num. riga														
	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand. c	apitolo a	articolo nui	m.imp. tito	olo descr.tit. Ii	v.II descr.liv.II liv.	III descr.liv.III liv.IV	descr.liv.IV liv.V
1014	1 967			ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 4 del 01-03-21 RIPRODUZIONI IN FORMATO DVG DELLE PLANIMETRIE DELLE TAVOLE DEL COMMERCIO DEL COMUNE DI LAZISE. ARTI GRAFICHE LA GARDESANA, LAZISE	01/04/2021			204		3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1014	1 967	- 1:	233	ECONOMO COMUNALE BROETTO		Rimborso bolletta N. 5 del 18-03-21 ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER STIPULA CONVENZIONE CON	01/04/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo 999
1014	2 967	- 11	233	RAFFAELLA		ASSOCIAZIONE AMO GARDA BALDO ONLUS. TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA- LAZISE Rimborso bolletta N. 3 del 01-03-21 ACQUISTO DUE MARCHE DA BOLLO DA EURO 16.00 CIASCUNA PER REGISTRAZIONE	01/04/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
				ECONOMO COMUNALE BROETTO		CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONE SAN MARTINO IN CALLE E CAAF CISL PER PRATICHE ISEE. TABACCHERIA DE LANA DI DE								
1014	3 967	3:	233	RAFFAELLA		LANA PAOLA Rimborso bolletta N. 2 del 01-03-21 STAMPA N. 3 PLANIMETRIE FORMATO 70X100 DEL MERCATO DI LAZISE E LORO	01/04/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
				ECONOMO COMUNALE BROETTO		TRASFORMAZIONE IN PDF CON INVIO DELLO STESSO ALL'UFFICIO COMMERCIO DEL COMUNE DI LAZISE. ARTI GRAFICHE LA								
1014	4 967	51	233	RAFFAELLA ECONOMO COMUNALE BROETTO		GARDESANA: LAZISE Rimborso bolletta N. 1 del 01-03-21 ACQUISTO N. 15 SCATOLE DI POCHETTE PLASTIFICATRICI FORMATO A 6 PER BUONI SPESA -	01/04/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1014	5 967	12	233	RAFFAELLA		EMERGENZA COVID 19. ARTI GRAFICHE I A GARDESANA - I AZISE	01/04/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
		05.		ECONOMO COMUNALE BROETTO		Rimborso bolletta N. 6 del 30-03-21 ACQUISTO MINUTA CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE. NICOLIS NERINO SRL DI				171				
1015	1 968	65,		RAFFAELLA		VILLAFRANCA (VR) Fatt.n. 00017/VS del 15/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN	01/04/2021	310	- 1	1/1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1016 1017	1 890	114,6	114,64	SINED S.P.A. BANCA FARMAFACTORING SPA	ZE33004390	AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE Fatt.n. 90008928 del 18/04/2019 INTERESSI	01/04/2021	200	1	1130	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999 5 Utenze e canoni 6
1017	2 891	92	1.180,72	BANCA FARMAFACTORING SPA		Fatt.n. 90006869 del 01/02/2019 INTERESSI	01/04/2021	210	1	279	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Utenze e canoni 6
1018	1 892 1 893	1.897,1	1.897,13	BANCA FARMAFACTORING SPA	Z5D27A50CF 82617893F6	Fatt.n. 90005157 del 20/04/2020 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato. Fatt.n. 004114689532 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA FEBBRAIO	01/04/2021	210 610	1	279	1 Spese correnti			Utenze e canoni 6
1019	2 893	34,2		ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689526 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1019 1019	3 893 4 893	83,8 102,8		ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689545 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE FEBBRAIO	01/04/2021	610 610	4	375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1019	4 893 5 893			ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004114689542 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO Fatt.n. 004114689540 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRANDE FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1019	6 893	164,0	2.808,62	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689529 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
1019	7 893 8 893	326,8 495.8		ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004114689524 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE FEBBRAIO Fatt.n. 004114689541 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERGOLANA FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi		5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1019 1019	9 893	680,	2.808,62	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004114689523 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
1019 1 1020	10 893 1 894	775,5: 82,5		ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004114689548 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I FEBBRAIO Fatt.n. 004114689559 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO ANZIANI FEBBRAIO	01/04/2021	610 200	4	375 369	1 Spese correnti 1 Spese correnti			5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1021	1 895	25,3	2.063,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689555 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
1021 1021	2 895			ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689572 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI FEBBRAIO Fatt.n. 004114689564 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON FEBBRAIO	01/04/2021	610 610	4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1021	4 895	262,5	2.063,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Eatt n. 004114689568 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA EL ETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA FERRRAIO	01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
1021 1021	5 895	342,3	2.063,41	ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689560 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO FEBBRAIO Fatt.n. 004114689562 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4 Utenze e canoni 4
1021	6 895 7 895			ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004114689562 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI FEBBRAIO Fatt.n. 004114689554 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CROCE PAPALE FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi		5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1022	1 896	5.343,9	5.343,95	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689570 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FIERE LOC. MARRA FEBBRAIO	01/04/2021	200	7	376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
1023	1 897	74,8 129.6		ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004114689591 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA SAN NICOLO FEBBRAIO Entr. 004114689596 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBLILATORIO FEBBRAIO	01/04/2021	200	6 7	369 376	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1025	1 899	49,0	49,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689590 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORT. LOC. BARUM FEBBRAIO	01/04/2021	511	1	372	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
1026	1 900 2 900	11,7		ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689595 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I FEBBRAIO Fatt.n. 004114689574 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI FEBBRAIO	01/04/2021	610 610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
1026 1026	3 900			ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689599 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1026 1026	4 900 5 900	172,3		ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004114689577 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA FEBBRAIO Fatt.n. 004114689579 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1026	6 900	777,0		ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004114689600 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BARUM FEBBRAIO	01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
				PASQUINI CAVALLO PASQUALI		Fatt.n. 46/EL del 29/03/2021 COMUNE DI LAZISE / ALDRIGHETTI CARLOTTA - TAR Veneto n. 1257/2016 r.g secondi motivi aggiunti -						1		
1027	1 901	1.459,1	1.459,12	STUDIO LEGALE OMESSO NOMINATIVO NEL		determinazione n. 4 del 12.02.2021 - cap. 340/4 - impegno 159	01/04/2021	340	- 4	159	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 1:	Prestazioni professionali e specialistiche 6
				RISPETTO DELLA NORMATIVA										
1028	1 902	85	850	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. 57 E 58 DEL 18.03.2021- CONTRIBUTI A NUCLEI RICHIEDENTI RELAZIONI A.S. PROT. N. 6774 E 6858 DEL 16.03.2021	01/04/2021	825	1.4	707	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
1020	1 502		000	OMESSO NOMINATIVO NEL		5.0.0. 57 E 50 SEE 10.00.E021 SOMMISSIM MODEL MONESEM NESS EN 1.01. 11. 07.74 E 5000 SEE 10.00.2021	O I/O 4/LOL I	OLO.		707	i opeac continu	- Tradicinicini concini	E majorimona conona a ramigio	I mervenii assisientaan SSS
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI										
1029	1 903	65	650	PERSONALI		D.G.C. 57 E 58 DEL 18.03.2021- CONTRIBUTI A NUCLEI RICHIEDENTI RELAZIONI A.S. PROT. N. 6774 E 6858 DEL 16.03.2021	01/04/2021	825	14	707	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
1020	1 070	20.	201	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAMANINEEA	740255550	DGC 129 DEL 30.07.2020- LIQUIDAZIONE SETTEMBRE- DICEMBRE 2020 PROGETTO PRONTO MAMMA	01/04/2021	925	16	910	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Transforimenti correnti o Esmislio	5 Altri trasferimenti a famiglie 999
1031	1 904		28.98	ASSITECA S.P.A.	ZAGZELJEDZ	ESTRATTO CONTO /2017	01/04/2021	340	1	296	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione 99	Altri premi di assicurazione n.a.c. 999
1032 1034	1 9999999	1.000,0	1.000,00	BANCO BPM S.P.A. LEGGERE SRL	7ED24D22E0	BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI-COMPETENZE (P. 1 -R. 1 del 08/01/2021) Fatt.n. 5501 del 31/03/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	06/04/2021	130 496	2	299 252	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		7 Servizi finanziari 2 9 Altri servizi 999
	1 307	73,0				Fatt.n. 0002112257 del 23/03/2021 ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO RAGIONERIA GUIDA OPERATIVA AL RENDICONTO 2020		430			i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Z Acquisto di servizi	AILLI SELVIZI
1035	1 908	75,0	75,01	MAGGIOLI SPA	Z4E31172F7	DEGLI ENTI LOCALI Fatt.n. 7/2021 del 01/04/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO QUOTATO AREA ADIACENTE DOGANA VENETA -	06/04/2021	120	3	274	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 6
1036	1 909	2.818,2	2.818,20	PANIZZA IVAN	Z60310E6B5	MONUMENTO AI CADUTI - PORTO VECCHIO E MOLO NEL CAPOLUOGO DI LAZISE	06/04/2021	270	- 1	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche 999
1037	1 910	1.899,0	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 28/S del 31/03/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA - MARZO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI	06/04/2021	496	0	953	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	2 Acquisto di servizi 99	9 Altri servizi 999
1038	1 911	2.231,1	2.231,12	OTTOBONI EDOARDO	Z253037607	FAMIGLIA A TERRRA 1º STRALCIO CIMITERO DI LAZISE Fatt.n. 18 del 01/03/2021 "CIMITERO MONUMENTALE DI LAZISE - 1^ STRALCIO - COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA A TERRA" -	06/04/2021	1000	4	1061	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali :	Beni immobili 15
1039	1 912	1.073,1	1.073,16	TODESCHINI FRANCO	801431237B	AFFIDAMENTO LAVORI - APPROVAZIONE C.R.E	06/04/2021	1000	4	1061	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	1 Beni materiali	Beni immobili 15
1040	1 913	446.5	446.52	BENEDETTI SNC DI DE DIONIGI C. &	ZE230CA817	Fatt.n. 45 del 19/03/2021 FORNITURA DI CARTELLI PER CAMPEGGIO COMUNALE	06/04/2021	540		231		A Associate all book and a second		Alad boot at comme
1040				FRANCOPOST S.R.L.	Z7231374A1	LIQUIDAZIONE NR. 14 DEL 07/04/2021 AREA AFFARI GENERALI, RICARICA AFFRANCATRICE FRANCO POST	06/04/2021	130	4	302	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Altri beni di consumo 999 5 Servizi amministrativi 2
1042	1 915	286,0	286,04	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004120431190 del 11/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO PACENGO FEBBRAIO	07/04/2021	200	6	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
1043	1 916 1 917			ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004120945854 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DOGANA FEBBRAIO Fatt.n. 004120945853 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORT. VIA MADONNA FEBBRAIO	07/04/2021 07/04/2021	200 511	8	370 372	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1045	1 918	3.1	2.537.10	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004120945855 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
1045	2 918 3 918	230,0 552.4	2.537,10	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004120945852 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI FEBBRAIO Fatt.n. 004120431191 del 11/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA CHIESA FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1045	4 918	839,7	2.537,10	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004118136767 del 09/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1045 1046	5 918			ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004120945850 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ROMA 3 FEBBRAIO Fatt.n. 004114689539 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA FEBBRAIO	07/04/2021	610 610	4	375 375	1 Spese correnti			Utenze e canoni 4
1046	1 919 2 919	30,8 42,	2.389,61	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689536 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
	3 919 4 919	159,0		ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689521 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELLE GREGHE FEBBRAIO Fatt.n. 004114689543 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Utenze e canoni 4
1046				ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689525 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1046 1046	5 919			ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689531 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA FEBBRAIO Fatt.n. 004114689538 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. SABBIONARA FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1046 1046 1046	5 919 6 919	224,5					07/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1046 1046 1046 1046 1046	5 919 6 919 7 919 8 919	224,5 306,5 609,0	2.389,61	ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689533 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. CROCE FEBBRAIO	07/04/2021	610			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	
1046 1046 1046 1046 1046 1046	5 919 6 919 7 919 8 919 9 919	224,5 306,5 609,0 658,7	2.389,61 2.389,61 2.389,61	ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004114689533 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. CROCE FEBBRAIO Fatt.n. 004114689528 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni 4
1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1047	5 919 6 919 7 919 8 919 9 919 1 920	224,5 306,5 609,0 658,7 74,4	2.389,61 2.389,61 2.389,61 7 266	ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004114889533 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. CROCE FEBBRAIO Fatt.n. 004114889528 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI FEBBRAIO Fatt.n. 004114889550 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE CIMITERO FEBBRAIO	07/04/2021 07/04/2021	200	4 4 6	369	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi :	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1047 1047	5 919 6 919 7 919 8 919 9 919 1 920 2 920 3 920	224,56 306,58 609,00 658,7 74,4 91,78 99,78	2.389,61 2.389,61 2.389,61 2.389,61 7 266 3 266 266	ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	Fatt. 004114889553 del 05032021 FORNUTIA ENERGIA ELETRICA LOTT. GROCE FEBRAIO Fatt. 004114889550 del 05032021 FORNUTIA ENERGIA ELETRICA VILS SENTIERI FEBRAIO Fatt. 004114889550 del 05032021 FORNUTIA ENERGIA ELETRICA VILC ADLINAE CIMITERO FEBRAIO Fatt. 004114889550 del 05032021 FORNUTIA ENERGIA ELETRICA VILC ADLINAE CIMITERO FEBRAIO Fatt. 00411488956 del 05032021 FORNUTIA ENERGIA ELETRICA VILC ALBARRON CIMITERO FEBRAIO	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	200 200 200	4 4 6 6	369 369 369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1046 1046 1046 1046 1046 1046 1047 1047 1047 1047	5 919 6 919 7 919 8 919 9 919 1 920 2 920 3 920 1 921	224,5 306,5 609,0 658,7 74,4 91,7 99,7 68,1	2.389,61 2.389,61 2.389,61 2.389,61 7 266 8 266 6 266 6 68,6	ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	Fatt. 0.04114889553 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA LOTT. GROCE FEBBRAIO Fatt. 0.04114889550 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI FEBBRAIO Fatt. 0.04114889550 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 0.04114889550 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA CHESETTA LOC. SANTI FEBBRAIO Fatt. 0.04114889556 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 0.04114889556 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 0.04114889566 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 0.04114889566 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO FEBBRAIO	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	200 200 200 511	4 4 6 6 6	369 369 369 372	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1047 1047	5 919 6 919 7 919 8 919 9 919 1 920 2 920 3 920	224,5- 306,5: 609,0! 658,7 74,4' 91,7: 99,7: 68, 602,6: 71,6:	2.389,61 2.389,61 2.389,61 7 266 3 266 5 266 6 68,6 2 602,62 8 1.265,82	ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	Fatt. 0.04114889553 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA LOTT. GROCE FEBBRAIO Fatt. 0.04114889550 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VIX SENTIERI FEBBRAIO Fatt. 0.04114889550 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VIX CALDANE CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 0.0411488955 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA CHESETTA LOC. SANTI FEBBRAIO Fatt. 0.04114889556 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VIX ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 0.04114889556 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VIX ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 0.04114889556 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO Fatt. 0.04114889556 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO Fatt. 0.04114889556 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO Fatt. 0.04114889556 dei 05032022 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	200 200 200	4 4 6 6 6 1 2	369 369 369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1046 1046 1046 1046 1046 1046 1047 1047 1047 1047 1049 1050	5 919 6 919 7 919 8 919 9 919 1 920 2 920 3 920 1 921 1 921 1 922 2 923	224,5 306,5 609,0 658,7 74,4 91,7; 99,7; 68,1 602,6; 71,6;	2.389,61 2.389,61 2.389,61 7.266 3.266 5.266 6.666 2.602,62 8.1.265,82	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	Fatt. 004114889553 del 05032021 FORNUTIA ENERGIA ELETTRICA LOTT. GROCE FEBBRAIO Fatt. 004114889552 del 05032022 FORNUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA SENIREIR FEBBRAIO Fatt. 004114889550 del 05032021 FORNUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 004114889550 del 05032022 FORNUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA ELETTRICA VIA CHOCE PAPALE FEBBRAIO Fatt. 00411488956 del 05032022 FORNUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	200 200 200 511 511 610 610	4 4 6 6 6 1 2 4	369 369 369 372 373 375 375	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1046 1046 1046 1046 1046 1046 1047 1047 1047 1047 1048 1049 1050 1050 1050	5 919 6 919 7 919 8 919 9 919 1 920 2 920 3 920 1 921 1 922 1 923	224,5 306,5 609,0 658,7 74,4 91,7 99,7 68,1 602,6 71,6 130,5 1.063,6 42,1	2.389,61 2.389,61 2.389,61 2.66 3 266 6 68,6 6 602,62 3 1.265,82 3 1.265,82 42,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	Fatt. 004114889553 del 05032021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. GROCE FEBBRAIO Fatt. 004114889552 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI FEBBRAIO Fatt. 004114889550 del 05032021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARESTRA FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARESTRA FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FERT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FERT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	200 200 200 511 511 610	4 4 6 6 6 1 1 2 4 4 4	369 369 369 372 373 375 375 375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e sen/zi	2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1047 1047 1047 1047 1049 1050 1050 1050 1050	5 919 6 919 7 919 8 919 9 919 1 920 2 920 3 920 1 921 1 922 1 923 2 923 3 923 1 924 1 923	224,5 306,5 609,00 658,7 74,4 91,7 99,7 68, 602,6 71,6 130,5 1.063,6 42,1	2.389,61 2.389,61 2.389,61 2.389,61 2.66 5 266 68,6 68,6 602,62 3 1.265,82 1.265,82 1.265,82 1.880,09	ENEL ENERGIA S.P. A	82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	Fatt. 004114889553 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA LOTT. GROCE FEBRAIO Fatt. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA SENTREIR FEBRAIO Fatt. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA CALDINAE (MITERO FEBRAIO Fatt. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA CALDINAE (MITERO FEBRAIO Fatt. 00411488954 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA CALA BIARDA CAUTERO FEBRAIO Fatt. 00411488954 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA CALAMFO SPORTIVO VIA CROCE PAPALE FEBRAIO Fatt. 00411488954 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA BELVECERE FEBRAIO Fatt. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA BELVECERE FEBRAIO Fatt. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA BELVECERE FEBRAIO FATT. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA BELVECERE FEBRAIO FATT. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA BELVECERE FEBRAIO FATT. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA BELVECERE FEBRAIO FATT. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA BELVECERE FEBRAIO FATT. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA SUPPAR FEBRAIO FATT. 00411488955 and 1050/2021 FORNITIA ENERGIA ELETRICA VIA SUPPAR FEBRAIO	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	200 200 200 511 511 610 610 610 511 610	4 4 6 6 6 1 2 2 4 4 4 4	369 369 369 372 373 375 375 375 375 375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e senvizi 4 Acquisto di beni e senvizi 5 Acquisto di beni e senvizi 6 Acquisto di beni e senvizi 7 Acquisto di beni e senvizi 8 Acquisto di beni e senvizi 9 Acquisto di beni e senvizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1046 1046 1046 1046 1046 1046 1047 1047 1047 1047 1048 1049 1050 1050 1050	5 919 6 919 7 919 8 919 9 919 1 920 2 920 3 920 1 921 1 922 1 923 2 923 3 923 1 923	224,5 306,5; 609,0; 658,7; 74,4; 91,7; 99,7; 68,1; 602,6; 71,6; 130,5; 1.063,6; 42,1; 12,2; 21,1;	2.389,61 2.389,61 7.266 3.266 5.266 6.8,6 6.8,6 1.265,82 1.265,82 1.265,82 1.880,09 1.880,09 1.880,09 1.880,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	Fatt. 004114889553 del 05032021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. GROCE FEBBRAIO Fatt. 004114889552 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI FEBBRAIO Fatt. 004114889550 del 05032021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO Fatt. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARESTRA FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARESTRA FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FATT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FERT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO FERT. 00411488955 del 05032022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA PARECHEGIO FEBBRAIO	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	200 200 200 511 511 610 610 511	4 6 6 6 6 1 1 2 4 4 4 4 4 4	369 369 369 372 373 375 375 375 375	Spese correnti	3 Acquist of beri e servizi 4 Acquist of beri e servizi 5 Acquist of beri e servizi	2 Anquisto di servizi 2 Anquisto di servizi 3 Anquisto di servizi 2 Anquisto di servizi 3 Anquisto di servizi 4 Anquisto di servizi 5 Anquisto di servizi 5 Anquisto di servizi 6 Anquisto di servizi	SUberze e canoni

1052 5	025	160 53 1 880 09 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689575 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1052 6	925	189,73 1.880,09 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689582 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			5 Utenze e canoni 4
1052 7 1052 8	925 925		82617893F6	Fatt.n. 004114689581 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO FEBBRAIO Fatt.n. 004114689578 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA FEBBRAIO	07/04/2021	610 610	4	375 375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi			5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1053 1	926	1.225,01 1.225,01 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689603 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI MUNICIPIO FEBBRAIO	07/04/2021	200	6	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1054 1 1055 1	927			Fatt.n. 004114689597 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE COLA Fatt.n. 004114689593 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO FEBBRAIO	07/04/2021	451 535	1	371	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			5 Utenze e canoni 4
1056 1	928 929	92,55 2.257,99 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689602 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1056 2 1056 3	929	101,43 2.257,99 ENEL ENERGIA S.P.A 271.89 2.257,99 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689598 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO FEBBRAIO Fatt.n. 004114689589 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE FEBBRAIO	07/04/2021	610 610	4	375 375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	- 3	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1056 3	929		82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004114689601 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE FEBBRAIO Fatt.n. 004114689601 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi			5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1057 1	930	59,46 59,46 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E		Fatt.n. 0150020210000062800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CASTELLO LAZISE CONGUAGLIO	07/04/2021	680	- 1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	т.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1058 1	931	441,86 441,86 DEI TRASP. DIR. MCTC		Liquidazione Utenza del servizio telematico accesso archivio MCTC utenza CMVR0002. Avviso pagamento 4º trimestre 2020	08/04/2021	410	8	1121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 3
1062 1	933	-2.294,43 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063300 del 03/03/2021 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA MONTESSORI	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 2	933			SALDO Fatt.n. 0150020210000066700 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI - NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	_	445		3 Acquisto di beni e servizi			
				SALDO Fattin. 0150020210000066700 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI - NO IA DI CHEDITO			- 1		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 3	933	-63,55 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065700 del 03/03/2021 B/Bollettazione V.LO CROCE PAPALE NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 4	933	-36,14 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065000 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 5	933				08/04/2021	680		445					
1062 5	933	-26,74 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000067300 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DELLE COSTE NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	- 1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 6	933	-15,8 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000067400 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DELLE COSTE DIC 2019 - FEBB 2021 NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 7	933	-5.41 724.77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066900 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA POSSOI NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 8				ON DO F AND		680		445					
1062 8	933	-2,23 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066000 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA ROCCHETTI GIU/FEBB NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	- 1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 9	933	-1,47 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA RISORGIMENTO NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 10	933	-1,21 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MARENGO NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 11	933	-0,91 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	- 1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+-	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 12	933	-0,41 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA S. GISULFO NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 13	933	-0.39 724.77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064000 del 03/03/2021 B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 14	933	.0.3 724 77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA				680		445					
1062 14	933	-0,3 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065100 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	- 1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 15	933	0,11 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064100 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA ENRICO IV GIU/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 16	933	0,59 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064400 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CROCE PAPALE GIU/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
	933					680							
1062 17		2,56 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA SAN MARTINO NOV/FEBB	08/04/2021		- 1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 18	933	2,56 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066800 del 03/03/2021 B/Bollettazione C.SO CANGRANDE NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 19	933	2,56 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063900 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. MATA OTT/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 20	933	2.56 724.77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MARENGO OTT/FEBB	08/04/2021	680		445	1 Spese correnti				5 Utenze e canoni 5
						680	- 1		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-		5 Utenze e canoni 5
1062 21	933	4,15 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066600 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MONTESSORI NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- :	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 22	933	5,65 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066100 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA ALBERELLO NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 23	933	6.15 724.77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066400 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA PORTO NOV/FEBB	08/04/2021	680		445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Ι.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 24	933	12,86 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA PORTO NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 25	933	18,99 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061600 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA RIARE OTT/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 26	933	22,24 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062500 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. MARRA CONGUAGLIO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 27	933	24,09 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061900 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO NOV/FEBB	08/04/2021	680	- 1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 28	933	24,61 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062000 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. VALESANA GIU/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 29	933	25 22 724 77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065400 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CROCE PAPALE NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 30	933	25,22 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VICOLO VICARIATO NOV/FEBB	08/04/2021	680	- 1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+ -	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 31	933	26,87 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064700 del 03/03/2021 B/Bollettazione P.ZZA POZZO GIU/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 32	933	27,56 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061700 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MONTESIN OTT/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 :	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 33	933										П		
				SALDO Fatt.n. 0150020210000061800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MONTESIN NOV/FEBB	08/04/2021	680	- 1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 34	933	28,61 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA POSSOI NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- :	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 35	933	44,72 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000067500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA VERONA OTT/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
	933					680		445					
1062 36				SALDO Fatt.n. 0150020210000065900 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DEL VAI GIU/FEBB	08/04/2021	000	- 1		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+ -		5 Utenze e canoni 5
1062 37	933	50,22 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061400 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. SABBIONARA NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 :	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 38	933	51,95 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064300 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CROCE PAPALE NOV/FEBB	08/04/2021	680	_1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062					08/04/2021	600		445					
1002 39	933			SALDO Fatt.n. 0150020210000061200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO GIU/FEBB		990	- 1		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			5 Utenze e canoni 5
1062 40	933	57,89 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063400 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIALE ROMA 3 NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 :	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 41	933	59,46 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062600 del 03/03/2021 B/Bollettazione P.ZZA POZZO CONGUAGLIO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	L.	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 42	933	59.46 724.77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062700 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA PORTO CONGUAGLIO	08/04/2021	680		445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Ι.		5 Utenze e canoni 5
						000	- 1	443			1		
1062 43	933	59,46 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062900 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA TENDE CONGUAGLIO	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 44	933	59,7 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000067700 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA SAN GIORGIO DIC/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	_ :	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062 45	933	59.7 724.77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000067600 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA TRENTO DIC/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Ι,	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
40								440					
1062 46	933	62,24 724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066300 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CROCE PAPALE GIU/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 :	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5

1062	47	933 63.04	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062100 del 03/03/2021 B/Bollettazione VICOLO VICARIATO OTT/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	40	933 71,51	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063100 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA BARBIERI CONGUAGLIO	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			5 Utenze e canoni 5
									i Spese corienti				
1062	49	933 75,4	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061100 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. ZAPPO NOV/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	50	933 81,1	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063600 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. BARUM GIU/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	51	933 81,1	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000067200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI NOV/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	52	933 81,1	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064900 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. MARRA OTT/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	53	933 84.88	724 77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000125500 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. ROCCHETTI NOV/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Space correnti	3 Acquisto di beni e servizi			5 Utenze e canoni 5
1062	-						680	1 445	1 Operational				
1062			724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063700 del 03/03/2021 B/Bollettazione LUNG. ESPERIA CONGUAGLIO	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	55	933 106,1	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062300 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. ELTA NOV/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	56	933 106,1	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062400 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. ELTA GIU/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	57	933 106,1	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MATA NOV/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	58	933 119.78	724.77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063000 del 03/03/2021 B/Bollettazione P.ZZA VITT. EMANUELE CONGUAGLIO	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	50	933 131.92	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061300 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DEL DONATORE GIU/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			5 Utenze e canoni 5
1062	60	933 149,08	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061000 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA PORTO NOV/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	61	933 210,62	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065300 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CROCE PAPALE	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	62	933 240,4	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065600 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. VALESANA GIU 2016 - FEBB 2021	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	63	933 258,44	724.77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064600 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. MATA LUG 2013 - FEBB 2021	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062		933 287.62	724.77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO CONGUAGLIO	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			5 Utenze e canoni 5
											-		
1062		933 398,55	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	1	SALDO Fatt.n. 0150020210000066200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA PORTO OTT/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 2		5 Utenze e canoni 5
1062	66	933 466,04	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000067000 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. MARRA OTT. 2019/FEBB. 2021	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1062	67	933 537,57	724,77 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA ROSENHEIM NOV/FEBB	08/04/2021	680	1 445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5
1063	1 1	934 363,19	363,19 COMITEL S.R.L.	ZBB30F8F8F	Fatt.n. 57 PA del 16/03/2021 COVID-19 - FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN CORDLESS PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL MUNICIPIO DI LAZISE	09/04/2021	900	1 261	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	1	Beni materiali	7 Hardware 4
1064	1 .	935 90.28	90.28 SAT DI GIANFRANCO TIETTO	ZDB311601A	Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE DI LAZISE SU VIA SAN MARTINO	09/04/2021	850	2 285	1 Space correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4
					Fatt.n. 22/PA del 24/03/2021 RINNOVO N. 3 ABBONAMENTI TRIENNALI ALLA LICENZA DEL SOFTWARE AUTOCAD LT PER GLI				i opeac continu	Investimenti fissi lordi e acquisto di			
1065			3.755,16 ORIENTA+TRIUM S.R.L. ANDREIS SEGNALETICA STRADALE	ZF930BC9D7	UFFICI TECNICI COMUNALI Fatt.n. 27/E del 31/03/2021 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	09/04/2021	900	1 196	2 Spese in conto capitale	2 terreni	- 1	I Beni materiali	7 Hardware 2
1066	1 1	937 8.351,77	8.351,77 SRL	ZA62D8847C	ORIZZONTALE Fatt.n. 2021/V2/1013004 del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA	13/04/2021	565	1 939	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11
1067	1 1	938 1.976,19	1.976,19 TELMOTOR S.P.A.	ZAB2BD0CEE	DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/04/2021	610	2 214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 1	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1068	1 1	939 1.488,40	1.488,40 IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z6030CBEE6	Fatt.n. 41-2021 del 31/03/2021 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE ELETTRONICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA NIDO INTEGRATO DI PACENGO "MATER AMABILIS"	13/04/2021	892	1 216	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c. 9	9 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999
1069	1 .	940 444.53	444,53 IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z1B3082B45	Fatt.n. 46-2021 del 31/03/2021 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E NIDO INTEGRATO MATER AMABILIS DI PACENGO	13/04/2021	892	1 291	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	96		9 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999
1070			2.784.11 BRUSCO RAFFAELLO		Fatt.n. 120 del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE	13/04/2021	770	1 683					
			LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO	ZF02D85C9F	STRADE COMUNALI IN AMMNISTRAZIONE DIRETTA				1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Altri beni di consumo 999
1071	1 :	942 7.372,04	7.372,04 S.A.S.	759893792E	Fatt.n. 23/V1PA del 31/03/2021 SERVIZIO PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MARZO	13/04/2021	490	4 975	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	2	2 Acquisto di servizi 1:	5 Contratti di servizio pubblico 6
1072	1 1	943 256,2	256,2 ARTGLASS SOLUZIONI VETRO EREDI DI MARCHESINI LUIGI -	Z0F30B791F	Fatt.n. 25 del 27/03/2021 SOSTITUZIONE DI UN VETRO DEL TAVOLO DELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO	13/04/2021	890	2 190	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1	Beni materiali	3 Mobili e arredi 1
1073	1 1	944 16,5	16.5 SOCIETA' AGRICOLA	ZE32CF1F2B	Fatt.n. 000003/PA del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	13/04/2021	770	1 408	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1074	1 1	945 223.6	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI 223,6 MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z6A282BD6C	Fatt.n. 000003/PA del 31/03/2021 ESECUZIONE DI SERVIZI FLOROVIVAISTICI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE ELETTRONICO DI NEGOZIAZIONE MECUC	13/04/2021	770	2 390	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11
1075		946 7.223.01	7.223,01 ABS COMPUTERS S.R.L.	ZCC30E3231	Falt.n. 86/2021E del 30/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA GIUNTA E GLI UFFICI COMUNALI.	13/04/2021	900	1 234	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni		I Beni materiali	7.11
													/ naroware 2
1076	1 :	947 8.686,40	8.686,40 AURORA SERVICE SNC	Z5130618AF	Fatt.n. 12/PA del 30/03/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE QUOTIDIANA DEI GIOCHI DI NR 4 PARCHI GIOCO	13/04/2021	770	2 139	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11
1077	1 :	948 561,2	561,2 MAGGIOLI SPA	Z4E311A5F3	Fatt.n. 0002112959 del 31/03/2021 ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE MODULISTICA ON LINE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	13/04/2021	310	1 297	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 14
1078	1 1	949 330	11.975,05 AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	761452372	8 Fatt.n. 13 del 31/03/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2021	13/04/2021	490	1 719	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi 1:	5 Contratti di servizio pubblico 2
1078	2	949 11.645,05	11.975,05 AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	761452372	8 Fatt.n. 13 del 31/03/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2021	13/04/2021	490	1 719	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2		5 Contratti di servizio pubblico 2
1079			19.994.99 A.S.D. LAZISE	78062999B7	Falt.n. 2/A del 02/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LAZISE - GENNAIO/MARZO	13/04/2021	510	6 906	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private 1
1080	1	951 2.120.00	2.120.00 LIDL ITALIA SRL	7000233357	Fatt.n. 2000010751 del 26/03/2021 BUONI SPESA	13/04/2021	801	0 1142	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie 999
1081	1 :	952 5.300,00	5.300,00 LIDL ITALIA SRL		Fatt.n. 2000010701 del 23/03/2021 BUONI SPESA	13/04/2021	801	0 1142	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie 999
1082		953 34 23	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI 34,23 GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FEA48E	Falt.n. 0000000033 del 18/03/2021 MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	13/04/2021	560	2 1097	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١.	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1
1083	1 1		5.700,00 MAXI DI SRL	LLLI LITHOL	Fatt.n. 2908002309 del 17/03/2021 BUONI PASTO	13/04/2021	801	0 1142	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie 999
			SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI	ı									
1084	1 :	955 14,57	14,57 GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FEA48E	Fatt.n. 0000000033 del 18/03/2021 MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	13/04/2021	560	2 364	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 2	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1
1085	1 1	956 -54,9	1.061,40 T.E.S. SPA	Z652A6A4F3	Fatt.n. 224PA del 30/03/2021 NOTA DI ACCREDITO	13/04/2021	560	3 1120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1085	2	956 1.116,30	1.061,40 T.E.S. SPA	Z652A6A4F3	Fatt.n. 219PA del 29/03/2021 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	13/04/2021	560	3 1120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1086	1	957 2.798,62	2.798,62 BRUSCO RAFFAELLO	ZF02D85C9F	Fatt.n. 120 del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE STRADE COMINALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	13/04/2021	200	1 543	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١,		2 Altri beni di consumo 999
1087			8.113,00 FERRARI ANTINCENDIO SRL	ZB83038DF6	Fatt.n. 5PA del 31/03/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANNI 2021-2022-2023 - PRIMO SEMESTRE	13/04/2021	200	2 113					
1087			FR-AL SNC di FREZZA G. E		2021		200		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	-		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11
1088	1 :	959 4.660,40	4.660,40 ALBERGHINI F. CAMPAGNOLA RESTAURO di Pellini	ZBF30E9F71	Fatt.n. 32/EL del 31/03/2021 INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VICOLO CROCE PAPALE IN PACENGO Fatt.n. 9 del 02/04/2021 AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE E RESTAURO DI DUE OPERE MOBILI PRESSO LA CHIESETTA DI		925	3 1040	2 Spese in conto capitale	2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	1 Beni materiali	9 Beni immobili 12 Beni immobili di valore culturale, storico
1089	1 :	960 7.700,00	7.700,00 Emilio	Z8B2A756DA	Fault, 9 del 02/04/02/1 AFFIDAMENTO INCANICO MANOTENZIONE E RESTADNO DI DUE OPENE MOBILI PRESSO LA CHIESETTA D SAN NICOLO? Fatta 45-2021 del 31/03/2021 INTERVENTO DI SOSTITI/ZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E NIDO INTEGRATO	13/04/2021	966	0 841	2 Spese in conto capitale	2 terreni	- 1	Beni materiali 1	0 ed artistico 999
1090	1	961 17.849,21	17.849,21 IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z1B3082B45	Fath. 45-2021 del 31/03/2021 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E NIDO INTEGRATO "MATER AMABILIS" DI PACENGO - INCARICO ALLA DITTA IDROTEC DI CASTELNUVO DEL GARDA (VR) Fath. V50521/001 del 31/03/2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA	13/04/2021	892	1 162	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c. 9	9 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999
1091		962 1.441,93	IDRICA MECCANICA BERGAMINI	Z7D2E103E1	Fatt.n. V50521001 del 31/03/2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TÁGLIO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	13/04/2021	200	1 670	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Ι,		2 Altri beni di consumo 999
1092		963 1 984 32	IDRICA MECCANICA BERGAMINI 1.984.32 SNC		Fatt.n. VSOS21002 del 3/103/2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	13/04/2021	200	1 670					
1092	1 '						200		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di		Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1093	1	975 2.269,20	2.269,20 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	Z3F30E9F42	Fatt.n. 665/2021 del 10/03/2021 FORNITURA DI NR 15 CELLULARI DI SERVIZIO	13/04/2021	900	1 235	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1	1 Beni materiali	7 Hardware 5

						Fatt.n. FATTPA 4_21 del 03/04/2021 INCARICO PROFESSIONALE STESURA PROGETTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI								
1094	1	964	4.483,50	4.483,50 ERGON STUDIO ASSOCIATO	Z9030043BE	CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO DI PACENGO, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA E C.R.E.	13/04/2021	270	1	1139	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche 99
1005		oce	8.662.49	8.662.49 A.C. COLA' - VILLA DEI CEDRI A.S.D	78070662AC	Fatt.n. 1/A del 05/04/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLA - GENNAIO/MARZO	13/04/2021	510	e	926	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private
1095		900				Fatt.n. 7 del 12/04/2021 REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER I LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E			- 0			Investimenti fissi lordi e acquisto di	4 Private	Beni immobili di valore culturale, storico
1096	1	971	3.172,00	3.172,00 FORONI ELISABETH	Z372358436	RECUPERO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESETTA SANT'ANTONIO DA PADOVA	15/04/2021	967	0	977	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	10 ed artistico 99
1097	- 1	972	3 612 08	3.612,08 FORONI ELISABETH	ZA71A4245A	Fatt.n. 8 del 12/04/2021 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ORATORIO DI SANT'ANTONIO DA PADOVA. INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE E CONTABILITA'	15/04/2021	967	0	975	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	1 Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico 10 ed artistico 99:
						Fatt.n. 9 del 12/04/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER INDIVIDUAZIONE DELLA PROPRIETA COMUNALE DELLA CINTA MURARI.	A		- 0		2 Spese III conto capitale			
1098	1	973	1.903,20	1.903,20 FORONI ELISABETH	Z5E2964876	DI LAZISE	15/04/2021	270	1	729	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche 99
1099	1	974	2.720,60	2.720,60 IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	ZC2311F05B	Fatt.n. 52-2021 del 09/04/2021 INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE	15/04/2021	200	1	286	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99
1100		976	184 51	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA'		10 Fatt.n. P-6 del 25/03/2021 CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2021	16/04/2021	570		430				99 Altri servizi 999
1100	- 1	9/6	184,51	184,51 COOPEHATIVA	7,14E+1	Fatt.n. 02870/S del 23/03/2021 ACQUISTO SUPPORTO OPERATIVO DENOMINATO "MEMOWEB-OMNIA VERT.POLIZIA E		5/0	3	430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi 99
1101	1	977	332,8	332,8 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z8B3109818	COMMERCIO* ANNO 2021	16/04/2021	410	3	269	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99
1102	- 1	978	2 257 00	2 257 00 NAUTICA MODENA S.B.I	ZC72FD1321	Fatt.n. 46 del 16/03/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOE DI SEGNALAZIONE E CONTROLLO CATENARIA PORTO VECCHIO DI LAZISE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI PUNTI DI FISSAGGIO AL "CORPI MORTI" E "GRILLI" DANNEGGIATI.	16/04/2021	955	2	1076	2 Spese in conto canitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature 99
1102		570	L.LU7,00	E.EST, OF TWO HOT MODELLY C.T.E.	EG/E/ B/GE/	Fatt.n. 0000072 del 25/03/2021 FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C.D.S.	TOTOTIZOET	500		1070	E opese in como capitale	Littlera	Denimacina	5 Pariozzado 55
1103		979	1 094 77	1 094 77 INCLOUD TEAM SRI	7002062006	COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA - MESE DI FERRRAIO	16/04/2021	410	15	515	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione 99
1104 1105	- 1	980	5.278.40	5.278.40 ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	848690606	M Eatin 110 del 31/03/2021 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	19/04/2021	630	0			3 Acquisto di beni e servizi		16 Servizi amministrativi 99
1105	1	981	20.000,00	20.000,00 ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	848690606	4 Fatt.n. 110 del 31/03/2021 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	19/04/2021	630	0	924	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi 99
						Fatt.n. 240/FE del 08/04/2021 Compenso per la partecipazione al Webinar: "Ufficio Contenzioso" del 23 e 24 marzo 2021. Determinazione n								Acquisto di servizi per formazione e
1106	1	982	182	182 ACSEL SERVIZI SRLS	ZAC310FA36	187/2021	19/04/2021	70	4	275	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 addestramento del personale dell'ente 99
						Fatt.n. 2021-FATVE-0000004 del 31/03/2021 VERIFICA PERIODICA DELLA GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO COMUNALE MAN								
1107	1	983	459,88	459,88 BRENNERO GRU SRL	ZD030D7414	TARGATO CW463DH	19/04/2021	560	2	222	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
1108		984	9.076,80	9.076,80 COMITEL S.R.L.	ZB32D55A33	Fatt.n. 75 PA del 01/04/2021 ASSISTENZA TECNICA ANNUA SU SISTEMA WI-FI CENTRI STORICI LAZISE E PACENGO E PACCHETTI 24 ORE PREPAGATE PER ATTIVITA TECNICA SISTEMISTICA ON SITE	19/04/2021	co		284	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni
1100		904	9.070,00		ZB32D55A33	Fatt.n. 4535 del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL	19/04/2021	60	- 2	204	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazionii
1109	1	985	709,25	709,25 SPAZIO S.P.A	Z732D41515	PATRIMONO COMUNALE	19/04/2021	200	1	475	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99
1110	1	986	9.446,73	9.446,73 ALFONSO BRUNO	Z1E2B1482F	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 14/04/2021 Prest.Prof.li ampliamento e completamento cimitero di Lazise-Revisione Progetto PrelimProgett. Definitiva/Esecutiva 2^ stralcio- CIG Z1E2B1482F	19/04/2021	1000	4	1097	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili 1:
	-					Fatt.n. FATTPA 2_21 del 14/04/2021 Prest.Prof.li DL-Perizia di Variante 1^stralcio-Costruzione tombe di famiglia a terra Cimitero			-			Investimenti fissi lordi e acquisto di		
1111	1	987	7.723,25	7.723,25 ALFONSO BRUNO	Z82251C7B2	monumentale di Lazise-CIG Z82251C7B2	19/04/2021	1000	4	839	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili 1:
				SARTORI PNEUTECNICA DI SARTOR	RI									
1112	- 1	988	73,2	73,2 GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FEA48E	Fatt.n. 00000000051 del 12/04/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI Fatt.n. 106 del 31/03/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021 -	19/04/2021	560	2	1097	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
1113	- 1	989	579.5	579.5 TERRA GROUP SRL	7992EEDECD	MESE DI MARZO 2021	19/04/2021	565	2	889	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1
				ZANETTI SRL - MANUFATTI IN										
1114	- 1	990	4.252,20	4.252,20 CEMENTO VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca	Z4C300440B	Fatt.n. 000027/PA del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE	19/04/2021	565	7	569	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99: Servizi ausiliari per il funzionamento
1115	1	991	931,21	931,21 Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 98 del 09/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - MARZO 2021	19/04/2021	121	1	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente
1116		992	735.62	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca 735.62 Nicola	e ZD02A84804	E AA LLAAA MAAA AEDUSTA DI BUUSTA ATABU AAAAAAA AAAA	19/04/2021	512		107				Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente
1116	- 1	992	/35,62	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca	2DU2A848U4	Fatt.n. 98 del 09/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - MARZO 2021	19/04/2021	512	-1	107	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento
1117	1	993	1.701,90	1 701 90 Nicola	7C32F83475	Fatt.n. 99 del 09/04/2021 COVID-19 - AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA AGGIUNTIVI - OTT 2020/ MARZO 2021	19/04/2021	120	2	804	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente
1118	- 1	994	3.056.10	VENETO SERVIZI Sri di Zanatta Luca 3.056,10 Nicola	e ZC32E83475	Fatt.n. 99 del 09/04/2021 COVID-19 - AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA AGGIUNTIVI - OTT 2020/ MARZO 2021	19/04/2021	120	2	804	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente
														Servizi ausiliari per il funzionamento
1119	1	995	231,8	231,8 EFFEGI SERVICE SRL WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA	Z282EF19AF	Fatt.n. 209 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE 18 Fatt.n. 036347 del 31/03/2021 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE	19/04/2021	120	2	884	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente
1120	1	996	6,1	6,1 SPA	Z9F22A21DB	ISTANZE ONLINE - APRILE	19/04/2021	130	3	1033	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 99
1121		997	986.59	986.59 MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n: 1D-181/A del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	19/04/2021	200		183				
	- 1		986,59		28/2/1A68B	Fatt.n. 1D-181/A del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL			-1	183	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99
1122	1	998	800	800 MEV SRL	Z87271A68B	PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	19/04/2021	510	1	186	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99
1123	- 1	999	716,75	716,75 MEV SRL	Z87271A68B	Falt.n. 1D-181/A del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	19/04/2021	610	2	187	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99
						Fatt.n. 00023/VS del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN								
1124	1	1000	129,08	129,08 SINED S.P.A.	ZE33004390	AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	19/04/2021	200	1	1130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99: Organi e incarichi istituzionali
1128	1 9	999999	7.868,79	7.868,79 AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	21/04/2021	10	1	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione
				50 000 00 001 1 011/TO 0DI		TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	21/04/2021			1040		Investimenti fissi lordi e acquisto di	40.1.11	
1219	- 1	1011	52.826,00	52.826,00 SCALA SANTO SRL STUDIO LEGALE BACIGA-	854/43/02	27 Fatt.n. 33/001 del 19/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - INVERNO 2020 - SAL 1 Fatt.n. 92/2021/EL del 16/04/2021 PATROCINIO LEGALE APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG.	21/04/2021	925	3	1040	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili 1:
1220	- 1		5.836,48		DA6313DCD9	BERTLIZZI MICHELE - ACCONTO	21/04/2021	340	4	306	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche
1221	- 1	1013	999,55	999,55 OFFICE DEPOT ITALIA SRL OMESSO NOMINATIVO NEL	ZAE312CF6A	Fatt.n. 1995864 del 07/04/2021 FORNITURA TONER STAMPANTE UFFICIO OPERAI DEL COMUNE	21/04/2021	120	1	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
				RISPETTO DELLA NORMATIVA										
1222	1	1014	861.37	SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99
1266	- 1	1014	001,37	OMESSO NOMINATIVO NEL		ENGOID MORE FORDO FETTE SOSTECINO NOCESSO NECE ABITAZIONE IN COORZIONE (FSA) 2020	25/04/5051	020		321	- IOpode currenti	- massification content	L maximinatu continu a ramigliti	E miner verifit description 99
				RISPETTO DELLA NORMATIVA	1		1 1							
1223	1	1015	778,96	SULLA PROTEZIONE DATI 778,96 PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99
			.,,,,	OMESSO NOMINATIVO NEL										
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI										
1224	1	1016	376,21	376 21 PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA										
				SULLA PROTEZIONE DATI										
1225	- 1	1017	936,43	936 43 PERSONALI	1	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99
	- 4			OMESSO NOMINATIVO NEL	1		1 1							
				HISPETTO DELLA NORMATIVA			1 1							
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI						227				
1226	1	1018	552,17	SULLA PROTEZIONE DATI 552.17 PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	321	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99:
1226	1		552,17	SULLA PROTEZIONE DATI 552,17 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	JE1	1 Spese correnti	4 Trasterimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99
	1	1018		SULLA PROTEZIONE DATI 552,17 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI					1	207				
1226	1		552,17 795,27	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 795.27 PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020 LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99: 2 Interventi assistenziali 99:
	1	1018		SULLA PROTEZIONE DATI 552.17 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 795.27 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA					1	327				
1227	1	1018		SULLA PROTEZIONE DATI 55.17 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 795.27 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI AND		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021		1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99:
	1 1	1018	795,27	SULLA PROTEZIONE DATI 552,17 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NE RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 795,7 PERSONALI RISPETTO BELLA NORMATIVA RISPETTO BELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 480,6 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL				825	1					
1227	1 1	1018	795,27	SULLA PROTEZIONE DATI OMESSO NOMINATIVO NEL OMESSO NOMINATIVO NEL OMESSO NOMINATIVO NEL OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1		1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99:
1227	1 1 1	1018	795,27	SULLA PROTEZIONE DATI S52,17 PERSONALI OMESSO NOMANATIVO NE RISPETTO DELLA NOFINATIVA RISPETTO DELLA NOFINATIVA PRISPETTO DELLA NOFINATIVA RISPETTO		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 1		1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99:
1227	1 1	1018	795,27 480,46	SULLA PROTEZIONE DATI SELTA PROSEZIONE DATI OPERATOR DE LA NORMATIVA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 795.27 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 480.46 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA RISPETTO DELLA NORMATIVA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VILLA NORMAT		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020 LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 1 1	327	Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99 2 Interventi assistenziali 99
1227	1 1 1	1018	795,27 480,46	SULLA PROTEZIONE DATI S52,17 PERSONALI OMESSO NOMANATIVO NE RISPETTO DELLA NOFINATIVA RISPETTO DELLA NOFINATIVA PRISPETTO DELLA NOFINATIVA RISPETTO		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020 LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 1 1 1	327	Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99 2 Interventi assistenziali 99

				6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA								
1231	1 100	22 62	0.95	5	ULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
1231	1 102	23 62	0,95	,	DMESSO NOMINATIVO NEL	EIQUIDAZIONE FONDO PEN IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	020	1 32/	i Spese correnti	4 Trasterimenti correnti	z Trasierimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
				l e	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI								
1232	1 100	24 32	4,87	324,87	PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					DMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA								
1233	1 114	41 70	1,13	701 12	ULLA PROTEZIONE DATI ERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	925	1 227	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
1233		41 73	1,13		MESSO NOMINATIVO NEL	EIGUIDAZIONE FONDO PEN IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	023	1 327	i Spese correnti	4 Trasierinieriti Correnti	2 Hastelinierii Correllii a Farriigile	2 littervertti assisterizidii
				l l	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI								
1234	1 100	25 93	6,41	936,41	ERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA								
1235	1 100	26 66	6,48		ULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
			-,		DMESSO NOMINATIVO NEL								
					RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI								
1236	1 100	27 84	7,98	847.98	PERSONALI DMESSO NOMINATIVO NEL	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
				E	RISPETTO DELLA NORMATIVA								
1237	1 100	28 70	1,43	701.43	ULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
			.,		DMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA								
				5	ULLA PROTEZIONE DATI								
1238	1 102	29 74	8,49	748,49	PERSONALI DMESSO NOMINATIVO NEL	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					RISPETTO DELLA NORMATIVA								
1239	1 100	30 58	7,26	587,26 F	ULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					MESSO NOMINATIVO NEL	, . , . , . , . , . , . , . , .							
					RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI								
1240	1 100	31 72	3,86	723,86 F	PERSONALI DMESSO NOMINATIVO NEL	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
				E	RISPETTO DELLA NORMATIVA								
1241	1 100	32 63	8,01	638 01 8	ULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
				0	DMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA								
				5	ULLA PROTEZIONE DATI								
1242	1 100	33 93	6,41	936,41	PERSONALI DMESSO NOMINATIVO NEL	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					RISPETTO DELLA NORMATIVA								
1243	1 100	34 13	7,15	137.15	ULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					DMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA								
				5	ULLA PROTEZIONE DATI								
1244	1 100	35 2	22,3	222,3	PERSONALI DMESSO NOMINATIVO NEL	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					IISPETTO DELLA NORMATIVA IULLA PROTEZIONE DATI								
1245	1 100	36 85	6,35	856 35 F	FRSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
				0	DMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA								
1246	1 100		0.07	5	ULLA PROTEZIONE DATI	LIGHTS TOUR FOUR DESCRIPTIONS ASSESSED AND ADDITIONAL BUT OF THE STATE							
1246	1 100	37 91	0,07	,.	PERSONALI DMESSO NOMINATIVO NEL	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
				F	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI								
1247	1 100	38 93	6,43	936,43 F	ERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA								
1249	,	20 70	1.42	5	ULLA PROTEZIONE DATI	LIGHTDATIONE CONTO DED IL COCTEGNO ACCESSO ALLE ADITATIONI IN LOCATIONE (FOA) COCC	00/04/0004	925	1 007	1 20000 00	4 Transforimentiti	2 Transferiment't - Fi-l'	2 Interpreti projetor - 1-1
1248	1 100	39 70	1,43		PERSONALI DMESSO NOMINATIVO NEL	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI								
1249	1 10-	40 73	5,56	735,56 F	ERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					DMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA								
1250	1 104	41 00	9.52	5	ULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi accietorziali
1230	1 104	⇒ı 85	0,04		DMESSO NOMINATIVO NEL	ENGOLDAZIONE I GIADO PEN IL SUSTEGINO AGGESSO ALLE ADITAZIONI IN LUGAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	020	1 32/	i Spese correnti	* i rasierimenti correnti	z trasienmenu correnu a ramiglie	2 Interventi assistenziali
					RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI								
1251	1 10	42 20	1,16	201.16	PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
					DMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA								
	1 10	43 00	5.64	5	ULLA PROTEZIONE DATI	LIGHTDATIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ARITATIONI IN LOCAZIONE (ESA) COMO	22/04/2021	825	1 327	1 Space commit	4 Traeferimenti correcti	2 Tractarimenti comenti a Esmisli-	2 Interventi assistenziali
		-U 60	U,U*	(DMESSO NOMINATIVO NEL	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	023	. 321	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	anterventi assisteriZidii
1252	1 10		1	i e	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI								
1252	1 10				ERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
1252	1 10-	44 62	2,32	622,32		The state of the s							
		44 62	2,32	6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA							1 1	
1253		44 62	2,32	i S	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONDO DED IL CONTEGNO ALLACOCCOO ALLE ADITAZIONI INLI COAZIONE (FOL)	00.04.000	925	1 007	1 Conno orti	4 Transforimentiti	2 Tranforimentiti - Fi-li	2 Interpreti aggister=1-11
		44 62 45 51	7,96	517,96	IISPETTO DELLA NORMATIVA IULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI IMESSO NOMINATIVO NEL	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
1253		44 62 45 51	7,96	517,96	IISPETTO DELLA NORMATIVA ULLA PROTEZIONE DATI 'ERSONALI DMESSO NOMINATIVO NEL IISPETTO DELLA NORMATIVA ULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1 327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
253		45 51	7,96 6,33	517,96 F	IISPETTO DELLA NORMATIVA JULLA PROTEZIONE DATI ERSONALI MESSO NOMINATIVO NEL ISPETTO DELLA NORMATIVA JULLA PROTEZIONE DATI ERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020 LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021 22/04/2021	825 825	1 327	Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali Interventi assistenziali
253	1 104	45 51	7,96	517,96 F	ISPETTO DELLA NORMATIVA ULLA PROTEZIONE DATI 'ERSONALI MESSO NOMINATIVO NEL ISPETTO DELLA NORMATIVA ULLA PROTEZIONE DATI FERSONALI MESSO NOMINATIVO NEL ISPETTO DELLA NORMATIVA			825 825	1 327				
1253	1 104	45 51 46 55	7,96 6,33	517,96 F	IISPETTO DELLA NORMATIVA ULLA PROTEZIONE DATI FERSONALI MESSO NOMINATIVO NEL ISPETTO DELLA NORMATIVA ULLA PROTEZIONE DATI FERSONALI MESSO NOMINATIVO NEL			825 825	1 327				

$\overline{}$				IOMESSO NOMINATIVO NEL						_			
				RISPETTO DELLA NORMATIVA									
1257		1048	354 45	SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825 1	327		4 Trasferimenti correnti		
1257	- 1	1048	354,45	OMESSO NOMINATIVO NEL		EIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825 1	327	1 Spese correnti	4 Trasterimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
				RISPETTO DELLA NORMATIVA									
1258	1	1049	159.47	SULLA PROTEZIONE DATI 159,47 PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825 1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
				OMESSO NOMINATIVO NEL									
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI									
1259	- 1	1050	141,89	141,89 PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825 1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA									
				SULLA PROTEZIONE DATI									
1260	- 1	1051	889,2	889,2 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825 1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
				RISPETTO DELLA NORMATIVA									
1261		1052	857 56	SULLA PROTEZIONE DATI 857.56 PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825 1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
1201	- '	1052	057,30	OMESSO NOMINATIVO NEL		EIGUIDAZIONE FONDO PEN IL SOSTEGINO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	025 I	321	i Spese correnti	4 Trasterimenti correnti	2 Trasienmenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
				RISPETTO DELLA NORMATIVA									
1262	1	1053	936.43	SULLA PROTEZIONE DATI 936.43 PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825 1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
				OMESSO NOMINATIVO NEL									
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI									
1263	1	1054	740,4	740.4 PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825 1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA									
				SULLA PROTEZIONE DATI									
1264	- 1	1055	566,02	566,02 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825 1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
				RISPETTO DELLA NORMATIVA									
				SULLA PROTEZIONE DATI									
1265	- 1	1056	195,33	195,33 PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825 1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 999
				FONDAZIONE CASA DI RIPOSO								Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1266	- 1	1057	1.472,00	1.472,00 IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		Fatt.n. 52/E dei 08/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. L.S MARZO Fatt.n. 2021 35/E dei 31/03/2021 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-	22/04/2021	810 2	165	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private 1
1267	1	1058	11.212,99	11.212,99 COOPERATIVA IL PONTE	8,47E+08	8 2024 - MARZO	22/04/2021	800 5	798	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi 999
1268	1	1059		3.274,48 COOPERATIVA IL PONTE	Z782FBF908	Fatt.n. 2021 37/E del 31/03/2021 SPORTELLO INFORMA-LAVORO GENN/MARZO	22/04/2021	826 0		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi 999
1269	- 1	1060	700	700 BARDOLENO SRL SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa		BARDOLENO S.R.L. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MARZO 2021	22/04/2021	801 0	1087	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1270	- 1	1061	993,86	993,86 Sociale Onlus SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa		Fatt.n. 259 del 31/03/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. B.P MARZO	22/04/2021	810 2	175	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private 1
1271		1062	1.314.71	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa 1.314.71 Sociale Onlus		Fatt.n. 260 del 31/03/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA F.C MARZO	22/04/2021	810 2	174	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private 1
				SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa								Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1272	- 1	1063	558	558 Sociale Onlus SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa		Fatt.n. 261 del 31/03/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R MARZO	22/04/2021	810 2	172	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1273	1	1064	433,38	433,38 Sociale Onlus		Fatt.n. 262 del 31/03/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA Z.M.R MARZO	22/04/2021	810 2	173	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private 1
1274		1065	176.47	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA 176.47 SPA	7050010100	5 444404 14474444 ORGO TELEFONIOLE OF TERO DOLLE WITHOUSE OF A	22/04/2021	130 3	819	1 Spese correnti		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 1
	- '			WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA		Fatt.n. 036339 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE CENTRO POLIFUNZIONALE COLA'	22/04/2021			i Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Otenze e canoni i
1275	- 1	1066	123,35	2.087,56 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 036346 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA DELLE COSTE	22/04/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 1
1275	2	1066	137,59	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA 2.087,56 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 036340 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE CENTRO RICREATIVO PACENGO	22/04/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 1
	_			WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA		Fatt.n. 036342 del 31/03/2021 SOLUZIONE INTEGRATA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE CON CANALI VOCE PER ALCUNI							
1275	3	1066	137,59	2.087,56 SPA WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA	Z9F22A21DB	EDIFICI COMUNALI - ANNI 2020 E 2021.	22/04/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 1
1275	4	1066	142,75	2.087,56 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 036345 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA	22/04/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 1
1275	-	1066	215.31	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA 2.087.56 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 036344 del 31/03/2021 SPESE TELFONICHE SCUOLE LAZISE	22/04/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 1
			-,,-	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA									
1275	6	1066	227,25	2.087,56 SPA WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 036343 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO	22/04/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 1
1275	7	1066	1.103,72	2.087,56 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 036341 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO	22/04/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 1
				SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa									
1276	- 1	1067	46,76	46,76 Sociale Onlus SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa	7218131E1F	Fatt.n. 321 del 31/03/2021 Servizio di assistenza domiciliare rivolto a B.L MARZO	22/04/2021	800 1	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico 9
1277	- 1	1068	408,61	408,61 Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 320 del 31/03/2021 ADESIONE PROGETTO CUSTODE SOCIALE - MARZO	22/04/2021	800 1	378	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico 9
1278		1069	6.545,65	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa 6.545,65 Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 319 del 31/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AL SIG. S.M MARZO	22/04/2021	800 1	145	1 Snese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico 9
	- 1				LIGIGIEIF	Fatt.n. 10/E del 01/03/2021 D.G.C. N. 15 DEL 21.01.2021- INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO- RELAZIONE A.S. PROT. 29473				- opcod contains		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1279	- 1	1070	1.443,98	1.443,98 FONDAZIONE "VILLA SERENA"		DEL 22.12.2020 SIG. R.M. Fatt.n. 11/E del 01/03/2021 D.G.C. N. 15 DEL 21.01.2021- INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO- RELAZIONE A.S. PROT. 29473	22/04/2021	810 2	164	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1280	1	1071	1.304,24	1.304,24 FONDAZIONE "VILLA SERENA"		DEL 22.12.2020 SIG. R.M.	22/04/2021	810 2	164	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private 1
1001		1072	1 440 00	1.443.98 FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 12/E del 01/03/2021 D.G.C. N. 15 DEL 21.01.2021- INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO- RELAZIONE A.S. PROT. 29473 DEL 22.12.2020 SIG. R.M.	22/04/2021	010	101	4 C		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1281	- 1		1.443,98	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa				810 2	164	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1282	- 1	1073	672	672 Sociale Onlus		Fatt.n. 342 del 01/04/2021 INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO	22/04/2021	810 2	298	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private 1
1283	4	1074	744	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa 744 Sociale Onlus		Fatt.n. 341 del 01/04/2021 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - MESE DI GENNAIO	22/04/2021	810 2	298	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private 1
	-			SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa								Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1284	- 1	1075	753	753 Sociale Onlus SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa		Fatt.n. 343 del 01/04/2021 INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - MARZO Fatt.n. 322 del 31/03/2021 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE	22/04/2021	810 2	298	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private 1
1285	1	1076	791,84	791,84 Sociale Onlus ENI SPA - DIVISIONE REFINING &	Z0A2E29C22	ELEMENTARI DI LAZISE E COLA. A.S. 2020/2021 - MARZO	22/04/2021	490 4	738	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico 6
1200		999999	1.813.86	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & 1.813,86 MARKETING	Z241325A9D	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 966 -R. 966 del 14/04/2021)	22/04/2021	560 1	212		3 Acquisto di beni e servizi		2 Altri beni di consumo 2
1200	1 5	2049999	1.013,66	ENI SPA - DIVISIONE REFINING &	LE41323MBD	ACCONTO Fatt.n. 29177999 del 28/02/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI	22/04/2021	300 1	212	1 Spese correnti	S Auguisto di berii e servizi	1 Acquisto di beni	2 Auto Delli di Consumo 2
1287	1	1077	399,05	399,05 MARKETING	Z241325A9D	FEBBRAIO 2021	22/04/2021	560 1	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 2
	1 5	999999	762,93	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & 762.93 MARKETING	Z241325A9D	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 966 -R. 966 del 14/04/2021)	22/04/2021	410 4	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 2
1288				ENI SPA - DIVISIONE REFINING &		SALDO Fatt.n. 29177999 del 28/02/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI							
			167,84 440	167,84 MARKETING 440 A.N.U.S.C.A S.R.L.	Z241325A9D	FEBBRAIO 2021 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNUALITA 2021	22/04/2021 22/04/2021	560 1 360 2	212 311	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	2 Altri beni di consumo 2 99 Altri servizi 3
1289	1	1078		IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO -								Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1289 1290	1	1079		IL GII I TOOLL OIL TOILO 14100		CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PER IL TRAMITE DELLAZIENDA ZERO (ANNO 2020)	22/04/2021	825 8	312	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private 1
1289	1 1		3.173,33	3.173,33 BIGAGNOLI ALESSIA				1 1					
1289 1290	1 1 1	1079		3.173,33 BIGAGNOLI ALESSIA SCUOLA DELL'INFANZIA MATER 2.028,78 AMABILIS - IL TRENINO		CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PER IL TRAMITE DELLAZIENDA ZERO (ANNO 2020)	22/04/2021	825 9	313	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private 1
1289 1290 1291	1 1 1	1079	3.173,33	3.173,33 BIGAGNOLI ALESSIA SCUOLA DELL'INFANZIA MATER 2.028,78 AMABILIS - IL TRENINO OMESSO NOMINATIVO NEL			22/04/2021	825 9	313	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		1 Private 1
1289 1290 1291	1 1 1	1079 1080 1081	3.173,33 2.028,78	3.173,33 BIGAGNOLI ALESSIA SCUOLA DELL'INFANZIA MATER 2.028,78 JAMABILIS - IL TRENINO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PER IL TRAMITE DELLAZIENDA ZERO (ANNO 2020)		825 9	313	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		1 Private 1
1289 1290 1291	1 1 1 1 1 1	1079	3.173,33	3.173,33 BIGAGNOLI ALESSIA SCUOLA DELL'INFANZIA MATER 2.028,78 AMABILIS - IL TRENINO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA			22/04/2021	825 9 825 1	313	Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti		Private 1 Private 1 Interventi assistenziali 999

	1 1	1145	7.153.29	7.153,29 MACCARRONE DANIELE		Fatt.n. 45/EL del 21/04/2021 999-Comune di Lazise // Quirico Silvia + altri (Tar Veneto) - ACCONTO	26/04/2021	340 4	238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti
												Altri rimborsi in conto capitale di somme		Rimborsi in conto capitale a Imprese somme non dovute o incassate in
97	1 1	1146	516	516 MERELLI MANUELA		RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI A SEGUITO RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PRATICA EDILIZIA 28/21	26/04/2021	989 0	330	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 non dovute o incassate in eccesso	5	eccesso
														Acquisto di servizi per formazione e
8	1 1	1147	150	150 AUTOSCUOLA ALBERTINI SRL		Fatt.n. 275 del 17/04/2021 CORSO DI RINNOVO CQC CONDUCENTE VEICOLI SPECIALI DEL DIPENDENTE COMUNALE	26/04/2021	70 4	188	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		addestramento del personale dell'ent
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA										
				SULLA PROTEZIONE DATI										
9	1 9999	1148	830,88 674,88	830,88 PERSONALI 674,88 GLOBAL POWER SPA 80	030881CA4	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020 SDD B2B : AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 1136 -R. 1136 del 26/04/2021)	27/04/2021 28/04/2021	825 1 210 1 210 1	327 126	1 Spese correnti 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Acquisto di servizi		Interventi assistenziali Utenze e canoni
	1 9999	1149	148,47 435,68	148,47 GLOBAL POWER SPA 80 435,68 GLOBAL POWER SPA 80	030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9008637 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO SDD B2B : AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 1137 -R. 1137 del 26/04/2021)	28/04/2021	210 1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3		1150	95,85		030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9008641 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO PACENGO	28/04/2021	210 1	126	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
5	1 9999	9999 1151	13,01			SDD B2B : AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 1138 -R. 1138 del 26/04/2021) SALDO Fatt n. 2021/9008638 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale SCLIOLE	28/04/2021	210 1	126	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
,			-,00						,					
7		1152	281,23		D3313810C	Fatt.n. 2040/210009587 del 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Fatt.n. 004122711665 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE MARZO	28/04/2021	330 1 610 4	317	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni
		1153	38,58	2.346,57 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711669 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE MARZO	28/04/2021	610 4		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
		1153	157,28	2.346,57 ENEL ENERGIA S.P.A 82 2.346.57 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6 2617893F6	Fatt.n. 004122711664 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE MARZO Fatt.n. 004122711668 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE MARZO	28/04/2021	610 4 610 4	375 375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
	5 1	1153	327.06	2.346.57 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711670 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI MARZO	28/04/2021	610 4	375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
		1153 1153		2.346,57 ENEL ENERGIA S.P.A 82 2.346,57 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6 2617893F6	Falt.n. 004122711667 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE MARZO Falt.n. 004122711671 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI MARZO	28/04/2021 28/04/2021	610 4 610 4		Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
	8 1	1153	662,5	2.346,57 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711666 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION MARZO	28/04/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
			148,32	1.001.74 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711678 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO LOC. MATA MARZO Fatt.n. 004122711673 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MARZO	28/04/2021	200 6 451 1	369 371	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
	1 1	1156		1.220,76 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711675 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA MARZO	28/04/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	- 5	Utenze e canoni
		1156		1.220.76 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711680 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA MARZO Fatt.n. 004122711679 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. FORESTE MARZO	28/04/2021	610 4 610 4	375 375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	- <u>5</u>	Utenze e canoni Utenze e canoni
	4 1	1156	152,02	1.220,76 ENEL ENERGIA S.P.A 83 1.220,76 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711672 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE MARZO Fatt.n. 004122711674 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA MARZO	28/04/2021	610 4 610 4		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
	6 1	1156			2617893F6	Fatt.n. 004122711674 dei 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA MARZO Fatt.n. 004122711677 dei 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO MARZO	28/04/2021	610 4		Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
		1156	513,91	1.220,76 ENEL ENERGIA S.P.A 83	2617893F6	Fatt.n. 004122711676 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT.NE CROCE MARZO	28/04/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
	2 1	1157	22,57 99,78	122 35 ENEL ENERGIA S.P.A. 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711687 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO PALU DEI MORI MARZO Fatt.n. 004122711685 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. SANTI MARZO	28/04/2021 28/04/2021	200 6	369 369	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
	1 1	1158	68,25	68.25 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711689 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORT. VIA CROCE PAPALE MARZO Fatt.n. 004122711682 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA MARZO	28/04/2021 28/04/2021	511 1 610 4	372	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
		1159		1.266,79 ENEL ENERGIA S.P.A 82 1.266,79 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6 2617893F6	Fatt.n. 004122/11682 dei 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA MARZO Fatt.n. 004122711688 dei 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE MARZO		610 4	375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
	3 1	1159	102,5	1.266,79 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711683 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGRANDE MARZO	28/04/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
	4 1 5 1	1159 1159	167,65 408.46	1.266,79 ENEL ENERGIA S.P.A 82 1.266,79 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6 2617893F6	Fatt.n. 004122711686 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA MARZO Fatt.n. 004122711681 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT.NE SABBIONARA MARZO	28/04/2021	610 4 610 4	375 375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
				1.266,79 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711684 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERGOLANA MARZO	28/04/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	- 5	Utenze e canoni
		1160 1161	51,84 29,11	3.668.74 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711694 dei 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO Fatt.n. 004122711699 dei 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA MARZO	28/04/2021	200 6 610 4	369 375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	- <u>5</u>	Utenze e canoni Utenze e canoni
	2 1	1161	67,47	3.668,74 ENEL ENERGIA S.P.A 83 3.668,74 ENEL ENERGIA S.P.A 83	2617893F6	Fatt.n. 004122711690 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BOSCON MARZO	28/04/2021	610 4		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni
	3 1 4 1	1161	122,28 294.89			Fatt.n. 004122711696 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA MARZO Fatt.n. 004122711697 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA MARZO	28/04/2021	610 4	375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
				3.668,74 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711695 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTIRCA VIA CA' ISIDORA MARZO	28/04/2021	610 4		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
	6 1 7 1	1161	513,91 604.31	3.668.74 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711698 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CROCE PAPALE MARZO Fatt.n. 004122711693 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA MARZO	28/04/2021	610 4 610 4	375 375 375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
		1161	807,37	3.668,74 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711692 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CALLE I MARZO Fatt.n. 004122711691 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO MARZO	28/04/2021	610 4	375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
			- /-	GRILLI ALFONSO/GRILLI CARLO	2617893F6		28/04/2021	610 4		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	- 5	Utenze e canoni
	1 1	1162	3.884,62	3.884,62 ZAPPULA ESTER		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.13/89 E L.R. 16/2007	28/04/2021	800 12	340	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
				RISPETTO DELLA NORMATIVA										
		1163	402,36	SULLA PROTEZIONE DATI 402,36 PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.13/89 E L.R. 16/2007	20/04/2021	800 12	339	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	-	Interventi assistenziali
	1 1	1164	162,05	162,05 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		D.G.C 31 DEL 11.02.2021- ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE (BONUS IDRICO)- Giacobone F. LIQUIDAZIONE	28/04/2021	825 10	232	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
	1 1	1165	102,56	102,56 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		D.G.C 31 DEL 11.02.2021- ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE (BONUS IDRICO)- Fior E. LIQUIDAZIONE	28/04/2021	825 10	232	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
	1 1	1166	923.34	923,34 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		D.G.C 31 DEL 11.02.2021- ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE (BONUS IDRICO)- Gabriele G. LIQUIDAZIONE	28/04/2021	825 10	232	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie
	1 1	1167	88,01	88,01 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		D.G.C 31 DEL 11.02.2021- ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE (BONUS IDRICO)- Kajkus G. LIQUIDAZIONE	28/04/2021	825 10	232	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
	1 1	1168	959,35	959,35 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		D.G.C 31 DEL 11.02.2021- ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE (BONUS IDRICO)-«a«lo Ermanno LIQUIDAZIONE	28/04/2021	825 10	232	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
	1 1	1169	257,78	257,78 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		D.G.C 31 DEL 11.02.2021- ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE (BONUS IDRICO)- Moscatelli D. LIQUIDAZIONE	28/04/2021	825 10	232	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
		1170	298.81	298,81 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		D.G.C 31 DEL 11.02.2021- ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE (BONUS IDRICO)- Vallerio A. M. LIQUIDAZIONE	28/04/2021	825 10	232		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie
			353,92	2 412 76 ENEL ENERGIA S.P.A. 82	2617893F6	Eatt n. 004126504223 del 12/04/2021 FORNITURA ENERGIA EL ETTRICA VIA CROCE PAPALE MARZO	29/04/2021	200 6		Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni
	2 1	1171	838.64	2.412,76 ENEL ENERGIA S.P.A 82 2.412,76 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004129143405 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3 MARZO Fatt.n. 004129143411 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO	29/04/2021	200 6	369 369	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
	1 1	1172	582,35	582,35 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6 2617893F6	Fatt.n. 004129143411 dei 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO Fatt.n. 004129143409 dei 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MARZO	29/04/2021	511 2		Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
				266,42 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004129143410 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO MARZO	29/04/2021	535 2		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni
		1174	231,35 530,66	762,01 ENEL ENERGIA S.P.A 85 762,01 ENEL ENERGIA S.P.A 85	2617893F6	Fatt.n. 004129143407 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI MARZO Fatt.n. 004129143408 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA MARZO	29/04/2021	610 4 610 4	375 375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
	1 1	1175 1175	83,34 96,48	598,3 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711700 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA LOC. SANTI	29/04/2021	200 6	375 369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni
			418,48	598,3 ENEL ENERGIA S.P.A 82 598,3 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6 2617893F6	Fatt.n. 004122711701 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITERO MARZO Fatt.n. 004122711705 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE COLA MARZO	29/04/2021	200 6 200 6	369 369	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
	1 1	1176	461,76	461,76 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711707 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORT. VIA MADONNA MARZO Fatt.n. 004122711709 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI MARZO	29/04/2021	511 1	372	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
	2 1	1177 1177	20,52 65,51	1.720,68 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711702 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO MARZO	29/04/2021 29/04/2021	610 4 610 4	375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
		1177		1.720,68 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711704 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGONE MARZO	29/04/2021	610 4		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
				1.720,68 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711708 dei 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON MARZO Fatt.n. 004122711703 dei 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO MARZO		610 4 610 4	375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
	6 1	1177	911,73	1.720.68 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711706 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO MARZO Fatt.n. 004122711718 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DOGANA MARZO	29/04/2021	610 4	375 370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
			68,25	68,25 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711715 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE VIALE ROMA MARZO	29/04/2021	200 8 451 1		Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
		1180	23,03	1.382,13 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711713 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA MARZO		610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni
		1180 1180	41,22 47,84	1.382.13 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711710 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE MARZO Fatt.n. 004122711711 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELAR MARZO	29/04/2021 29/04/2021	610 4 610 4	375 375 375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
	4 1	1180 1180	186,46	1.382,13 ENEL ENERGIA S.P.A 80 1.382,13 ENEL ENERGIA S.P.A 80		Fatt.n. 004122711716 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI MARZO Fatt.n. 004122711712 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA MARZO	29/04/2021 29/04/2021	610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
		1180	282,03	1.382,13 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711717 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE MARZO	29/04/2021	610 4	375	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
	7 1	1180		1.382.13 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711714 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI LOC. MARRA MARZO Fatt.n. 004122711725 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE MARZO	29/04/2021	610 4	375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
	1 1	1182	81.42	2.322.86 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711719 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI MARZO	29/04/2021	610 4	369 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
			88	2.322,86 ENEL ENERGIA S.P.A 82	2617893F6	Fatt.n. 004122711721 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE MARZO	29/04/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
		1182 1182		2.322,86 ENEL ENERGIA S.P.A 82	004700050	Fatt.n. 004122711720 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE MARZO	29/04/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	-	Utenze e canoni

1336	5 11	182		2.322,86 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6		29/04/2021	610 4	375 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1336		182	296,86	2.322,86 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711726 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. ZAPPO MARZO	29/04/2021	610 4		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1336	7 11	182	379,46	2.322,86 ENEL ENERGIA S.P.A			29/04/2021	610 4	375 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1336		182	966,57	2.322,86 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711723 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA MARZO	29/04/2021	610 4	375 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1337		183	79,85	79,85 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6		29/04/2021	200 6	369 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1338	1 11		42,9	42,9 ENEL ENERGIA S.P.A			29/04/2021	511 1	372 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1339	1 11		1,01 4,94	891,46 ENEL ENERGIA S.P.A			29/04/2021	610 4			3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1339	2 11	185	49 73	891.46 ENEL ENERGIA S.P.A 891.46 ENEL ENERGIA S.P.A	02017093F0	Fatt.n. 004122711726 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P. 22A VITTORIO EMANDELE MARZO Fatt.n. 004122711736 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGONE MARZO	29/04/2021	610 4 610 4	375 1	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1339		185	128 73	891 46 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fattin 004122711739 del 08/04/2021 FORNITIRA ENERGIA EL ETTIGOA MARZO	29/04/2021	610 4	375 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1339	5 11	185	133,38	891.46 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6		29/04/2021	610 4	375 1		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1339	6 11	185	262,61	891,46 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6		29/04/2021	610 4	375 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1339	7 11	185	311,06	891,46 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711734 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA MARZO	29/04/2021	610 4	375 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1340	1 11	186	433,39	433,39 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711742 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE VIA SALIONZE MARZO	29/04/2021	451 1	371 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1341	1 14	443	4,95	3.089,28 ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004122711740 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I MARZO	29/04/2021	610 4	375 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1341		443		3.089,28 ENEL ENERGIA S.P.A			29/04/2021	610 4	375 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1341		443	100,58	3.089,28 ENEL ENERGIA S.P.A 3.089,28 ENEL ENERGIA S.P.A			29/04/2021	610 4 610 4		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1341		443		3.089,28 ENEL ENERGIA S.P.A 3.089,28 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6		29/04/2021	610 4	3/5 1	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1341		443	158.8	3 089 28 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711741 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBOLATORI MARZO Fatt.n. 004122711738 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO MARZO	29/04/2021	610 4	375 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4 5 Utenze e canoni 4
1341		443	746 44	3 089 28 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711745 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. BARUM MARZO	29/04/2021	610 4	375 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1341	8 14	443	1 755 34	3.089,28 ENEL ENERGIA S.P.A			29/04/2021	610 4			3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
1342	1 11	187	37,21	37,21 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z7C30D44ED		29/04/2021	200 6	217 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 4
						Fatt.n. FATTPA 6_21 del 06/04/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL							
1343			2.635,20	2.635,20 GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORAT	1 Z3C30043A7	PATRIMONIO COMUNALE	29/04/2021	850 2	1136 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4
1344	1 99999	999	-40,68	233,49 GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1C106 SALDO (P. 1139 -R. 1139 del 26/04/2021)	29/04/2021	210 1	126 1		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6
1344	3 99999	999	40,68 233,49	233,49 GLOBAL POWER SPA 233,49 GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 1139 -R. 1139 del 26/04/2021) SDD B2B : AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 1139 -R. 1139 del 26/04/2021)	29/04/2021	210 1	126 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6 5 Utenze e canoni 6
1344	1 11		-8.95	35.63 GLOBAL POWER SPA			29/04/2021	210 1		Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6
1345		189	8 95	35 63 GLOBAL POWER SPA		SALDO Fattin. 2021/9008639 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale	29/04/2021	210 1	126 1 126 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6
1345	3 11	189	35,63	35,63 GLOBAL POWER SPA			29/04/2021	210 1		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6
			00,00	STUDIO LEGALE BACIGA-		Fatt.n. 98/2021/EL del 28/04/2021 PATROCINIO LEGALE PER RICORSO TAR PROPOSTO DA AREA PROGRESSO SRL PER							
1374	1 12	219	5.836,48	5.836,48 ASSOC.TRA PROFESS.	ZB62F75AA1	ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE PROT. N. 19330 DEL 26/08/2020 - ACCONTO	03/05/2021	340 4	1001 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche 6
				A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE							Investimenti fissi lordi e acquisto di		
1376	1 12	221	30	30 ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTI A.N.A.C. PER PROCEDURE DI GARA- PERIODO GENNAIO/APRILE 2020.	03/05/2021	987 1	1110 2	Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	99 Altri beni materiali 999
											Investimenti fissi lordi e acquisto di		
1378	1 12	222	122	122 MAGGIOLI SPA	Z1E30AE436	Fatt.n. 0002114127 del 31/03/2021 KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE	04/05/2021	900 1	184 2	Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	7 Hardware 3
													Servizi ausiliari per il funzionamento
1379	1 12	224	195,2	195,2 EFFEGI SERVICE SRL IDRICA MECCANICA BERGAMINI	Z282EF19AF	Fatt.n. 275 del 30/04/2021 pulizia ambulatorio sala vigili	07/05/2021	120 2	884 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente 2
1380		225	1.560.47	1.560.47 SNC	ZCF2689592	Fatt.n. V50521004 del 30/04/2021 vari idraulica	07/05/2021	770 4	673 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	O Alled based all assessment
1300	1 12	225	1.300,47	1.560,47 SING	2012009592	Fait.ff. VSUS21004 del S0/04/2021 Vali Idrabilica	07/05/2021	770 1	6/3	Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	i Acquisto di Derii	2 Altri beni di consumo 999
1381	1 12	226	835,7	835,7 LORENZI ELETTRONICA SRL	Z5B317F362	Fatt.n. 498/00 del 30/04/2021 riparazione ups sottotetto	07/05/2021	200 3	354 1	Space correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4
1001		LLO	000,1	000,7 CONCRET ELETITIONION ONE	LUDUTTTOOL	tanii 40000 dii 0004227 npatatore dei ditorito	OT/OD/EDET	200 0	004	Opcoc continu	o requisio di boni e servizi	L Proquisio di scritzi	o mandenzione oroniana e riparazioni 4
1382	1 12	227	732	732 AURORA SERVICE SNC	Z1F312614C	Fatt.n. 25/PA del 28/04/2021 fornitura purificatore d'aria sala consiliare	07/05/2021	200 1	288 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 8
1383	1 12	228	219,6	219,6 TACCONI ANGELO MOTOFARM	Z2D3059662	Fatt.n. F202100171 del 04/05/2021 VENDITA RICAMBI demolizione aprilia scarabeo	07/05/2021	560 2	118 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1
1384	1 12	229	6,01	6,01 TELMOTOR S.P.A.	ZAB2BD0CEE		07/05/2021	610 2	214 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1385				17.143.74 TRENTIN & FRANZOSO SRL	859347149B	Fatt.n. 51PA del 30/04/2021 FATTURA DI VENDITA lavori di manutenzione straordinaria di riordino degli spazi al piano interrato della palestra	07/05/2021	892 0	1039 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di	40.1.1.1	9 Beni immobili 16
1385	1 12	230 1	17.143,74	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA	85934/149B	di Lazise	07/05/2021	892 0	1039 2	Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili 16
1386	1 12	231	11.47	11.47 SPA	7DP1E001E0	Fatt.n. FTPAMV4 0000045 del 30/04/2021 galleggiant4e per cassette esterne CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/05/2021	480 1	417 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1000		201	11,41	11,47 0171	EDDIEGGIGG	t tal.ii. 11 7/19174 0000040 da dolo-2021 galeggiani40 per dabada delano dolvinibo 10 dolvini 0000210 dv2 bovo 10	OT/OU/LUL1	400 1	4.0	Opede donerni	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 Proguisto di Delli	E Patri Berri di Consumo
1387	1 12	232 4	40.608.92	40.608,92 SOFISPORT SRL	ZCB30FCCBD	Fatt.n. 3Y/21 del 30/04/2021 intervento manutenzione ordinaria straordinaria campo sportivo in sintetico le greghe	07/05/2021	1006 1	282 2	Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili 16
											Investimenti fissi lordi e acquisto di		
1388	1 12	233	5.453,89	5.453,89 ABS COMPUTERS S.R.L.	Z573120C62	Fatt.n. 96/2021 E del 30/04/2021 samsung Galaxy tab s6 lite custodia book cover grey galax	07/05/2021	900 1	287 2	Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	7 Hardware 5
						Fatt.n. FPA 7/21 del 29/04/2021 lavori di realizzazione di una rotatoria in loc. Zappo. Affidamento incarico per assistenza archeologioca ai							
1389	1 12	234	732	732 AR.TECH. SRL	Z023154980	sondaggi preliminari	07/05/2021	951 4	1033 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
						Fatt.n. 34 del 29/04/2021 manutenzione straordinaria riordino degli spazi al piano interrato della palestra di Lazise per la realizzazione di due					Investimenti fissi lordi e acquisto di		
1390	1 12	235 4	41.992,98	41.992,98 GRANDI F. SRL	859347149B	palestre spogliatoi	07/05/2021	892 0	1039 2	Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili 16
1391		236	1.050.00	4 OFO OO ALIDODA CERVICE CNO	7010550050	Fatt a 20/DA del 20/DA (0.004 publica page di pagilla palagra propriata la	07/05/0004	120 2	1000	C	O Associate of basel a security	O A data all dal	Servizi ausiliari per il funzionamento
1391	1 12	236	1.952,00	1.952,00 AURORA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 22/PA del 26/04/2021 pulizie mese di aprile palazzo municipale	07/05/2021	120 2	1083 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente 2 Servizi ausiliari per il funzionamento
1202	1 12	237	1 156 97	1,156,97 AURORA SERVICE SNC	Z3B2FDFB56	Fatt.n. 24/PA del 26/04/2021 pulizie centro anziani	07/05/2021	120 5	1098 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente 2
1393				974,78 P.M. UFFICIO S.N.C.	7242FA5357	Fatt.n. 000013P/21 del 21/04/2021 Noleggio 05 multifunzione canon comprensivo di 15000 pagine mensili	07/05/2021	120 4			3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi 8
1000		200	574,70	574,761 6771010 6.14.0.			OTTODIZOZI	120 4	1000	Opcoc continu	o requisio di borii e servizi	L Proquisio di scritti.	7 CAMEZO GI DOTII GI TOLDI
1394	1 12	239	7.110,40	7.110,40 SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z94309E5B8	Fatt.n. 677 del 22/04/2021 FATTURA Lavori di manutenzione rete acque meteorologiche e stabili comunali	07/05/2021	680 4	161 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4
						-							
				AUTOFFICINA CONSOLINI DI									
1395	1 12	240	732,71	732,71 CONSOLINI PAOLO	ZB23178387	Fatt.n. 136 del 28/04/2021 manutenzione mezo ISUZO	07/05/2021	560 2	346 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1
1396		241	F 70 F	ETO E TERRA OROLIO CO	700055555	Ent - 400 del 00/04/0004 di sedia insersa a senia sena	07/05/0004	505	889 1	0	O Accorded all book on the	O Associate all associati	0.44
1396	1 12	241	579,5	579,5 TERRA GROUP SRL	∠992EFDFCD	Fatt.n. 122 del 28/04/2021 mese di aprile impegno mezzi sgombero neve	07/05/2021	565 2	889 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11
1 1				AUTOFFICINA CONSOLINI DI	1								
1397	1 10	242	75,96	75,96 CONSOLINI PAOLO	ZB13171477	Fatt.n. 132 del 26/04/2021 revisione fiat doblo'	07/05/2021	560 2	342 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1
100/	1 12	-92	, 5,96	, s, su ocinacelini r'AULU	ED131/19//	MILLE TO CONTENT OF THE PROPERTY HER GROUND	07/00/2021	300 2	J4Z 1	opose conenti	Investimenti fissi lordi e acquisto di	E requisio di servizi	o predmutenzione oromidità e riparazioni 1
1398	1 12	243 F	69.540.00	69.540,00 PORFIDI DELL'ISOLA SRL	8565970E0D	Fatt.n. 210063-0C0 del 21/04/2021 Fattura di vendita PA manutenzione straordinaria strade porfidi	07/05/2021	925 3	1140 2	Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili 12
			,										
1 1				AUTOFFICINA CONSOLINI DI	1								
1399	1 12	244	1.015,71	1.015,71 CONSOLINI PAOLO	Z3D312EBC9	Fatt.n. 127 del 20/04/2021 riparazione fiat doblo'	07/05/2021	560 2	293 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1
1													
1400	1 12	245	279,56	279,56 SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00033/VS del 15/04/2021 fomitura materiale edile	07/05/2021	200 1	1130 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
					705010501-						Investimenti fissi lordi e acquisto di	de la la la la	-l
1401	1 12	246	280,84	280,84 ABS COMPUTERS S.R.L.	ZC5313E62F	Fatt.n. 61/2021D del 16/04/2021 lettore codici fiscali	07/05/2021	900 1	308 2	Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	/ mardware 2
1402	1 10	247	610	610 GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORAT	7303004347	Fatt.n. FATTPA 7_21 del 26/04/2021 sostituzione carrucole pali bandiera dogana	07/05/2021	200 3	1135 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4
1402	1 12	-41	010	0.0 GIANTII EN DI GIANTIENO EEPONAT	- LUUJUU40A/	Manager 1997 - 1	01/00/2021	200 3	1133 1	opcod continu	oproquisto di peril e servizi	E riogaisto di servizi	5 managarizione ordinaria e riparazioni 4
1403	1 12	248	304.62	304,62 SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00037/VS del 30/04/2021 Materiale edile	07/05/2021	200 1	1130 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
			T,UL										
1404	1 12	249	4.938,40	4.938,40 BRUSCO RAFFAELLO	Z123004419	Fatt.n. 187 del 30/04/2021	07/05/2021	565 7	1129 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1405	1 12	250	875,89	875,89 BRUSCO RAFFAELLO	Z123004419	Fatt.n. 187 del 30/04/2021	07/05/2021	565 7	1129 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1 1			T	IDRICA MECCANICA BERGAMINI			T						
1406	1 12	251	521,41	521,41 SNC	Z7D2E103E1	Fatt.n. V50521003 del 30/04/2021 servizio manutenzione attrezzature da taglio	07/05/2021	510 1	672 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1407		252	233.75	IDRICA MECCANICA BERGAMINI 233.75 SNC	Z7D2E103E1	Ent - Vice respondent and the control of the contro	07/05/2021	000	670 1	0	O Accorded all book a constant	d Associate all board	2 Altri beni di consumo 999
1407	1 12	202	233,/5	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI	Z/D2E103E1	Fatt.n. V50521003 del 30/04/2021 servizio manutenzione attrezzature da taglio	07/05/2021	200 1	6/0 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	∠ Mitri peni di consumo 999
1400	1 12	252	170.1	170,1 MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z9B2CF1A78	Fett n. 000004/P4 del 90/04/2021 Corone d'elloro	07/05/2021	770	407 1	Snese correnti	3 Acquisto di hani a conizi	2 Acquisto di senzizi	9 Manutanzione ordinario o ricorozioni 44
1400	1 12	233	170,1	MARCHESINI GIANLUCA & C.	LODZUF IM/8	Fatt.n. 000004/PA del 30/04/2021 Corone d'alloro	07/05/2021	770 2	40/ 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11
1 1	1	254	162.7	162.7 MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z6A282BD6C	Fatt.n. 000004/PA del 30/04/2021 Corone d'alloro	07/05/2021	770 2	390 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11
1409	1 10		104,7			- Control of Book	OU/LUL I	2	000	opena continu	and the second second second	an angulate of service	
1409	1 12												
1409		255	367,11	367,11 MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-274/A del 30/04/2021 fornitura materiale edile riparazione patrimonio comunale	07/05/2021	770 1	188 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
	1 12		367,11			Fatt.n. 1D-274/A del 30/04/2021 fornitura materiale edile riparazione patrimonio comunale		770 1	188 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 999
1.100	1 12	255 256	367,11 244	367,11 MEV SRL 244 TOMELLINI SRL	Z87271A68B ZF3316F636	Fatt.n. 1D-274/A del 30:04/2021 fornitura materiale edile riparazione patrimonio comunale Fatt.n. 11 PA del 28/04/2021 sistemazione e regolazione porta in alluminio tunnel	07/05/2021	770 1 200 3	188 1 332 1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni Acquisto di servizi	2 Altri beni di consumo 999 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3

					1							_	W 4 1 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 1	W 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1412	1	1257	1.397,40	1.397,40 FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 25/E del 21/04/2021 retta ospite Recchi M.	07/05/2021	10 2	164	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private
1413	1	1258	3.400,00	3.400,00 LIDL ITALIA SRL		Fatt.n. 2000011015 del 20/04/2021 Reg. AEE IT 08020000001777 Fatt.n. 5/001 del 04/05/2021 Prestazioni professionali svolte per Vs. conto pratica rinnovo certificato di prevenzione incendi della casa di	07/05/2021 8	01 0	1087	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie
1414		1259		2.327,20 TOGNETTI RICCARDO	ZC22FBBD8F	riposo Lazise	10/05/2021	70 1	1062	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche
1415	1	1260	488	488 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z472ACEEA3	Fatt.n. 04152/S del 29/04/2021 Rilegatura delibere di Giunta e Consiglio Fatt.n. 95 1 del 23/03/2021 ILLUMINAZIONE FACCIATA NORD ESTERNA EDIFICIO DOGANA VENETA - FORNITURA MATERIALE	10/05/2021	20 1	1034	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1416	1	1261 3	35.373,90	35.373,90 DIELETTRIC SRL	Z462FCE68E	ELETTRICO E LUCI.	10/05/2021	25 3	1068	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili
1417		1262	1 899 04	1.899.04 AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.ri. 35/S del 30/04/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA - aprile	10/05/2021	96 0	953	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	99 Altri servizi
				GRUPPO DI AZIONE LOCALE	0000172GE7			30 0		i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi		Acquisto di servizi	55 Aith Servich
1418	- 1	1263	2.000,00	2.000,00 "BALDO-LESSINIA"		Fatt.n. 01 del 22/04/2021 QUOTA ASSOCIATIVA 2021	10/05/2021	60 2	355	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	99 Altri servizi Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1423	1	1265	1.291,60	1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 28/N del 29/04/2021 Rette mese di Marzo 2021	11/05/2021 8	10 2	166	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Private	1 Private
1424		1266	1.185.40	1.185.40 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 11/N del 19/03/2021 Rette mese di FEBBRAIO 2021 B. R.	11/05/2021	10 2	166	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private
1425		1267	750	750 CENTRO TURISTICO GIOVANILE		D.G.C. N. 86 DEL 29.04.2021- ADESIONE PROGETTO "ON THE ROAD"- LIQUIDAZIONE QUOTA		00 5		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			99 Altri servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA										
				SULLA PROTEZIONE DATI										
1428	1	1269	1.160,00	1.160,00 PERSONALI TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA'		D.G.C. N. 87 DEL 29.04.2021- CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE - RELAZIONE A.S. PROT. 10590 DEL 28.04.2021 Fatt.n. P-9 del 14/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE -	12/05/2021 8	10 1	376	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali
429	1	1270	3.246,58	3.246,58 COOPERATIVA		MESE DI MARZO		70 3	430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi
430	1	1271	732	732 F&S SERVICE SRL	Z8330A0A51	Fatt.n. 9 del 20/02/2021 Opere a secco Fatt.n. 6970 del 30/04/2021 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DCC n. 16 de	12/05/2021	10 17	326	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi
1431	1	1272	246,68	246,68 LEGGERE SRL	ZED2AD32E9	28.02.2019 -	13/05/2021 4	96 0	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi
1433	1	1274	2.461.30	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'S 2.461,30 MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 257/01 del 30/04/2021 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - APRILE	13/05/2021 5	45 3	1009	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente
			- ,			Fatt.n. 000280-0C0 del 30/04/2021 NUOVO SOFTWARE GESTIONALE IN CLOUD PER IL CAMPEGGIO COMUNALE - ULTERIORE								
1434	1	1275	500,2	500,2 DACOS S.R.L.	Z923153C59	FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI RECEPTION -	13/05/2021 5	35 8	323	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni
1435	1	1276	6.760,00	6.760,00 BETTINI MARCO		Fatt.n. 10 del 28/04/2021 fattura appello Gemma Brenzoni RG 11/19 DET. 52 DEL 11.04.19	13/05/2021	40 4	348	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche
436		1279	1.345.05	1.345,05 PANIZZA IVAN	Z0C317AF07	Fatt.n. 14/2021 del 05/05/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO DI SEDIMI STRADALI VIA PAIARI -VIA ADIGE	14/05/2021	70 1	262	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche
437	1	1280	17,65	815,1 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815039 dei 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE	14/05/2021 6	10 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
437		1280	18,29 27,95	815.1 ENEL ENERGIA S.P.A 815.1 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815021 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI APRILE Fatt.n. 004129815011 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA APRILE		10 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1437	4	1280	41,97	815.1 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Eatt n. 004129815023 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA EL ETTRICA VIA CORREL AR APRIL E	14/05/2021 6	10 4	375 375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
437		1280	58,72	815,1 ENEL ENERGIA S.P.A 815.1 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004129815003 del 05/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE APRILE Fatt.n. 004129815027 del 05/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI APRILE	14/05/2021 6	10 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1437		1280	109,98	815,1 ENEL ENERGIA S.P.A 815.1 ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004129815027 081 06105/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARGONI APRILE		10 4	375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
437		1280	162,61	815,1 ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004129815038 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI APRILE		10 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			5 Utenze e canoni
437	9	1280	256,02	815,1 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815037 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO APRILE	14/05/2021	10 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
438	1	1281	9.310,00	9.310,00 LUCCHINI REMIGIO	Z891F272C6	Fatt.n. 000001-2021-PA del 10/05/2021 Lavori di manutenzione e modifica isola ecologica in Loc. Prati di Lazise - II stralcio	14/05/2021	20 4	501	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	1	1295	724,05	724,05 TACCONI ANGELO MOTOFARM	ZEB319E9F5	Fatt.n. F202100185 del 11/05/2021 TAGLIANDO PIAGGIO PORTER TARGATO EH985GW	19/05/2021	60 2	378	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
442		1296	6.46	6.46 SPAZIO S.P.A	72E200427B	Fatt.n. 5834 del 30/04/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONO COMUNALE	19/05/2021	00 1	1133	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
			0,40	7, 1	231 300437 B	Fatt.n. 5834 del 30/04/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL		00 1		i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	_	Acquisto di berii	2 Auto Deni di Consumo
443	1	1297	828,83	828,83 SPAZIO S.P.A	Z732D41515	PATRIMONO COMUNALE	19/05/2021 2	00 1	475	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1444	1	1298	358,68	358,68 IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z6E2D959D7	Fatt.n. 77-2021 del 11/05/2021 FORNITURA DI SALE PER L'ADDOLCITORE DEL CAMPEGGIO COMUNALE	19/05/2021	35 10	554	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
				ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL									Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1445	-1	1299	1.875,00	1.875,00 PARCO		Fatt.n. 149/PA del 30/04/2021 retta aprile - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI SIG. C.A. E SIG.RA L.C.	19/05/2021 8	10 2	233	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Private	1 Private
				SARTORI PNEUTECNICA DI SARTOF	RI									
1446	1	1300	79,3	79,3 GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FEA48E	Fatt.n. 0000000093 del 11/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	19/05/2021 5	60 2	1097	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
1447	1	1301	1.144,00	1.144,00 FERMO INES	ZE32D39374	Fatt.n. 1 del 23/03/2021 "Riqualificazione impianto condizionamento della Dogana Veneta di Lazise" - Affidamento incarico professionale	19/05/2021 9	54 6	914	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.
1448	1	1302	170.8	170.8 ALUFER SRL		Fatt.n. 3/1 del 11/05/2021 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI UNA PORTA DIVISORIA INTERNA AL PLESSO SCOLASTICO DI LAZISE			361					
					ZE9318DB33		19/05/2021	00 3				2		
1449	1 999				ZF9318DB33			00 3	301	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali
538		99999	7.868,79	7.868,79 AMMINISTRATORI	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021 2	10 1	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	
1538	1 999	99999			ZF9318DB33		19/05/2021	00 3 10 1 06 3	1 785	Spese correnti Spese correnti Spese in conto capitale	3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni			Organi e incarichi istituzionali
		99999	7.868,79 54,38	7.868,79 AMMINISTRATORI 25.258,44 DIPENDENTI COMUNALI	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021	10 1	1 785	2 Spese in conto capitale	3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di		Acquisto di servizi Beni materiali	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione 9 Beni immobili
	2 999	99999	7.868,79 54,38 1.354,18	7.868,79 AMMINISTRATORI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	10 1 06 3 06 3	1 785 785	2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale	3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Acquisto di servizi Beni materiali Beni materiali	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione 9 Beni immobili 9 Beni immobili
1538		99999	7.868,79 54,38 1.354,18	7.868,79 AMMINISTRATORI 25.258,44 DIPENDENTI COMUNALI	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	10 1	1 785	2 Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Acquisto di servizi Beni materiali	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione 9 Beni immobili
	2 999 3 999	99999	7.868,79 54,38 1.354,18	7.868,79 AMMINISTRATORI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	10 1 06 3 06 3	1 785 785	2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale	3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi bordi e acquisto di Iterreni Investimenti Inves	1 1	Acquisto di servizi Beni materiali Beni materiali	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione 9 Beni immobili 9 Beni immobili
539	2 999 3 999	99999 99999 99999 2	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88	7.868.79 AMMINISTRATORI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	10 1 06 3 06 3	1 785 785 785	Spese in conto capitale	3. Acquisto di beni e servizi investimenti fissi lordi e acquisto di terreni investimenti fissi lordi e acquisto di investimenti fissi lordi e acquisto di investimenti fissi lordi e acquisto di	1 1 1	Acquisto di servizi Beni materiali Beni materiali Beni materiali	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione 9 Beni immobili 9 Beni immobili 9 Beni immobili
1539	2 999 3 999 1 999 2 999	99999 99999 99999 99999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29	7.868.79 AMMINISTRATORI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	10 1 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3	1 785 785 785 785 785	Spese in conto capitale	3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Jererei Investimenti fissi iordi e acquisto di Jererei Investimenti fissi iordi e acquisto di Jererei Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di	1 1 1	Acquisto di servizi Beni materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali	Organi e incarichi stituzionali 1 dell'amministrazione 9 Beni immobili
1539	2 999 3 999 1 999 2 999	99999 99999 99999 99999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95	7.868.79 AMMINISTRATORI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	10 1 06 3 06 3 06 3 06 3	1 785 785 785 785	Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Iterenti fissi iordi e acquisto di Iterenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di Iterenti investimenti fissi iordi e acquisto di Iterenti investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di	1 1 1	Acquisto di servizi Beni materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione 9 Beni immobili 9 Beni immobili 9 Beni immobili 9 Beni immobili
1539 1539	2 999 3 999 1 999 2 999	99999 99999 99999 299999 99999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29	7.868.79 AMMINISTRATORI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 1ESOGERIA PROVINCIALE DI	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	10 1 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3	1 785 785 785 785 785	Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Perenti Investimenti fissi lordi e acquisto di Investimenti fissi lordi e acquisto di Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreri Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreri 2 terreri 2 terreri 2 terreri 3 terresi 3 terresi 4 terresi 4 terresi 5 terresi 5 terresi 5 terresi 6 terresi 7 terresi 7 terresi 8 terresi 8 terresi 9 terr	1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Beni materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali	Organi e incarichi istituzionali 1 defaraministrazione 9 Beni immobili
1539 1539 1539	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999	99999 99999 99999 99999 99999 99999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.298.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.298.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.298.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.298.60 INPOAP - EX CPDEL 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 2.974.87 VERIONA 29.74.87 VERIONA 29.74.87 VERIONA 29.74.87 VERIONA 20.74.87 VERIO	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P.	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	10 1 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3	1 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Investimenti fissi lordi e acquisto di	2 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali	Organi e incarichi istituzionali 1 defaraministrazione 9 Beni immobili
1539 1539 1539 1540	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 2 999	99999 99999 99999 99999 99999 99999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62 115,11	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 15.329.60 INPOAP - EX CPDEL 15.329.60 INPOAP - EX CPDEL 2.97.67 VEROMA 2.97.67 VEROMA 2.97.67 VEROMA 2.97.67 VEROMA	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MAPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. VERS. MAPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P.	19/05/2021	10 1 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di	2 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Beni materiali	Organi e incarichi istituzionalii 1 defarministration Beni immobili
1539 1539 1539 1540	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 2 999	99999 99999 99999 99999 99999 99999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62	7.868.79 AMMINISTRATORI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 15.329.60 INPOAP - EX CPDEL	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P.	19/05/2021	10 1 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3	1 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Jererei Investimenti fissi lordi e acquisto di Jererei J	2 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali	Organi e incarichi etituzionali 1 defarministrazione 9 Beni immobili
539 539 539 540 540	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 2 999 3 999	39999 39999 29999 29999 39999 39999 39999 39999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62 115,11	7.868.79 AMMINISTRATORI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 15.329.60 INPDAP - EX CPDEL 1	ZF9318DB33	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MAPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. VERS. MAPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P.	19/05/2021	10 1 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3 06 3	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di	2 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Beni materiali	Organi e incardoli stituzionali 1 defarministrazione 9 Beni immobili
539 539 539 540 540 540	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 2 999 3 999	39999 39999 39999 39999 39999 39999 39999 39999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62 115,11 2.855,14 3.381,41	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 8.329.60 INPOAP - EX CPDEL 15.329.60 INPOAP - EX CPDEL 15.329.60 INPOAP - EX CPDEL 2.97.67 VEROMA 2.97.67 VEROMA 2.97.67 VEROMA 2.97.67 VEROMA	8108900BF5	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Vererai Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di Vererai Investimenti fissi iordi e acquisto di Vererai Vererai Investimenti fissi iordi e acquisto di Vererai Verer	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali	Organi e incardoli stituzionali 1 defarministrazione 9 Beni immobili
539 539 539 540 540 540 541 542	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999	99999 2 99999 2 99999 2 99999 3 99999 3 99999 3 99999 3 99999 3	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62 115,11 2.855,14 3.381,41 3.542,72	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.40 DIPENDENTI COMUNALI 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 8.329.60 INP	8108900BF5	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. STIPENDI MAGGIO 221 STIPENDI MAGGIO 221	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spesse in conto capitale 3 Spesse in conto capitale 4 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 6 Spesse in conto capitale 6 Spesse in conto capitale 7 Spesse in conto capitale 8 Spesse in conto capitale 9 Spesse in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Perenti consiste di propieta di Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi lordi e acquisto di Investimenti	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali	Organi e incarichi sithuzionali defl'amministrazione Beni immobili
539 539 539 540 540 540 541 542 543	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 1 999	99999 99999 99999 99999 99999 99999 9999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62 115,11 2.855,14 3.381,41 3.542,72 2.815,75	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 3.329.60 INPOAP - EX CPDEL 3.329.60 INPOAP - EX CPDEL 15.259.60 INPOAP - EX CPDE	8108900BF5	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 YERS CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 YERS CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE YERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. YERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti e acquisto di	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Beni materiali Altre spese in conto capitale n.a.c. Beni materiali Altre spese in conto capitale n.a.c.	Organi e incardoli stituzionali 1 defarministrazione 9 Beni immobili 90 Beni immobili 90 Altre spese in conto capitale n.a.c. 9 Beni immobili
539 539 539 540 540 540 541 542 543	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 1 999	99999 99999 99999 99999 99999 99999 9999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62 115,11 2.855,14 3.381,41 3.542,72	7.868.79 AMMINISTRATORI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.45 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.67 DIPENDENTI COMUNALE DI 25.258.77 VERONA 25.258.67 VERONA 25.258.	8108900BF5	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. STIPENDI MAGGIO 221 STIPENDI MAGGIO 221	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spesse in conto capitale 3 Spesse in conto capitale 4 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 6 Spesse in conto capitale 6 Spesse in conto capitale 7 Spesse in conto capitale 8 Spesse in conto capitale 9 Spesse in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Perenti consiste di propieta di Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi lordi e acquisto di Investimenti	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Beni materiali	Organi e incardoli stituzionali 1 dell'arministrazione 9 Beni immobili
539 539 539 540 540 540 550	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 1 999	99999 2 99999 2 99999 2 99999 3 99999 3 99999 3 99999 3 99999 3 99999 3 1303	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62 115,11 2.855,14 3.381,41 3.542,72 2.815,75	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.289.60 INPOAP - EX CPDEL 3.29.60 INPOAP - EX CPDEL 3.29.60 INPOAP - EX CPDEL 3.29.60 INPOAP - EX CPDEL 2.97.67 YERONA TESORIFIA PROVINCIALE DI 2.97.67 YERONA TESORIFIA PROVINCIALE DI 2.97.67 YERONA 3.381.41 DIPENDENTI COMUNALI 3.542.72 DIPENDENTI COMUNALI 2.815.75 DIPENDENTI COMUNALI 2.815.75 DIPENDENTI COMUNALI 3.443.88 FONDAZONE "VILLA SERENA" SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa 1.414.74 Socialo Onlas	8108900BF5	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 Fatt. n. 35E del 0605/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M.	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spesse in conto capitale 3 Spesse in conto capitale 4 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 6 Spesse in conto capitale 6 Spesse in conto capitale 7 Spesse in conto capitale 8 Spesse in conto capitale 9 Spesse in conto capitale	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti e acquisto di	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali Tenserimenio comoni a patale n.a.c. Beni materiali Trasterimenio correnti a tettuzioni Sociali Private	Organi e incariorhi stituzionali 1 defaraministrazione 9 Beni immobili 10 Beni immobili 9 Beni immobili 10 Beni immobili 11 Beni immobili 12 Beni immobili 13 Beni immobili 14 Beni immobili 15 Beni immobili 16 Beni immobili 17 Beni immobili 18 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Aldre spese in conto capitale n.a.c. 19 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Aldre spese in conto capitale n.a.c. 19 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Beni immobili 10
539 539 539 540 540 540 554 554 554 555 555	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 2 999 3 999 1 999 1 999 1 999	99999 99999 99999 99999 99999 99999 9999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12.95 322,29 7.994,36 4.62 115,11 2.855,14 3.381,41 3.542,72 2.815,75 1.443,98 1.414,74	7.868.79 AMMINISTRATORI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 75.056.71 PENDENTI COMUNALI 297.457 VERDONA 75.71 PENDENTI COMUNALI 297.457 VERDONA 75.47 VERDONA 75.47 PENDENTI COMUNALI 2.375.47 VERDONATI COMUNALI 2.375.47 VERDONATI COMUNALI 2.381.57.5 DIPENDENTI COMUNALI 2.481.57.5 DIPENDENTI COMUNALI 2.581.57.5 DIPENDENTI COMUNA	8108900BF5 8046919F9D	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I R.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 Fatin. 3SIE dei 0605/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M. Fatin. 439 dei 3004/2021 SETIVZIO DI SONYEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI LAZISSE COCA. AS 2020/2021 - APRINE	1905/2021 1905/2021	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spesse in conto capitale 3 Spesse in conto capitale 4 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 1 Spesse correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Vereria Vereria Investimenti fissi iordi e acquisto di Vereria	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Beni materiali Tensi materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali Beni materiali Altre spese ni conto capitale n.a.c. Beni materiali Are spese ni conto capitale n.a.c.	Organi e incariohi stituzionali 1 dell'arministrazione 9 Beni immobili 10 Beni immobili 10 Beni immobili 11 Beni immobili 12 Beni immobili 13 Beni immobili 14 Beni immobili 15 Beni immobili 15 Beni immobili 16 Beni immobili 17 Beni immobili 17 Beni immobili 18 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Beni immobili 19 Beni immobili 10 Beni immobili 11 Beni immobili 12 Beni immobili 13 Beni immobili 15 Beni immobili 15 Beni immobili 15 Beni immobili 16 Beni immobili 17 Beni immobili 18 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Beni immobili 19 Beni immobili 10 Beni immobi
539 539 539 540 540 540 541 542 543 550 551	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 1 999 1 999 1 1	99999 99999 99999 99999 99999 99999 9999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62 115,11 2.855,14 3.381,41 3.381,41 3.542,72 2.815,75 1.443,98 1.414,74 419,4	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 38.29.60 INPOAP - EX CPDEL 29.74.67 VERIONA TERSORIERIA PROVINCIALE DI 29.74.67 VERIONA 38.14.10 IDENDENTI COMUNALI 3.549.27 DIPENDENTI COMUNALI 3.549.27 DIPENDENTI COMUNALI 2.815.75 DIPENDENTI COMUNALI 3.443.88 FONDAZIONE "VILLA SERENA" SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa 1.414.74 SOSGIO ONIS	8108900BF5 8046919F9D 20A2E29C22	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 Fatt. 3.95 € dei 0605/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M. Fatt. 1.42 dei 3004/2021 ESTIVIZIO DI SORVEGLIANZA DE ANIMAZIONE NELLE MENSE SOCIASTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI LAZISE E COLA. AS. 2020/2021 A PRILE. Fatt. 3.73 dei 3004/2021 MESGIPADIANNO NE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RAZ M.R. MESE DI APRILE Fatt. 3.73 dei 3004/2021 MESGIPADIANNO NE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RAZ M.R. MESE DI APRILE Fatt. 3.73 dei 3004/2021 MESGIPADIANNO NE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RAZ M.R. MESE DI APRILE Fatt. 3.73 dei 3004/2021 MESGIPAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RAZ M.R. MESE DI APRILE Fatt. 3.73 dei 3004/2021 MESGIPAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RAZ M.R. MESE DI APRILE Fatt. 3.73 dei 3004/2021 RETIRI DENTICONE TO SIGNA S	1905/2021 1905/2	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spesse in conto capitale 3 Spesse in conto capitale 4 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 1 Spesse correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Vererei	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali Tenserimenio comoni a patale n.a.c. Beni materiali Trasterimenio correnti a tettuzioni Sociali Private	Organi e incariorhi stituzionali 1 defaraministrazione 9 Beni immobili 10 Beni immobili 9 Beni immobili 10 Beni immobili 11 Beni immobili 12 Beni immobili 13 Beni immobili 14 Beni immobili 15 Beni immobili 16 Beni immobili 17 Beni immobili 18 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Aldre spese in conto capitale n.a.c. 19 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Aldre spese in conto capitale n.a.c. 19 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Beni immobili 10
1539 1539 1539 1540 1540 1540 1541 1541 1552 1553 1550	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 1 999 1 999 1 1	99999 99999 99999 99999 99999 99999 9999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12.95 322,29 7.994,36 4.62 115,11 2.855,14 3.381,41 3.542,72 2.815,75 1.443,98 1.414,74	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.45 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.45 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.45 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.47 VERIONA 3.381.41 DIPENDENTI COMUNALI 3.381.41 DIPENDENTI COMUNALI 3.443.89 FONDAZIONE VILLA SERENA* SPAZIO APPERTO Soc. Cooperativa 1.441.45 Sociale Chilas SPAZIO COOPERTIVA IL PONTE	8108900BF5 8046919F9D 20A2E29C22	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER IR.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER IR.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER IR.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 Falt. 325 Edi 080/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M. Falt. 4.22 del 300/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M. FERTI. 4.23 del 300/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M. FERTIL 4.24 del 300/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M. FERTIL 4.24 R	1905/2021 1905/2	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spesse in conto capitale 3 Spesse in conto capitale 4 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 1 Spesse correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Vereria Vereria Investimenti fissi iordi e acquisto di Vereria	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Beni materiali Altre spese in conto capitale n.a.c. Beni materiali Trasslemiment correnti a latituzioni Sociali Private	Organi e incariori istituzionali 1 dell'arministrazione 9 Beni immobili 10 Beni immobili 11 Beni immobili 12 Beni immobili 13 Beni immobili 14 Beni immobili 15 Beni immobili 16 Beni immobili 17 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Beni immobili 19 Beni immobili 10 Beni immo
539 539 539 540 540 540 541 542 543 550 551 552	2 999 3 999 1 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 1 999 1 999 1 1 999 1 1 1 1 1	99999 99999 99999 99999 99999 99999 9999	7.868,79 54,38 1.354,18 23.849,88 12,95 322,29 7.994,36 4,62 115,11 2.855,14 3.381,41 3.381,41 3.542,72 2.815,75 1.443,98 1.414,74 419,4	7. 868.79 AMMINISTRATORI 25. 258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25. 258.47 DIPENDENTI COMUNALI 26. 259.48 TVERONA TEROPERIA PROVINCIALE DI 297.48 TVERONA TEROPERIA PROVINCIALE DI 297.48 TVERONA 3. 381.41 DIPENDENTI COMUNALI 3. 354.72 DIPENDENTI COMUNALI 3. 344.72 DIPENDENTI COMUNALI 1.44.3.98 FONDAZIONE VILLA SERENA* SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa 419.4. Sociale Onlus 13. 041.53 COOPERATIVA LE PONTE 3. 30.15.53	8108900BF5 8046919F9D 20A2E29C22	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I R.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 Fatt. 35/E del 06050/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M. Fatt. 32/E del 06050/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M. Fatt. 32/E del 06050/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M. Fatt. 37/2 del 3004/2021 RETGA DEL SIGNEMENTO DEL S	1905/2021 1905/2021	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spesse in conto capitale 3 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 1 Spesse correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti correnti	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali Altre spese in conto capitale n.a.c. Beni materiali Trasderimenti correnti a latituzioni Sociali Private	Organi e incarichi istituzionali 1 defaraministrazione Beni immobili Trasformenti correnti a tistituzioni Social Trasformenti correnti a tistituzioni Social Private Correnti di servizio pubblico Trasformenti correnti a tistituzioni Social Private
1539 1539 1539 1540 1540 1540 1541 1542 1543 1552 1551 1555	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 2 999 1 999 1 999 1 999 1 1 999 1 1 1 1 1	99999 99999 99999 99999 99999 1303 1304 1305 1	7.868.79 54.38 1.354.18 1.354.18 1.295 322.29 7.994.36 4.62 115.11 2.855.14 3.381.41 3.381.41 1.414.74 4.19.4 13.041.53 961.8	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.40 DIPENDENTI COMUNALI 25.258.40 INPDAP - EX CPDEL 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 8.329.60 INPDAP - EX CPDEL 2.974.87 VERIONA 7.00 SERIA PROVINCIALE DI 3.542.72 DIPENDENTI COMUNALI 3.542.72 DIPENDENTI COMUNALI 3.542.73 DIPENDENTI COMUNALI 3.542.73 DIPENDENTI COMUNALI 3.542.74 DIPENDENTI COMUNALI 3.542.75 DIP	8108900BF5 8046919F90 Z0A2E29C22 8.47E+0	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 S	1905/2021 1 1905/2021 1	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2. Spese in conto capitale 3. Spese correnti 1. Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Perenti Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di Perenti Investimenti Correnti Investimenti Co	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4	Acquisto di servizi Beni materiali Tani materiali Altre spesse in conto capitale n.a.c. Beni materiali Trassferiment correnti a latituzioni Sociali Private Acquisto di servizi Trassferimenti correnti a latituzioni Sociali Private	Organi e incariori istituzionali deflamministrazione 9 Beni immobili 10 Beni immobili 11 Beni immobili 12 Beni immobili 13 Beni immobili 14 Beni immobili 15 Beni immobili 16 Beni immobili 17 Private 18 Beni immobili 17 Private 18 Beni immobili 18 Altre spese in conto capitale n. a. c. 18 Beni immobili 19 Beni immobili 19 Beni immobili 19 Beni immobili 19 Beni immobili 10
1539 1539 1539 1540 1540 1540 1541 1542 1543 1552 1551 1555	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 2 999 1 999 1 999 1 999 1 1 999 1 1 1 1 1	99999 99999 99999 99999 99999 1303 1304 1305 1306 1	7.868.79 54.38 1.354.18 23.849.88 12,95 322,29 7.994.36 4.62 115.11 2.855.14 3.381.41 3.542.72 2.815.75 1.443.98 1.417.4 419.4	7. 868.79 AMMINISTRATORI 25. 258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25. 258.45 DIPENDENTI COMUNALI 25. 258.47 DIPENDENTI COMUNALI 25. 258.47 DIPENDENTI COMUNALI 26. 279.48 TVERONA TESOPERIA PROVINCIALE DI 26. 279.48 TVERONA 26. 279.48 TVERONA 26. 279.48 TVERONA 26. 279.48 TVERONA 279.48 TVE	8108900BF5 8046919F90 Z0A2E29C22 8.47E+0	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. STIPENDI MESE: MAGGIO 21 PER I R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I R.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I R.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 Fatt. 3 SG 640 0605/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M. Fatt. 420 del 3004/2021 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DE ANIMAZIONE NELLE MENSE SOCIASTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI LAZISE E COLA. A S. 2002/2021. APPILE Fatt. 373 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA Z.M.R. MESE DI APRILE Fatt. 373 del 4004/2021 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021- 2024 MESE DI APRILE Fatt. 370 del 3004/2021 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021- EFATT. 370 del 3004/2021 ROTORAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA Z.M.R. MESE DI APRILE FATT. 370 del 3004/2021 ROTORAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA Z.M.R. MESE DI APRILE FATT. 370 del 3004/2021 ROTORAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA Z.M.R. MESE DI APRILE FATT. 370 del 3004/2021 ROTORAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA Z.M.R. MESE DI APRILE FATTA SIGNOPAZIONE DEI STANILI SIGNOPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA Z.M.R. MESE DI APRILE FATTA SIGNOPAZIONE DEI STANILI NI CEMENTO PER RITERIVENTI DI MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO COMUNALE RA MANINISTRAZIONE DI RETTA	1905/2021 1 1905/2021 1	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spesse in conto capitale 3 Spesse in conto capitale 4 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 5 Spesse in conto capitale 1 Spesse correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Investimenti contenti 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali Companio di Compani	Organi e incariorhi stituzionali 1 defaraministrazione 9 Beni immobili 10 Beni immobili 9 Beni immobili 10 Beni immobi
1539 1539 1539 1540 1540 1540 1540 1541 1541 1542 1543 1550 1551 1552 1553 1554	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 2 999 3 999 1 999 1 999 1 1 1 1 1 1 1	99999 99999 99999 99999 99999 1303 1304 1305 1	7.868.79 54.38 1.354.18 1.354.18 1.295 322.29 7.994.36 4.62 115.11 2.855.14 3.381.41 3.381.41 1.414.74 4.19.4 13.041.53 961.8	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.289.60 NPOAP - EX CPDEL 3.29.60 NPOAP - EX CPDEL 3.29.60 NPOAP - EX CPDEL 2.974.87 VERONA 7 ESOFERIA PROVINCIALE DI 2.974.87 VERONA 3.814.01 DIPENDENTI COMUNALI 2.974.87 VERONA 3.814.01 DIPENDENTI COMUNALI 2.815.75 DIPENDENTI COMUNALI 2.815.75 DIPENDENTI COMUNALI 1.414.74 SOGGIO CONSINO E VILLA SERENA 5PAZIO APERTO Soc. Cooperativa 419.4 Sociale Orbis 5PAZIO APERTO Soc. Cooperativa 419.5 Sociale Orbis 5PAZIO APERTO Soc. Cooperativa II PONTENTI SOC. SOC. SOC. SOC. SOC. SOC. SOC. SOC.	8108900BF5 8046919F90 Z0A2E29C22 8.47E+0	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 FIRIT. 327 del 3004/2021 ERTTA OSPITE SIG. R.M. FIRIT. 427 del 3004/2021 ERTTA OSPITE SIG. R.M. FIRIT. 327 del 3004/2021 ENTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA Z.M.R. MESE DI APRILLE FIRIT. 373 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA Z.M.R. MESE DI APRILLE FIRIT. 370 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 370 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 370 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 370 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 370 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 371 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 371 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 371 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 372 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 372 del 3004/2021 RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 373 del 3004/2021 RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 374 del 3004/2021 RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 375 del 3004/2021 RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE F	1905/2021 1 1905/2021 1	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2. Spese in conto capitale 3. Spese correnti 1. Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Perenti Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti fissi iordi e acquisto di Perenti Investimenti Correnti Investimenti Co	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali Taris denomento corenti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private	Organi e incarioni istituzionali I defaraministrazione Beni immobili Trasferementi correnti a Istituzioni Sociali Private Beni immobili Trasferementi correnti a Istituzioni Sociali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2 Altri beni di consumo
1538 1539 1539 1539 1540 1540 1540 1541 1541 1542 1543 1550 1551 1555 1555 1556	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 1 1 999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99999 99999 2 99999 99999 99999 99999 99999 99999 9999	7.868.79 1.336.81 1.325.84 1.3	7. 868.79 AMMINISTRATORI 25. 258.44 DIPENDENTI COMUNALI 25. 258.47 DIPENDENTI COMUNALI 26. 259.48 TVERONA TEROPERIA PROVINCIALE DI 2. 297.48 TVERONA TEROPERIA PROVINCIALE DI 2. 297.48 TVERONA 3. 381.41 DIPENDENTI COMUNALI 3. 354.72 DIPENDENTI COMUNALI 3. 354.72 DIPENDENTI COMUNALI 1.44.3.98 FONDAZIONE VILLA SERENA* SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa 419.4. Sociale Onlus 419.4. Sociale Onlus 2. 394.53 COEPERIATVA LE PONTE 2. 394.55 COEPERIATVA LE PONTE 2. 394.57 COEPERIATVA LE PONTE 3. 394.50 COE	8108900BF5 8046919F9D 20A2E29C22 8.47E40 24C300440B	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. VERS. MPOSTE MESE: MAGGIO 221 PER LR.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 STIPE	1905/2021 1905/2	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spese in conto capitale 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi iordi e acquisto di Investimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasterimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasterimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 2 4 4 1 1 1 1	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali Taris denomento corenti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private	Organi e incarioni istituzioniii defl'arministratione 9 Beni immobili 10 Beni immobili 11 Beni immobili 12 Beni immobili 13 Beni immobili 14 Beni immobili 15 Beni immobili 16 Beni immobili 17 Beni immobili 18 Beni immobili 19 Altris spete in conto capitale n.a.c. 9 Beni immobili 17 Beni immobili 18 Private 18 Beni immobili 18 Private 19 Beni immobili 18 Private 20 Beni immobili
1539 1539 1539 1540 1540 1540 1540 1541 1541 1552 1553 1555 1555	2 999 3 999 1 999 2 999 3 999 1 999 1 999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99999999999999999999999999999999999999	7.868,79 7.868,79 7.868,79 7.868,79 7.868,79 7.864,18 12,95 322,29 7.994,36 4,62 115,11 2.855,14 3.381,41 3.364,72 4.41,43,48 1.414,74 419,4 13.041,53 961,8 284,75 555,87	7.868.79 AMMINISTRATORI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.288.44 DIPENDENTI COMUNALI 28.289.60 NPOAP - EX CPDEL 3.29.60 NPOAP - EX CPDEL 3.29.60 NPOAP - EX CPDEL 2.974.87 VERONA 7 ESOFERIA PROVINCIALE DI 2.974.87 VERONA 3.814.01 DIPENDENTI COMUNALI 2.974.87 VERONA 3.814.01 DIPENDENTI COMUNALI 2.815.75 DIPENDENTI COMUNALI 2.815.75 DIPENDENTI COMUNALI 1.414.74 SOGGIO CONSINO E VILLA SERENA 5PAZIO APERTO Soc. Cooperativa 419.4 Sociale Orbis 5PAZIO APERTO Soc. Cooperativa 419.5 Sociale Orbis 5PAZIO APERTO Soc. Cooperativa II PONTENTI SOC. SOC. SOC. SOC. SOC. SOC. SOC. SOC.	8108900BF5 8046919F9D 20A2E29C22 8.47E40 24C300440B	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER LR.A.P. STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 STIPENDI MAGGIO 2021 FIRIT. 327 del 3004/2021 ERTTA OSPITE SIG. R.M. FIRIT. 427 del 3004/2021 ERTTA OSPITE SIG. R.M. FIRIT. 327 del 3004/2021 ENTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA Z.M.R. MESE DI APRILLE FIRIT. 373 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA Z.M.R. MESE DI APRILLE FIRIT. 370 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 370 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 370 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 370 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 370 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 371 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 371 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 371 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 372 del 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 372 del 3004/2021 RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 373 del 3004/2021 RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 374 del 3004/2021 RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE FIRIT. 375 del 3004/2021 RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. R.P. MESE DI APRILLE F	1905/2021 1 1905/2021 1	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	2 Spesse in conto capitale 3 Spesse in conto capitale 1 Spesse conto capitale 1 Spesse correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fisal iordi e acquisto di Investimenti aconto capitale Investimenti aconto capitale Investimenti aconto capitale Investimenti correnti 3. Acquisto di beni e servizi 4. Trasferimenti correnti 3. Acquisto di beni e servizi 4. Trasferimenti correnti 3. Acquisto di beni e servizi 3. Acquisto di beni e servizi 3. Acquisto di beni e servizi	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4	Acquisto di servizi Seni materiali Beni materiali Taris denomento corenti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private Acquisto di di servizi Trassferimento correnti a latifuzioni Sociali Private	Organi e incarioni istituzioniali defaraministrazione 9 Beni immobili 10 Beni immobi

	STUDIO LEGALE B	CIGA-	Fatt.n. 109/2021/EL del 12/05/2021 PATROCINIO LEGALE APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG.								
1560	1 1313 2.188,68 2.188,68 ASSOC.TRA PROF	SS. DA6313DCD	9 BERTUZZI MICHELE	19/05/2021	340	4	306	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche
1561	SPAZIO APERTO S 1 1314 712,69 712,69 Sociale Onlus	: Cooperativa 7218131E1F	Fatt.n. 428 del 30/04/2021 ADESIONE PROGETTO CUSTODE SOCIALE - APRILE	19/05/2021	800	1	378	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico
1562	1 1315 4.821,44 4.821,44 SBROGIO ROBER	ZC7291A20	Fatt.n. 7/001 del 11/05/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DALLA VARIANTE AL PAT IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/17 RELATIVA AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO	19/05/2021	000		761	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	3 Beni immateriali	Spese di investimento per beni 99 immateriali n.a.c.
	SPAZIO APERTO S			19/05/2021	900	-	/61	2 Spese in conto capitale	2 terreni	3 Bern immaterial	99 Immaterial n.a.c.
1563	1 1316 5.703,98 5.703,98 Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 427 del 30/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO EDUCATIVO ANZIANI MESE DI APRILE Fatt.n. 2040/210011363 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MINUTA AD USO DELLUFFICIO	19/05/2021	800	1	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico
1564	1 1317 963,8 963,8 MyO SRL	ZD33138100	ANAGRAFE/ELETTORALE	19/05/2021	330	1	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
1565	1 1318 1.272,30 1.272,30 Sociale Onlus	c. Cooperativa	Fatt.n. 371 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA F.C. MESE DI APRILE	19/05/2021	810		174			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1303	1 1318 1.272,30 1.272,30 Sociale Onlus		Falt.n. 577 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIGNA P.C. MESE DI APPILE Falt.n. 5757 del 30/04/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI BETONAGGIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	19/05/2021	010	- 2	174	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private
1566	1 1319 319,64 319,64 BETONROSSI SPA	ZF4278F348	DEL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO ESTERNO Fatt.n. PA-0025/C del 12/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO	19/05/2021	565	7	268	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1567	1 1320 51.700,69 51.700,69 ELETTRICHE E ME		178 MUNICIPALE DI LAZISE - 1 STRALCIO - AFFIDAMENTO - SAL 4	19/05/2021	918	0	991	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili
1568	B.M.R. SRL COSTR	ZIONI	Fatt.n. PA-0025/C del 12/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO 78 MILINICIPALE DI LAZISE - 1º STRALCIO - AFEIDAMENTO - SAL 4	19/05/2021	918		1060	O Conso in contract	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili
	SPAZIO APERTO S	c. Cooperativa	Fatt.n. 374 del 30/04/2021 INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI RESIDENTI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE- QUOTA A			U		2 Spese in conto capitale		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1569	1 1322 810 810 Sociale Onlus SPAZIO APERTO S		CARICO DEL COMUNE - APRILE	19/05/2021	810	2	298	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1570	1 1323 540 540 Sociale Onlus		Fatt.n. 372 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI APRILE	19/05/2021	810	2	172	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private
1571	1 1324 181,82 181,82 Sociale Onlus	c. Cooperativa 7218131E1F	Fatt.n. 430 del 30/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. MESE DI APRILE	19/05/2021	800	1	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico
			Fatt.n. 5758 del 30/04/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI BETONAGGIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE						-		· ·
1572	1 1325 528,26 528,26 BETONROSSI SPA WELCOME ITALIA	ZF4278F348	DEL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO ESTERNO Fatt.n. 052955 del 30/04/2021 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE	19/05/2021	565	7	268	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1573	1 1326 6.1 6.1 SPA	Z9F22A21DI	STANZE ONLINE - MAGGIO 2021	19/05/2021	130	3	1033	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1574	1 1327 968,75 968,75 PARCO	ZA ANZIANI AL	Fatt.n. 92/PA del 31/03/2021 RETTA MARZO 2021	19/05/2021	810	2	182	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private
	ISTITUTO ASSISTE	ZA ANZIANI AL								Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1575	1 1328 1.937,50 1.937,50 PARCO ISTITUTO ASSISTE	ZA ANZIANI AL	Fatt.n. 92/PA del 31/03/2021 RETTA MARZO 2021	19/05/2021	810	2	233	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1576	1 1329 968,75 968,75 PARCO		Fatt.n. 57/PA del 28/02/2021 retta gennaio C. A.	19/05/2021	810	2	182	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private
1577	1 1330 875 875 PARCO	ZA ANZIANI AL	Fatt.n. 48/PA del 28/02/2021 Rimborso ospedale retta febbraio	19/05/2021	810	2	182	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private
	ISTITUTO ASSISTE	ZA ANZIANI AL								Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1578	1 1331 62,5 62,5 PARCO ISTITUTO ASSISTE	ZA ANZIANI AL	Fatt.n. 48/PA del 28/02/2021 Rimborso ospedale retta febbraio	19/05/2021	810	2	182	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1579	1 1332 1.062,50 1.062,50 PARCO		Fatt.n. 48/PA del 28/02/2021 Rimborso ospedale retta febbraio	19/05/2021	810	2	233	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private
1580	1 1333 937,5 937,5 PARCO	ZA ANZIANI AL	Fatt.n. 149/PA del 30/04/2021 retta aprile - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI SIG. C.A. E SIG.RA L.C.	19/05/2021	810	2	182	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private
							102			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1581	1 1334 4.151,60 4.151,60 AZIENDA ULSS9 - 5	ALIGERA	Fatt.n. 254/67 del 05/03/2021 COMPART. UTENTE P.G. ANNO 2020	19/05/2021	810	2	691	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Private
1582	1 1335 26.783,63 26.783,63 AUTOSERVIZI FUR	S.R.L. 7614523	28 Fatt.n. 20 del 30/04/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021	19/05/2021	490	1	719	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico
1583	1 1336 81,26 403,74 ENEL ENERGIA S.I 2 1336 322,48 403,74 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6 A 82617893F6	Fatt.n. 004135896831 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE Fatt.n. 004135896829 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO PACENGO APRILE	19/05/2021	200	6		Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1584	1 1337 17.65 1.781.87 ENEL ENERGIA S.F	A 82617893F6	Fatt.n. 004136587946 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I APRILE	19/05/2021	610	4	369 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1584	2 1337 102,22 1.781,87 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004130776021 dei 08/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1584	3 1337 187,1 1.781,87 ENEL ENERGIA S.F		Fatt.n. 004136587945 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI APRILE	19/05/2021	610	4			3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1584 1584	4 1337 260,93 1.781,87 ENEL ENERGIA S.F 5 1337 461,51 1.781,87 ENEL ENERGIA S.F	A 82617893F6	Fatt.n. 004129978568 del 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MARRA FIERE APRILE Fatt.n. 004135896830 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA 1 APRILE	19/05/2021 19/05/2021	610 610	4		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1584	6 1337 752.46 1.781.87 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Failtr. 004136587944 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE ROMA 3 APRILE	19/05/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1585	1 1338 373,61 373,61 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129815053 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE VIA SALIONZE APRILE	19/05/2021	451	1	371	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1586	1 1339 21,29 1.084,09 ENEL ENERGIA S.F		Fatt.n. 004129815054 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1586	2 1339 25,71 1.084,09 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129815047 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARUM APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1586	3 1339 134,9 1.084,09 ENEL ENERGIA S.I 4 1339 259,01 1.084,09 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129815049 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO APRILE Fatt.n. 004129815045 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA APRILE	19/05/2021	610	4	375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1586	5 1339 643.18 1.084.09 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatth, 004129815035 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BARUM APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1587	1 1340 10,32 1.979,70 ENEL ENERGIA S.F		Fatt.n. 004129814978 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1587	2 1340 33,77 1.979,70 ENEL ENERGIA S.F	A 82617893F6	Fatt.n. 004129814982 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE APRILE	19/05/2021	610	4	375		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1587	3 1340 137,85 1.979,70 ENEL ENERGIA S.I 4 1340 151.04 1.979.70 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129814977 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE APRILE	19/05/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1587	4 1340 151,04 1.979,70 ENEL ENERGIA S.F 5 1340 196.43 1.979.70 ENEL ENERGIA S.F		Fatt.n. 004129814981 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE APRILE Fatt.n. 004129814980 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1587	6 1340 347,16 1.979,70 ENEL ENERGIA S.I		Fatth, 004129814983 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1587	7 1340 521,67 1.979,70 ENEL ENERGIA S.F	A 92017902E0	Fatt.n. 004129814984 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1587	8 1340 581,46 1.979,70 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Faitt. 0.04129814996 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION APRILE Faitt. 0.04129814986 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION APRILE Faitt. 0.04129814986 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE LAZISE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1588	1 1341 705,31 705,31 ENEL ENERGIA S.I 1 1342 18.93 1,239,77 ENEL ENERGIA S.I	4 82617893F6 A 82617893F6	Fatt.n. 004129814992 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE APRILE	19/05/2021	451 610	4	371	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1589	2 1342 25,61 1.239,77 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129814995 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1589	3 1342 26,91 1.239,77 ENEL ENERGIA S.F	A 82617893F6	Fatt.n. 004129814988 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1589 1589	4 1342 29,07 1.239,77 ENEL ENERGIA S.I 5 1342 128,36 1.239,77 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129814993 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA APRILE Fatt.n. 004129814985 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE APRILE	19/05/2021	610 610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1589 1589	5 1342 128,36 1.239,77 ENEL ENERGIA S.I 6 1342 198,56 1.239,77 ENEL ENERGIA S.I	4 82617893F6	Fatt.n. 004129814985 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE APRILE Fatt.n. 004129814987 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA APRILE	19/05/2021	610 610	4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1589	7 1342 207,41 1.239,77 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129814990 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1589	8 1342 223,94 1.239,77 ENEL ENERGIA S.I		Fatt.n. 004129814989 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. CROCE APRILE	19/05/2021	610	4		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1589	9 1342 380,98 1.239,77 ENEL ENERGIA S.I 1 1343 17.02 102.44 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129814994 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. SABBIONARA APRILE	19/05/2021	610 200	4	375 369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1590	1 1343 17,02 102,44 ENEL ENERGIA S.I 2 1343 85 42 102 44 ENEL ENERGIA S.I		Fatt.n. 004129815000 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO PALU DEI MORI APRILE Fatt.n. 004129814998 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA VIA SANTI APRILE	19/05/2021	200	6	369	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1591	1 1344 18.93 2.655.59 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129815002 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE APRILE	19/05/2021	610	4	375		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1591	2 1344 68,17 2.655,59 ENEL ENERGIA S.F	A 82617893F6	Fatt.n. 004129815001 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA DELLE TORBIERE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1591	3 1344 127,83 2.655,59 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129814996 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGRANDE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1591 1591	4 1344 144,72 2.655,59 ENEL ENERGIA S.I 5 1344 412,32 2.655,59 ENEL ENERGIA S.I		Fatt.n. 004129814999 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA APRILE Fatt.n. 004129814997 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERGOLANA APRILE	19/05/2021 19/05/2021	610 610	4	375 375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1591	6 1344 470,97 2.655,59 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129814997 dei 05/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MATA APRILE Fatt.n. 004129815006 dei 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MATA APRILE	19/05/2021	610	4	375		3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1591	7 1344 687,7 2.655,59 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6	Fatt.n. 004129815005 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1591	8 1344 724,95 2.655,59 ENEL ENERGIA S.I		Fatt.n. 004129815004 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
	1 1345 34,01 85,58 ENEL ENERGIA S.I 2 1345 51,57 85,58 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6 A 82617893F6	Fatt.n: 004129815014 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO ANZIANI APRILE Fatt.n: 004129815007 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CALDANE APRILE	19/05/2021 19/05/2021	200	6	369 369	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1592		A 82617893F6	Fatt.n. 004129815012 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA LOC. PEZZA APRILE	19/05/2021	511	2	373	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1592 1592 1593	1 1346 444.87 444.87 ENEL ENERGIA S.I		Fatt.n. 004129815013 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. SANTI APRILE Fatt.n. 004129815016 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1593 1594	1 1346 444,87 444,87 ENEL ENERGIA S.I 1 1347 30.99 1,789.45 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6		19/05/2021	610	4	375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1593 1594 1594	1 1346 444,87 444,87 ENEL ENERGIA S.I 1 1347 30,99 1.789,45 ENEL ENERGIA S.I 2 1347 162,81 1.789,45 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6 A 82617893F6	Fatt.n. 004129815016 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON APRILE								
1593 1594	1 1346 444,87 444,87 ENEL ENERGIA S.I 1 1347 30.99 1,789.45 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6	Fatt.n. 004129815016 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON APRILE Fatt.n. 004129815009 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MATA APRILE Fatt.n. 004129815017 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA EL ETTRICA VIA DEI MINISCAI CHI APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	
1593 1594 1594 1594 1594 1594	1 1346 444,87 444,87 ENEL ENERGIA S.I 1 1347 30,99 1.789,45 ENEL ENERGIA S.I 2 1347 162,81 1.789,45 ENEL ENERGIA S.I 3 1347 223,94 1.789,45 ENEL ENERGIA S.I 4 1347 284,52 1.789,45 ENEL ENERGIA S.I 5 1347 286,7 1.789,45 ENEL ENERGIA S.I	A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6	Fatt.n. 004129815009 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LP. VIA MATA APRILE Fatt.n. 004129815017 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI APRILE Fatt.n. 004129815015 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LP. VIA ZAPPO APRILE			4		1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1593 1594 1594 1594 1594 1594 1594	1 1346 444.87 444.87 ENEL ENERGIA S.I. 1 1347 30.99 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 2 1347 162.81 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 3 1347 223.94 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 4 1347 284.52 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 5 1347 289.7 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 6 1347 348.32 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I.	A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6	Fatt 004129815009 del 060522021 FORNITURA ENERGIÁ ELETTRICA I.P. VIA MATA APRILE Fatt 004129815017 del 060552021 FORNITURA ENERGIÁ ELETTRICA VIA DEI MINISCACI-GHI APRILE Fatt 004129815015 del 060552021 FORNITURA ENERGIÁ ELETTRICA I.P. VIA ZAPPO APRILE Fatt 004129815015 del 060552021 FORNITURA ENERGIÁ ELETTRICA VIA CA (SIDORA APRILE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	610 610	4 4		1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1593 1594 1594 1594 1594 1594 1594	1 1346 444.87 444.87 ENEL ENERGIA 5.1 1 347 30.99 1.789.45 ENEL ENERGIA 5.1 2 1347 162.81 1.789.45 ENEL ENERGIA 5.1 3 1347 223.94 1.789.45 ENEL ENERGIA 5.1 4 1347 224.52 1.789.45 ENEL ENERGIA 5.1 5 1347 286.72 1.789.45 ENEL ENERGIA 5.1 6 1347 348.32 1.789.45 ENEL ENERGIA 5.1 7 1347 450.17 1.789.45 ENEL ENERGIA 5.1	A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6 A 82617893F6	Fatt., 0.04129815009 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MATA APPILE Fatt., 0.0412981507 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA DE IMMISCALCHI APPILE Fatt., 0.04129815015 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA DE IMMISCALCHI APPILE Fatt., 0.04129815015 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CAPPO APPILE Fatt., 0.04129815000 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE Fatt., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CO SIGDORA APPILE FATT., 0.0412981500 ed 000502021 FORBUTIAR ENERG	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	610 610	4 4 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1593 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594	1 1346 444.87 ENEL ENERGIA S.I. 1 1347 30.99 1.793.95 ENEL ENERGIA S.I. 2 1347 152.81 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 3 1347 223.94 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 3 1347 223.94 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 3 1347 245.25 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 3 1347 245.25 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 3 147.25 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 3 147.25 1.799.45 ENEL ENERGIA S.I. 3 17 1347 450.17 1.789.45 ENEL ENERGIA S.I. 1 1348 247.68 247.68 ENEL ENERGIA S.I. 1 1348 247.68 247.68 ENEL ENERGIA S.I.	A 82617893F6	Fatt., 004129815009 ed 0605/2021 FORNUTAE AEMGIGA ELETTRICA IP. VIA MATA APRILE Fatt., 004129815017 de 0605/2021 FORNUTAE AEMGIGA ELETTRICA VAD EN IMISICALCHI APRILE Fatt., 004129815015 de 0605/2021 FORNUTAE AEMGIGA ELETTRICA IP. VIA ZAPPO APRILE Fatt., 004129815016 de 0605/2021 FORNUTAE AEMGIGA ELETTRICA VA CA ISIDORA APRILE Fatt., 004129815010 de 0605/2021 FORNUTAE AEMGIGA ELETTRICA IP. VIA CROCC PAPALE APRILE Fatt., 004129815010 de 0605/2021 FORNUTAE AEMGIGA ELETTRICA IP. VIA CROCC PAPALE APRILE Fatt., 004129815010 de 0605/2021 FORNUTAE AEMGIGA ELETTRICA OGOANA APRILE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	610 610 610 610 200	4 4 4 4 8	375 375 375 370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1593 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1595 1596	1 1346 444,87 444.87 1941. PINEL ENERGIA SI 1 1347 9.09 1.789.45 (ENEL ENERGIA SI 2 1347 162.81 1.789.45 (ENEL ENERGIA SI 3 1347 223.94 1.789.45 (ENEL ENERGIA SI 4 1347 284.52 1.789.45 (ENEL ENERGIA SI 5 1347 285.7 1.789.45 (ENEL ENERGIA SI 6 1347 348.32 1.789.45 (ENEL ENERGIA SI 7 1347 45.17 1.789.45 (ENEL ENERGIA SI 1 1348 247.68 247.68 (ENEL ENERGIA SI 1 1348 163.9 18.30 (ENEL ENERGIA SI 1 1348 163.9 18.30 (ENEL ENERGIA SI	A 82617893F6	Fatt., 0.04129815009 ed 060502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MATA APPILE Fatt., 0.04129815010 ed 060502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI APPILE Fatt., 0.04129815015 ed 060502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI APPILE Fatt., 0.04129815015 ed 060502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CA ISBUDIA APPILE Fatt., 0.04129815009 ed 060502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA VIA CA ISBUDIA APPILE Fatt., 0.04129815029 ed 060502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA CA OGANA APPILE Fatt., 0.04129815029 ed 060502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA CA SULDICE VIALE FOMA APPILE Fatt., 0.04129815029 ed 060502021 FORBUTIAR ENERGIA ELETTRICA CA SULDICE VIALE FOMA APPILE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	610 610 610 610 200 451	4 4 4 4 8 1	375 375 375 370 371	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1593 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594	1 1346 444.87 444.87 444.87 [SNEL ENERGOA S.] 1 1347 3.099 1.789.84 [SNEL ENERGOA S.] 2 1347 [162.9] 1.779.84 [SNEL ENERGOA S.] 3 1347 288.7 1.779.84 [SNEL ENERGOA S.] 5 1347 288.7 1.789.45 [SNEL ENERGOA S.] 6 1347 348.3 1.789.45 [SNEL ENERGOA S.] 7 1347 450.17 1.789.45 [SNEL ENERGOA S.] 1 1348 287.8 [SNEL ENERGOA S.] 1 1350 [24.50 24.75 [SNEL ENERGOA S.]	A 82617893F6	Fatt., 004129815009 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MATA APRILE Fatt., 004129815017 de 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI APRILE Fatt., 004129815015 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI APRILE Fatt., 004129815015 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARDO APRILE Fatt., 004129815010 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA RISDORA APRILE Fatt., 004129815010 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARDOC PAPALE APRILE Fatt., 004129815010 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SUCCIE VIA EROMA APRILE Fatt., 004129815019 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SUCCIE VIA EROMA APRILE Fatt., 004129815019 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SUCCIE VIA ELETTRICA VIA PARILE Fatt., 004129815019 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SUCCIE VIA MADONNA APRILE Fatt., 004129815019 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SUCCIE VIA MADONNA APRILE Fatt., 004129815019 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPPRA CUALA APRILE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	610 610 610 610 200	4 4 4 4 8 1 1	375 375 375 375 370 371 372	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1593 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1595 1596 1597 1598	1 1346 444.87 444.87 444.87 ENEL ENERGIA S.I. 1 1347 30.99 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 2 1347 162.81 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 3 1347 22.94 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 3 1347 22.94 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 5 1347 284.52 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 5 1347 284.52 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 5 1347 246.52 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 1 1349 24.52 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 1 1349 24.52 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 1 1349 24.52 1.89.46 ENEL ENERGIA S.I. 1 1349 24.52	A 82617893F6	Fatt., 0.04129815009 ed 00052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA I.P., VIA MATA A PRILE Fatt., 0.0412981507 as 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI APRILE Fatt., 0.0412981507 as 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA FATTA DEI VIA PRILE Fatt., 0.0412981507 as 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA FATTA DEI VIA PRILE Fatt., 0.04129815020 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA I VIA GROCE PARAL EPRILE Fatt., 0.04129815020 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA I VIA GROCE PARAL EPRILE Fatt., 0.04129815020 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA I VIA GROCE PARAL EPRILE Fatt., 0.04129815020 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA I VIA CROCE PARAL EPRILE Fatt., 0.0412981500 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EX SOLUCIE VIA LE ROMA APRILE Fatt., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EX SOLUCIE VIA LE ROMA APRILE Fatt., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE Fatt., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE Fatt., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE Fatt., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE FATT., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE FATT., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE FATT., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE FATT., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE FAPRILE FATT., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE PAPRILE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	610 610 610 610 200 451 511	4 4 4 4 8 1 1 1 4	375 375 375 370 371	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Ultenze e canoni
1593 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594	1 1346 444.87 444.87 ENEL ENERGIA S.I. 1 1346 1399 1178-188 11	A 82617893F6	Fatt., 004129815009 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA IP. VIA MATA APRILE Fatt., 004129815017 de 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI APRILE Fatt., 004129815015 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI APRILE Fatt., 004129815015 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA ISIDORRA APPILE Fatt., 004129815010 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA ISIDORRA APPILE Fatt., 004129815010 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA ISIDORRA APPILE Fatt., 004129815010 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA DIA VIA CRISCORRA APPILE Fatt., 00412981501 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MATA APPILE Fatt., 00412981501 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SEGNA APPILE Fatt., 00412981501 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SEGNA APPILE Fatt., 00412981502 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SEGNA APPILE Fatt., 004129815022 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SEGNAMOSE APPILE Fatt., 004129815022 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA SEGNAMOSE APPILE Fatt., 004129815022 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARARI APPILE Fatt., 004129815022 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARARI APPILE Fatt., 004129815022 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARARI APPILE Fatt., 004129815022 ed 06052021 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARARI APPILE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	610 610 610 610 200 451 511 610 610	4 4 4 4 8 8 1 1 1 4 4	375 375 375 375 370 371 372 375 375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Ultenze e canoni
1593 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1595 1596 1597 1598	1 1346 444.87 444.87 444.87 ENEL ENERGIA S.I. 1 1347 30.99 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 2 1347 162.81 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 3 1347 22.94 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 3 1347 22.94 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 5 1347 284.52 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 5 1347 284.52 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 5 1347 246.52 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 1 1349 24.52 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 1 1349 24.52 1.789.46 ENEL ENERGIA S.I. 1 1349 24.52 1.89.46 ENEL ENERGIA S.I. 1 1349 24.52	A 8261 17893 F6 A 8261 1789 A 8261 178	Fatt., 0.04129815009 ed 00052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA I.P., VIA MATA A PRILE Fatt., 0.0412981507 as 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI APRILE Fatt., 0.0412981507 as 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA FATTA DEI VIA PRILE Fatt., 0.0412981507 as 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA FATTA DEI VIA PRILE Fatt., 0.04129815020 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA I VIA GROCE PARAL EPRILE Fatt., 0.04129815020 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA I VIA GROCE PARAL EPRILE Fatt., 0.04129815020 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA I VIA GROCE PARAL EPRILE Fatt., 0.04129815020 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA I VIA CROCE PARAL EPRILE Fatt., 0.0412981500 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EX SOLUCIE VIA LE ROMA APRILE Fatt., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EX SOLUCIE VIA LE ROMA APRILE Fatt., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE Fatt., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE Fatt., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE Fatt., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE FATT., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE FATT., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE FATT., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA EN SOLUCIE VIA MANCONNA APRILE FATT., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE FAPRILE FATT., 0.04129815010 ad 06052021 FORBUTIA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE PAPRILE	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	610 610 610 610 200 451 511 610	4 4 4 4 8 1 1 1 4 4 4 4	375 375 375 375 370 371 372 375 375 375 375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Ultenze e canoni

1598		1.502,22 ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004129815018 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1599	1 1352 363,21	363,21 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004129815036 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA DELLE COSTE APRILE	19/05/2021	200		369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1600	1 1353 19,61	19,61 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815042 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORT. VIA ZAPPO APRILE	19/05/2021	511	1	372	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1601	1 1354 1,34	1.636,06 ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004129815044 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCETTA APRILE	19/05/2021	610	4	375		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 4
1601		1.636,06 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815043 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1601		1.636,06 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815032 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE APRILE	19/05/2021	610		375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 4
1601		1.636,06 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815031 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1601	5 1354 103,05	1.636,06 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815040 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1601		1.636,06 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815033 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 4
1601	7 1354 337,03	1.636,06 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815035 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI APRILE	19/05/2021	610		375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1601	8 1354 835,74	1.636,06 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815034 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1602	1 1355 71,69	1.209,33 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815048 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA SAN NICOLO APRILE	19/05/2021	200	6	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1602		1.209,33 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815059 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE	19/05/2021		6		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1603	1 1356 418,3	418,3 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815050 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO COMUNALE APRILE	19/05/2021	200 535	2	374	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1604	1 1357 67,76	1.926,33 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815058 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1604	2 1357 84,96	1.926,33 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815055 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1604	3 1357 104.87	1,926,33 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815052 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1604	4 1357 227,59	1.926,33 ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004129815046 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE APRILE	19/05/2021	610			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1604	5 1357 1.441.15	1.926,33 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815057 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
				Fatt.n. 47/EL del 22/04/2021 INCARICO PROFESSIONALE ALLAVY. DANIELE MACCARRONE DELLO STUDIO LEGALE MARRACCONE									
1605	1 1358 3.647.80	3.647,80 MACCARRONE DANIELE	7572C1F2DC	DI VERONA, PER LASSISTENZA NELLA DEFINZIONE DELLE PRATICHE INERENTI CESSIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	19/05/2021	270	2	272	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	0 Consulenze
1606	1 1359 6 771 00	6.771,00 ACCATRE SRL	75D2D8941B	Fatt.n. 1/210606 del 06/05/2021 IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI SUL SIT COMUNALE	19/05/2021	988	3	575		5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in con		9 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999
		SCUOLA DELL'INFANZIA					-						
1607	1 1360 560	560 GIANDANESE BERNINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA SCUOLA MATERNA DI LAZISE PER MINORE RESIDENTE- PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	19/05/2021	810	1	373	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corre	enti a Faminlie	2 Interventi assistenziali 999
1608	1 1361 18 300 00	18.300,00 ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	776191460F	Fatt.n. 1/7/5 del 01/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE IAT	19/05/2021	550		1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	9 Altri servizi 999
1609	1 1362 1.076.00	1.076,00 ASSITECA S.P.A.		LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 118662044 CIG Z3D28A960A	20/05/2021	340		403		10 Altre spese correnti	4 Premi di assicuraz	zione 9	9 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999
1000	1 1002 1.070,00	1.070,00 NOONEON O.T.A.	LUDEUNDOUN	Fatt.n. 4 del 14/05/2021 Lavori di "COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONE IN LOC. ROCCHETTI DI	E0/05/E0E1	040	-	400	i opese conenti	Investimenti fissi lordi e acquisto di	4 i romi di dissionida	LIOITC 5	5 Filtr premi di dissionatazione mare. 550
1610	1 1363 1 499 99	1 499 99 VOI TERRA EZIO	73827AF2BB	I AZIGE"	21/05/2021	919	0	441	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili 999
1010	1 1303 1.455,55	1.455,55 VOLTERIA EZIO	Z30Z/ALZDD	EREIGE	21/03/2021	313		441	2 Spese III conto capitale	2 terrerii	i Delli Illatellali		a Delli illilliobiii aas
1 1		AUTOFFICINA CONSOLINI DI	1										
1611	1 1444 100,57	100,57 CONSOLINI PAOLO	78331 4 4 5 6 7	Forting 165 day 14/05/2021 RIPARAZIONE E REVISIONE A LITOVEICO I O COMUNAL E ELAT DUNITO TADDATO DA 474 CO	21/05/2021	500	2	384	1 Spese correnti	3 Acquieto di bani a conizi	2 Acquisto di con-i-i		9 Manutanzione ordinario o ricorozioni
1011	. 1999 100,5/	100,07 DOINGOLINI PAOLO	LOSSIMATOF	Fatt.n. 165 del 14/05/2021 RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO DA471CR	£1/00/2021	500	-	JUN	- Opese correctiti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	-	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
1 1			1	Fatt.n. F202100192 del 14/05/2021 RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO DD883VW E DEL									
1612	1 1364 974.83	974,83 TACCONI ANGELO MOTOFARM	Z3A30FD7A9	Fatt.n. F202100192 del 14/05/2021 RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO DD883VW E DEL TAGLIANDO DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO FT767DX	21/05/0000	500	2	264	1 Space correct	2 Acquisto di boni o con ini	2 Acquiete di e-		9 Manutanziano ordinario e decenical
1612	1 1364 974,83	9/4,03 IACCONI ANGELO MOTOFARM		INGLINIOU DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO F176/DX	21/05/2021	560	2	264	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
		VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca		Fatt.n. 127 del 14/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO	04 105 100				ا ا	ala in minimize			Servizi ausiliari per il funzionamento
1613	1 1365 735,62	735,62 Nicola	ZD02A84804	DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA - APRILE	21/05/2021	512	- 1	107	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	3 dell'ente 2
11		VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca		Fatt.n. 127 del 14/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO					.1.		J		Servizi ausiliari per il funzionamento
1614	1 1366 931,21	931,21 Nicola	ZD02A84804	DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA - APRILE	21/05/2021	121	1	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	3 dell'ente 2
1615	1 1367 882.06	DPS INFORMATICA SNC di	24504		21/05/2021			307		Investimenti fissi lordi e acquisto di			-l
1615	1 1367 882,06	882,06 PRESELLO GIANNI & C.	Z4E313E57C	Fatt.n. 1497/FE del 11/05/2021 FORNITURA DI DUE STAMPANTI E DIECI MOUSE PER GLI UFFICI COMUNALI	21/05/2021	900	1	307	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali		7 Hardware 2
		ITALMEC OFFICINE MECCANICHE di	i										
1618	1 1370 424,56	424,56 Fiorio Luigi & C. snc GIARDINI ZANOLLI SAS di ZANOLLI	Z9F317F315	Fatt.n. 184 del 10/05/2021 RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE MAN TARGATO CW463DH	24/05/2021	560	2	352	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
		GIARDINI ZANOLLI SAS di ZANOLLI											
1619	1 1371 29.426,40	29.426,40 OSCAR & C.	Z2F2F4453E	Fatt.n. 7PA del 19/05/2021 SERVIZIO POTATURA DI PIANTE AD ALTO FUSTO	24/05/2021	770	2	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11
		ENI SPA - DIVISIONE REFINING &											
1621	1 9999999 2.070,85	2.070,85 MARKETING	Z241325A9D	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 1277 -R. 1277 del 17/05/2021)	24/05/2021	560	1	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo
		ENI SPA - DIVISIONE REFINING &		ACCONTO Fatt.n. 29305718 del 31/03/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALÍ MESE DI						-			
1622	1 1373 455.59	455.59 MARKETING	Z241325A9D	MARZO	24/05/2021	560	1	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo
1623	1 9999999 1.03	1,03 DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM S.P.ARECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2021 RICALCOLO 2020 (P. 888 -R. 888 del 31/03/2021)	24/05/2021	130	2	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	7 Servizi finanziari 2
1629	1 1445 153.85	153,85 VODAFONE ITALIA SPA	7542FF3F6F	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1 1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1629 1630	1 1446 -660.43	660.43 VODAFONE ITALIA SPA	ZBE2DBA32C	Fatt.n. ZZ20028906 del 27/04/2021 Errata Anagrafica - Storno Totale	25/05/2021	345	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 2
1000													
1630	2 1446 660.43	660.43 VODAFONE ITALIA SPA	ZBE2DBA32C	Fatt.n. ZZ20501919 del 27/04/2021 scissione pagamenti	25/05/2021	345	1	590	1 Spese correnti		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 2
			ZBE2DBA32C	Fatt.n. ZZ20501919 del 27/04/2021 scissione pagamenti		345 345	1	590 590	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni
1630	3 1446 660,43	660,43 VODAFONE ITALIA SPA	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt.n. ZZ20501919 dei 27/04/2021 scissione pagamenti Fatt.n. AM24067939 dei 30/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	25/05/2021	345 345		590 590	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 2
1630 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08	660,43 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt.n. Z220501919 del 27/04/2021 scissione pagamenti Fatt.n. AM24067939 del 30/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt.n. Z22002806 del 27/04/2021 Errata Anagrafica - Storno Totale	25/05/2021 25/05/2021	345	1	590	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	 Acquisto di servizi Acquisto di servizi 		5 Utenze e canoni 2 5 Utenze e canoni 2
1630 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08 2 1447 1.916,08	660,43 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt.n. 2220561919 del 2704/2021 soissone pagament Fatt.n. AZAGOSS93 del 3017/2020 AFFIDAMENTO OIDETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt.n. AZZEO028906 del 2704/2021 Errata Anagrafica - Storno Totale Fatt.n. AZEO028906 del 2704/2021 Errata Anagrafica - Storno Totale Fatt.n. AZEO028906 del 2704/2020 AFFIDAMENTO IDETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021		1		Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 2
1630 1631 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08 2 1447 1.916,08 3 1447 1.916,09	660,43 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. A 220501919 del 277042021 solssione pagamenti Fatt. A 220501919 del 277042021 solssione pagamenti Fatt. A 220501990 del 20122020 del PEDAMENTO DINETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 220020900 del 27704021 Errata Anagandías - Sixmo Totale Fatt. A 220020900 del 27704021 Errata Anagandías - Sixmo Totale Fatt. A 200200 del 27704020 del 27704004ENTO DENTETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE FATT. A 200200 del 2770400 del 27704004ENTO DENTETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE FATT. A 200200 del 27704000 del 27704000 del 277040000 del 27704000 del 277040000 del 27704000 del 277040000	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	345 345 345	1 1	590 590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1630 1631 1631 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08 2 1447 1.916,08 3 1447 1.916,09 4 1447 2.576,51	660,43 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatin. Z225501919 del 27704/2021 solssione pagamenti Fatin. Z025501919 del 27704/2021 solssione pagamenti Fatin. Z025051939 del 3012/2022 oFFIGNAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatin. Z020028905 del 2704/2021 tenta Anagandica - Storno Totale Fatin. Z025051919 del 2704/2021 solssione pagamenti	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	345 345 345 345	1 1 1 1	590 590 590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 6 Utenze e canoni 7 U
1630 1631 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08 2 1447 1.916,08 3 1447 1.916,09 4 1447 2.576,51	660,43 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. A 2225691919 did 277042021 soissione pagamenti Fatt. A 2225691919 did 277042021 soissione pagamenti Fatt. A 2226093909 did 21722020 di PFLADALENTO DINETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 2220039090 did 27704021 Errata Ansagnida. Silvno Totale Fatt. A 202049019 did 27704021 silvnosione pagamenti Fatt. A 202049019 did 277040201 silvnosione pagamenti Fatt. A 2007448019 did 28042021 SPESS TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt. A 2007448020 did 280502021 CONTRIBUTI E SERVIZIO TELEFONIA MEDILET E ALTRI DISPOSITIVI	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	345 345 345	1 1 1 1	590 590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08 2 1447 1.916,08 3 1447 1.916,09 4 1447 2.576,51 5 1447 2.659,35	660.43 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. 7220501919 de 27704/2021 osissione pagamenti Fatt. 7220501919 de 27704/2021 cosissione pagamenti Fatt. 7220501919 de 27704/2021 Errata Anagrafica - Storno Totale Fatt. 7220028996 de 27704/2021 Errata Anagrafica - Storno Totale Fatt. 7220501919 de 27704/2021 cosissione pagamenti Fatt. 7220501919 de 27704/2021 cosissione pagamenti Fatt. 7020501919 de 27704/2021 cosissione pagamenti Fatt. 7003484029 de 2804/2021 EPSEE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt. 7003484022 de 2804/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI TELEFONI TABLETE ALTRI DISPOSITIVI Fatt. 7003484029 de 2804/2021 EVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DE FATA. S. 20210-20221 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	345 345 345 345 345	1 1 1 1	590 590 590	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 6 Utenze e canoni 7 Utenze e canoni 7 Utenze e canoni 7
1630 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1,916,08 2 1447 1,916,08 3 1447 1,916,09 4 1447 2,576,51 5 1447 2,659,35 1 1438 12,673,03	666,43 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673,03 S.A.	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. A 220501919 del 27704021 soissione pagamenti Fatt. A 220501919 del 277040221 soissione pagamenti Fatt. A 220501939 del 307122202 DEPTADMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 220028990 del 20712202 del 78704021 soissione pagamenti Fatt. A 220501919 del 27704021 soissione pagamenti Fatt. A 220501919 del 27704021 soissione pagamenti Fatt. A 220501919 del 27704021 soissione pagamenti Fatt. A 20501919 del 27040201910191 del 27704020191	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	345 345 345 345	1 1 1 1 1 1 1 4	590 590 590 590 590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	5 Utenze e canoni :
1630 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1,916,08 2 1447 1,916,08 3 1447 1,916,09 4 1447 2,576,51 5 1447 2,659,35 1 1438 12,673,03	660.43 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. 2226501919 did 277042021 sotisoine pagamenti Fatt. 2226501919 did 277042021 cotisoine pagamenti Fatt. 2226501919 did 277042021 Errata Margandra. Silono Toletto Del Servizio Di Telefonia Mobile Aziendale Fatt. 222602000 did 270042021 Errata Margandra. Silono Toletto Servizio Di Telefonia Mobile Aziendale Fatt. 222601919 did 277042021 Errata Margandra Did Eservizio Di Telefonia Mobile Aziendale Fatt. AX07448819 did 287042021 Servizio Di Telefonia Mobile Fatt. AX07448819 did 28042021 SPESE TELEFONIA TELEFONI ATRIBET E ALTRI DISPOSITIVI Fatt. 389/1PA del 390442021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER AS. 2020-2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 389/1PA del 390442021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER AS. 2020-2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 389/1PA del 390442021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER AS. 2020-2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	345 345 345 345 345	1 1 1 1 1 1 1 4	590 590 590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre	enti a Famiglie	SUbraze e canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08 2 1447 1.916,08 3 1447 1.916,0 4 1447 2.576,51 5 1447 2.659,35 1 1438 12.673,03 1 1439 7.340,00	680.43 VODAFONE ITALIA SPA 7.151.95 VODAFONE ITALIA SPA LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673.03 S.A. 7.340.00 LIDL ITALIA SPL	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. A 220501919 del 27704021 solsione pagamenti Fatt. A 220501919 del 277040221 solsione pagamenti Fatt. A 220501939 del 307122020 del PFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 220020990 del 20712020 del PETADALENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 220501919 del 207120201 solsione pagamenti Fatt. A 220501919 del 207120201 solsione pagamenti Fatt. A 20061919 del 20062021 SERVIZIO DI RISTI DISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. A 200011907 del 21052021 SERVIZIO DI RISTI GAZIONE SOCIASTICA PER A S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. A 200011907 del 21052021 SERVIZIO DI RISTI CASA DI RIPOSO ANNO 2021-RELAZIONE A S. PROT. N. 28903 DEL 17.12 2020-	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801	1 1 1 1 1 1 4 0 1	590 590 590 590 590 590 975 1142	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre Trasferimenti corre	1	SUenza e canoni 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1630 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1,916,08 2 1447 1,916,08 3 1447 1,916,09 4 1447 2,576,51 5 1447 2,659,35 1 1438 12,673,03	666,43 VODAFONE ITALIA SPA 7.151,95 VODAFONE ITALIA SPA LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673,03 S.A.	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. 2226501919 did 277042021 sotisoine pagamenti Fatt. 2226501919 did 277042021 cotisoine pagamenti Fatt. 2226501919 did 277042021 Errata Margandra. Silono Toletto Del Servizio Di Telefonia Mobile Aziendale Fatt. 222602000 did 270042021 Errata Margandra. Silono Toletto Servizio Di Telefonia Mobile Aziendale Fatt. 222601919 did 277042021 Errata Margandra Did Eservizio Di Telefonia Mobile Aziendale Fatt. AX07448819 did 287042021 Servizio Di Telefonia Mobile Fatt. AX07448819 did 28042021 SPESE TELEFONIA TELEFONI ATRIBET E ALTRI DISPOSITIVI Fatt. 389/1PA del 390442021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER AS. 2020-2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 389/1PA del 390442021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER AS. 2020-2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 389/1PA del 390442021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER AS. 2020-2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	345 345 345 345 345	1 1 1 1 1 1 4 0 1	590 590 590 590 590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre	enti a Famiglie	SUbraze e canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08 2 1447 1.916,08 3 1447 1.916,0 4 1447 2.576,51 5 1447 2.659,35 1 1438 12.673,03 1 1439 7.340,00	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.4 ROTTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673.03 S.A.S. 7.340.00 III.D. ITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. A 220501919 de 27704/2021 osisoione pagamenti Fatt. A 220501919 de 27704/2021 cissioone pagamenti Fatt. A 220509399 de 307122202 OFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 220023999 de 307122020 de 17804/2021 cistia Anagaridia - Sitorno Totale Fatt. A 220501919 de 27704/2021 cosisoine pagamenti Fatt. A 220501919 de 27704/2021 cosisoine pagamenti Fatt. A 207404 de 30 de 2604/2021 SPOSSE EL ELFONICHE TELEFONIA MOBILE FATT. A 207404 de 30 de 2604/2021 SPOSSE EL ELFONICHE TELEFONIA MOBILE FATT. A 207404 de 30 de 2604/2021 SPOSSE EL ELFONICHE TELEFONIA MOBILE FATT. A 207404 de 30 de 2604/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. A 30/119 A de 30 de 2604/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. A 2000/119/07 del 21 05/2021 BIJONI SPESA Fatt. A 3004 del 1405/2021 INTEGRAZIONE SOCIASTICA PER A S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. A 5004 del 1405/2021 INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2021-RELAZIONE A S. PROT. N. 28903 DEL 17.12 2020 - SIG. B.R. Rette mese di Aprile 2021	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801	1 1 1 1 1 1 4 0 1	590 590 590 590 590 590 975 1142	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Trasferimenti corre Trasferimenti corre Private	enti a Famiglie	S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 7)
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08 2 1447 1.916,08 3 1447 1.916,09 4 1447 2.576,51 5 1447 2.659,35 1 1438 12.673,03 1 1449 7.340,00 1 1440 1.250,00	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 7.251.05 VODAFONE TIALIA SPA 7.250.00 LIDC. ITIALIA SPA 7.260.00 LIDC. ITIALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. 7.225651919 08/277042021 solssione pagament) Fatt. 7.225651919 08/277042021 solssione pagament) Fatt. 7.225651919 08/272042021 Errata Ansagnida. Silvno Totale Fatt. 7.225691939 08/272042021 Errata Ansagnida. Silvno Totale Fatt. 7.225691919 08/27042021 ERRETA FATT. SILVNO FATT. FATT	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 801	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142	1 Spese correnti	3 Acquist of beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private Trasferimenti corre 1 Trasferimenti corre 1 Trasferimenti corre 1 Trasferimenti corre 2 Trasferimenti corre 3 Private	enti a Famiglie	SUenza e canoni 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08 2 1447 1.916,08 3 1447 1.916,0 4 1447 2.576,51 5 1447 2.659,35 1 1438 12.673,03 1 1439 7.340,00	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.4 ROTTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673.03 S.A.S. 7.340.00 III.D. ITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt., 2226951919 did 277042021 sotasione pagamenti Fratt., 2226951919 did 277042021 sotasione pagamenti Fratt., AMEGIOSPOSI did 27120202 APPEAIARENTO DIGI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt., AMEGIOSPOSI did 27120202 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt., 222691919 did 277042021 sotasione pagamenti Fatt., AND7448819 did 28042021 SPESS TELEFONIONE TELEFONIA MOBILE Fatt., AND7448819 did 28042021 SPESS TELEFONIACHE TELEFONIA MOBILE Fatt., AND7448819 did 28042021 SPESS TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt., ASVIPA did SUDIZIO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOLO ASTICA PERA S. 2002021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt., 3209101907 did 21/052021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOLO ASTICA PERA S. 2002021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt., 200101907 did 21/052021 SUDIOS SPESS. Fatt., 4010 del 14052021 RISTORAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2021- RELAZIONE A.S. PROT. N. 28903 DEL 17.12.2020- SIG. B.R. Rettem escel Ajorità 2021 S. Fatt., 6010 del 14052021 KINEGINAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2021- RELAZIONE A.S. PROT. N. 28903 DEL 17.12.2020- SIG. B.R. Rettem escel Ajorità 2021 S. Fatt., 605 del 3004/2021 KINEGINAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 28901 DEL Fatt., 605 del 3004/2021 KINEGINAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 2091 DEL Fatt., 605 del 3004/2021 KINEGINAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 2091 DEL Fatt., 605 del 3004/2021 KINEGINAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 2091 DEL FATT. 605 del 3004/2021 KINEGINAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 2091 DEL FATT. 605 del 3004/2021 KINEGINAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 2091 DEL	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Trasferimenti corre Trasferimenti corre Private	enti a Famiglie	S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 7)
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633	3 1446 660,43 1 1447 -1.916,08 2 1447 1.916,08 3 1447 1.916,09 4 1447 2.576,51 5 1447 2.659,35 1 1438 12.673,03 1 1449 7.340,00 1 1440 1.250,00	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 7.251.05 VODAFONE TIALIA SPA 7.250.00 LIDC. ITIALIA SPA 7.260.00 LIDC. ITIALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. A 2225051919 del 277042021 solsione pagamenti Fatt. A 2225051919 del 277042021 solsione pagamenti Fatt. A 2225051939 del 307122020 del PEDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 2220228908 del 27712042 del PEDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A AND/140819 del 280402021 SEPESE TELEFONIA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A AND/140819 del 280402021 SEPESE TELEFONIA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE Fatt. A SIVI PA del SIOUA/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. SIVI PA del SIOUA/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. SIVI PA del SIOUA/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. A 2000/11907 del 21/105/2021 BLONI SPESA FA	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 801	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142	1 Spese correnti	3 Acquist of beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private Trasferimenti corre 1 Trasferimenti corre 1 Trasferimenti corre 1 Trasferimenti corre 2 Trasferimenti corre 3 Private	enti a Famiglie	S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 7)
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634	3 1446 680.43 1 1447 1.916.08 2 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 4 1447 2.576.51 5 1447 2.579.51 1 1438 12.673.03 1 1439 7.340.00 1 1440 1.250.00	660.43 //ODAFONE TIALIA SPA 7.151.95	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. 2226501919 del 277042021 sotesione pagamenti Fatt. 2220501919 del 277042021 sotesione pagamenti Fatt. AMAGIOSPOS del 37122020 del 7FEMARENTO DIENDO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE FATT. 2220501930 del 27042020 ESTEPHAMENTO DIENDO DIENDO DIENDO DEL FATT. 2220501919 del 27042021 ESTEPHAMENTO DIENDO DIENDO DIENDO DEL FATT. AVADVARIA DEL 27042021 ESTEPHAMENTO DIENDO DIEND	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 801 801 810	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2	590 590 590 590 590 975 1142 166	1 Spese correnti	3 Acquist of beri e servizi 4 Acquist of beri e servizi 4 Traderimenti correnti 4 Traderimenti correnti 4 Traderimenti correnti	2 Acquisto di servizi 2 Trassferimenti corre 4 Private Trassferimenti corre 4 Private	anti a Famiglie anti a Istiluzioni Sociali anti a Istiluzioni Sociali	Silberuse canoni Silber
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633	3 1446 680.43 1 1447 1.916.08 2 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 4 1447 2.576.51 5 1447 2.579.51 1 1438 12.673.03 1 1439 7.340.00 1 1440 1.250.00	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 7.251.05 VODAFONE TIALIA SPA 7.250.00 LIDC. ITIALIA SPA 7.260.00 LIDC. ITIALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. A 2226501919 del 277042021 solssione pagamenti Fatt. A 2226501919 del 277042021 solssione pagamenti Fatt. A 2226029909 del 97122042 DEPTADMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 2220229909 del 97122042 DEPTADMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE FATT. A AND/FATS SI del 97120 PETADMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE FATT. A AND/FATS SI DEL 97120 PETADMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FATT. A AND/FATS SI DEL 97120 PETADMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FATT. A SIVI PA del 9004/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOLASTICA PER A S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. SIVI PA DEL 97120 PETADMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOLASTICA PER A S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. AND SIVI PA DEL 97120 PETADMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LO CILIDAZIONE PER RIBBORSO CONTRIBILITO SANCE E SPESE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LO CULLIDAZIONE PER RIBBORSO CONTRIBILITO AND E SPESE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA L'ALUNIONE MONTANA BALDO - GARA PASTI CALDI A DOMICILIO E DI SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALUNIONE MONTANA BALDO - GANTANA PARE L'ALUNIONE MONTANA BALDO - GANTANA PARE L'A	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 801	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2	590 590 590 590 590 590 975 1142	1 Spese correnti	3 Acquist of beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private Trasferimenti corre 1 Trasferimenti corre 1 Trasferimenti corre 1 Trasferimenti corre 2 Trasferimenti corre 3 Private	anti a Famiglie anti a Istiluzioni Sociali anti a Istiluzioni Sociali	S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 5) S (Uenza e canoni 7)
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 680.43 1 1447 1.916.08 2 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 4 1447 2.576.51 5 1447 2.576.31 1 1438 12.673.03 1 1449 1.259.00 1 1440 1.250.00 1 1441 1.410.00	660.43 //ODAFONE TIALIA SPA 7.151.95	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. 2225691919 did 277042021 sotissione pagamenti Fatt. 2225691919 did 277042021 estissione pagamenti Fatt. 2225691939 did 27122020 FFRAMENTO DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 2225091939 did 2712042021 Estita Indignation. Silono Total Cerritzio Di TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 2225091919 did 277042021 Estissione pagamenti Fatt. AND7448819 did 28040201 SPESE TELEFONIA TORBUET E SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE Fatt. AND7448819 did 28040201 SPESE TELEFONIA TORBUET E SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE Fatt. AND7448819 did 28040201 SIFEST TELEFONIA TORBUET E SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOLO ASTICA PERA S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 380/1PA del 3004/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOLO ASTICA PERA S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 360/1PA did 105/2021 SIGNUS SPESA. Fatt. A. 60M del 1405/2021 INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2021-RELAZIONE AS. PROT. N. 28903 DEL 17.12 2020 - SIG. S. R. Rette mese di Aprile 2021 - SIG. L. S. CONTRIBUTIO SANCE SPESA DI CORRA PERA S. S. 2020/2021 E 2021/2021 SIGNUS SPESA. Fatt. A. 60M del 1405/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI DEGRAZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE AS. PROT. N. 2991 DEL 27.01 2021 - SIG. L. S. CONTRIBUTO ANACE SPESA DI GARA PER ILAFIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI CONTRATO RESIDENTE- RELAZIONE CASA SISTENZIA LA L'ALUNOME MONTANA BALDO. CARIA Fatt. S. SIPA del 2105/2021 FETORORIO CARIA	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 801 810	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5	590 590 590 590 590 590 975 1142 166	1 Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di nei e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private Trasferimenti corre 4 Private Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi	enti a Famiglie enti a Istituzioni Sociali enti a Istituzioni Sociali	Silberuse canoni Silberuse Silb
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634	3 1446 680.43 1 1447 1.916.08 2 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 4 1447 2.576.51 5 1447 2.576.31 1 1438 12.673.03 1 1449 1.259.00 1 1440 1.250.00 1 1441 1.410.00	660.43 //ODAFONE TIALIA SPA 7.151.95	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fath. 2226951919 did 277042021 solssoine pagamenti Fath. 2226951919 did 277042021 solssoine pagamenti Fath. AMEGIOSPOS did 27122020 APPEARAMENTO DIRISTRO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AMEGIOSPOS did 20122020 AFFIDAMENTO DIRECTIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 2226091919 did 277042021 SIGNISSIONE PAGAMENTI Fath. AMO7448819 did 28042021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fath. AMO7448819 did 28042021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fath. AMO7448819 did 28042021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fath. AMO7448819 did 28042021 SIGNISIONE SOLO ASTICA PER A. S. 2020/2014 E 2021/2022 COME DIA CONTRATTO Fath. 32091 Page 21 SIGNIS 2012 BENDIS SPESA FATH. AMO HID 1807 DIA 21/05/2021 BENDIS SPESA FATH. AMO HID 1405/2021 BINTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2021- RELAZIONE A.S. PROT. N. 28903 DEL 17.12 2020 - SIGN. B.R. Rettem esse di Aprile 2021 SITE SPESA SITE SITE SITE SITE SITE SITE SITE SITE	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 801 801 810	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5	590 590 590 590 590 975 1142 166	1 Spese correnti	3 Acquist of beni e servizi 4 Acquist of beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trassferimenti corre 4 Private Trassferimenti corre 4 Private	enti a Famiglie enti a Istituzioni Sociali enti a Istituzioni Sociali	Silberuse canoni Silber
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660.43 1 1447 1.916.08 2 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 4 1447 2.575.51 5 1447 2.559.35 1 1439 7.340.00 1 1449 1.250.03 1 1449 1.250.00 1 1441 1.410.00	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. 7.225651919 60 277042021 solssolne pagamenti Fatt. 7.225651919 60 277042021 solssolne pagamenti Fatt. 7.225651919 60 307126202 FTPADALENTO DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 7.225691939 60 307126202 FTPADALENTO DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 7.225691919 60 27042021 SISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSIS	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801 810	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 590 11142 166 165	1 Spees corrent 2 Spees corrent 1 Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 5 Atrespesi nonto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di	2 Acquisto di servizi 1 Tarseferimenti corre 1 Traseferimenti corre 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in corr	enti a Famiglie enti a Istituzioni Sociali enti a Istituzioni Sociali	S (Betraze carponis S (Betraze) S (Betraze carponis S (Betraze) S
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660.43 1 1447 1.916.08 2 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 4 1447 2.575.51 5 1447 2.559.35 1 1439 7.340.00 1 1449 1.250.03 1 1449 1.250.00 1 1441 1.410.00	660.43 //ODAFONE TIALIA SPA 7.151.95	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. 2225951919 did 277042021 solssoine pagamenti Fatt. 2225951919 did 277042021 solssoine pagamenti Fatt. AMEGIOSPOS did 27122020 APPEAMENTO DIRETTO DIES. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. AMEGIOSPOS did 20122020 AFFDAMENTO DIRETTO DIES. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 222591919 die 27042021 Stossoine pagamenti Fatt. AND7448819 die 28042021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt. AM07448819 die 28042021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt. AM07448819 die 28042021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt. AM07448819 die 28042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 35V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 30V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 30V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 30V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 30V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 30V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA SERVIZIO DI RISTORAZION	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 801 810	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166	1 Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 4 Traderimenti correnti 4 Traderimenti correnti 4 Traderimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Actre gapese in conto capitale investimenti fisal lordi e acquisto di 2 terrenti	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private Trasferimenti corre 4 Private Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi	enti a Famiglie enti a Istituzioni Sociali enti a Istituzioni Sociali	Silberuse canoni Silberuse Silb
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 680,43 1 1447 1.919,08 2 1447 1.919,08 3 1447 2.979,51 6 1447 2.979,51 6 1449 2.979,51 1 1438 12.679,30 1 1449 7.340,00 1 1440 1.259,00 1 1441 1.410,00 1 1442 2.687,00 1 1444 41.247,19 1 1448 41.247,19	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.03 S.A.S. 7.351.95 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.03 S.A.S. 7.351.00 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.03 S.A.S. 7.351.00 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.00 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.00 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.00 VODAFONE CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.540.00 VODAFONE CASA DI RIPOSO 1.410.00 WMACOLATO IN LOURDES - ONLUS 2.687.00 COMUNITA' MONTANA DEL BALDO 41.247.19 TRE ERRE IMPIANTI 7.753.19 TIRE ERRE IMPIANTI	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C RESCONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACT	Fatt. 7.225651919 60 277042021 solssione pagamenti Fatt. 7.225651919 60 277042021 costsione pagamenti Fatt. 7.225651919 60 307122020 FFFDAMENTO DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 7.22569193 60 307122020 FFFDAMENTO DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 7.225691919 60 27042021 SISSIONE PAGAMENTI Fatt. 7.20561919 60 2704201 SISSIONE PAGAMENTI FATT. 7.20	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801 810 810 810 953	1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281	Spees corrent Spe	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Trasferimenti correnti 6 Trasferimenti correnti 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti	2 Acquisto di servizi 2 Trassferimenti corre 1 Trassferimenti corre 4 Private 1 Trassferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali	enti a Famiglie enti a Istituzioni Sociali enti a Istituzioni Sociali	S (Beruse a caponi S) (Ber
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 680,43 1 1447 1.919,08 2 1447 1.919,08 3 1447 2.979,51 6 1447 2.979,51 6 1449 2.979,51 1 1438 12.679,30 1 1449 7.340,00 1 1440 1.259,00 1 1441 1.410,00 1 1442 2.687,00 1 1444 41.247,19 1 1448 41.247,19	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C	Fatt. 2225951919 did 277042021 solssoine pagamenti Fatt. 2225951919 did 277042021 solssoine pagamenti Fatt. AMEGIOSPOS did 27122020 APPEAMENTO DIRETTO DIES. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. AMEGIOSPOS did 20122020 AFFDAMENTO DIRETTO DIES. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 222591919 die 27042021 Stossoine pagamenti Fatt. AND7448819 die 28042021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt. AM07448819 die 28042021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt. AM07448819 die 28042021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt. AM07448819 die 28042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 35V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 30V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 30V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 30V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 30V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA FER A. S. 82022021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 30V IPA die 30042021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA SERVIZIO DI RISTORAZION	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801 810	1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 590 11142 166 165	1 Spees corrent 2 Spees corrent 1 Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti finalita di beni e servizi 4 Trasferimenti finalita di beni e servizi 4 Trasferimenti finalita di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 1 Tarseferimenti corre 1 Traseferimenti corre 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in corr	enti a Famiglie enti a Istituzioni Sociali enti a Istituzioni Sociali	S (Betraze carponis S (Betraze) S (Betraze carponis S (Betraze) S
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1466 660.42 1447 1.916.08 2 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 1447 2.659.35 1 1448 1259.00 1 1440 1.250.00 1 1440 1.250.00 1 1440 2.687.00 1 1440 3.273.19 1 1449 3.2733.19 1 1449 3.2733.19 1 1450 27.015.62	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE	ZBE2DBA32C ZBE3DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE3DBA32C	Fath. 2220501919 del 277042021 solssoire pagamenti Fath. 2220501919 del 277042021 solssoire pagamenti Fath. AMEGIOSPOS del 301220202 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AMEGIOSPOS del 301220202 AFFIGAMENTO DIRECTIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 7220501910 del 277042021 solssoire pagamenti Fath. AMO7448819 del 28042021 SPESS TELEFONIONE TELEFONIA MOBILE ALTRI DISPOSITIVI Fath. AMO7448819 del 28042021 SPESS TELEFONIONE TELEFONIA MOBILE ALTRI DISPOSITIVI Fath. AMO7448819 del 28042021 SPESS TELEFONIONE SOLASTICA PER AS. 2002/2021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO REP 31192018 - APRILE FATH. AMO7448819 del 28042021 SPESS TELEFONIONE SOLASTICA PER AS. 2002/2021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO REP 31192018 - APRILE FATH. 2000119907 del 12052021 EUROUS SPESS. Fath. 200011990 del 12052021	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 345 801 810 810 953 930	1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071	1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 5 Alfra segnimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Alfra segnimenti correnti 6 Alfra segnimenti correnti 7 Alfra segnimenti servizi 8 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 8 Alfra segnimenti servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Alfra segnimenti servizioni di correnti servizioni servizio	2 Acquisto di servizi 2 Trassferimenti corre 4 Private Trassferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali	initi a Famiglie 1 anti a Famiglie 2 miti a fatituzioni Sociali 3 anti a fatituzioni Sociali 3 anti a fatituzioni Sociali 1 anti a fatituzioni Sociali 2 anti a f	S (Benza e canoni S) (Benza e ca
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1466 660.42 1447 1.916.08 2 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 1447 2.659.35 1 1448 1259.00 1 1440 1.250.00 1 1440 1.250.00 1 1440 2.687.00 1 1440 3.273.19 1 1449 3.2733.19 1 1449 3.2733.19 1 1450 27.015.62	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.03 S.A.S. 7.351.95 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.03 S.A.S. 7.351.00 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.03 S.A.S. 7.351.00 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.00 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.00 VODAFONE TIALIA SPA 12.673.00 VODAFONE CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.540.00 VODAFONE CASA DI RIPOSO 1.410.00 WMACOLATO IN LOURDES - ONLUS 2.687.00 COMUNITA' MONTANA DEL BALDO 41.247.19 TRE ERRE IMPIANTI 7.753.19 TIRE ERRE IMPIANTI	ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C RESCONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACT	Fatt. 7.225601919 90 277042021 sotsolone pagament) Fatt. 7.225601919 90 277042021 sotsolone pagament) Fatt. 7.225601919 90 277042021 ETREA MARGINED DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 7.225601919 90 2017042021 ETREA MARGINED. SIDIO TOTALE FATT. 7.25601919 90 2017042021 ETREA MARGINED. SIDIO TOTALE FATT. 7.25601919 90 277042021 ESTEVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE FATT. 7.25601919 90 277042021 ESTEVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FATT. 7.25601919 90 277042021 ESTEVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FATT. 7.25601919 90 277042021 ESTEVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. 7.256019 90 2004/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. 7.256019 90 2004/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. 7.256019 90 2004/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. 7.256019 90 2004/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. 7.256019 90 2004/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. 7.256019 90 2004/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2021-RELAZIONE A.S. PROT. N. 2090 DEL ZOLI 2021-SIGL. S. CONTREGIO CONTRIBUTO ANAC E SPESSE DI GARDA PER IL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LI LUDIDIZZIONE PER RIBBIORIO CONTRIBUTO ANAC E SPESSE DI GARDA PER IL ASSISTENZA ALL'ILLONGE MONTANA BALDO. CARA FATTA ASSPA 40 EL GIOSOZI A FETDORO SEGNO CONTRIBUTO DI ANDO CONTRATO DI ILLUMINAZIONE PORTALE LUMINOSI ATTRAVERSAMENTO PEDDALE LUNGO LA SE. 20 GARDESANA ORIENTALE* INSTALLAZIONE PORTALI LUMINOSI ATTRAVERSAMENTO PEDDALE LUNGO LA SE. 20 GARDESANA ORIENTALE* INSTALLAZIONE PORTALI LUMINOSI ATTRAVERSAMENTO PEDDALE LUNGO LA SE. 20 GARDESANA ORIENTALE* INSTALLAZIONE PORTALI LUMINOSI ATTRAVERSAMENTO PEDDALE LUNGO LA SE. 20 GARDESANA ORIENTALE* INSTALLAZIONE PORTALI LUMINOSI ATTRAVERSAMENTO PEDDALE L	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801 810 810 810 953	1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281	Spees corrent Spe	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti finalita di beni e servizi 4 Trasferimenti finalita di beni e servizi 4 Trasferimenti finalita di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trassferimenti corre 1 Trassferimenti corre 4 Private 1 Trassferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali	initi a Famiglie 1 anti a Famiglie 2 miti a fatituzioni Sociali 3 anti a fatituzioni Sociali 3 anti a fatituzioni Sociali 1 anti a fatituzioni Sociali 2 anti a f	S (Beruse a caponi S) (Ber
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660.42 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 4 1447 2916.09 4 1447 2916.09 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1441 1.410.00 1 1442 2.687.00 1 1449 32.733.19 1 1449 32.733.19 1 1450 27.015.62 1 1451 28.962.81	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE	ZBE2DBA32C ZBE3DBA32C ZBE3DBA3C	Fatt. A 2226501919 did 277042021 sotasione pagamenti Fatt. A 2226501919 did 277042021 sotasione pagamenti Fatt. A AMERIORY 300 did 27122020 APPEARANTO DIDI CONTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A AMERIORY 300 did 27102020 AFFIDAMENTO DIRECTIO DIE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 2226501919 did 277042021 stossione pagamenti Fatt. A NO7448819 did 28040201 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt. A 200740191 did 277042021 stossione pagamenti Fatt. A NO7448819 did 28040201 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE Fatt. A 200740191 did 27040201 SCONTIBBIUTI S ESPIZIZI TELEFONIA TELEF ALTRI DISPOSITIVI Fatt. 380 VIPA did 30040201 SFEVIZIO DI RISTORAZIONE SOLI ASTICA PER A. 3. 2002021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO Fatt. 380 VIPA did 30040201 SFEVIZIO DI RISTORAZIONE SOLI ASTICA PER A. 3. 2002021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO Fatt. 3007 did 10052021 BEDUDIA SPESA Fatt. 4001 del 14052021 RISTORAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2021- RELAZIONE A.S. PROT. N. 28903 DEL 17.12 2020 - SIGI. B.R. Rette mese di Apidia 2021 : Fatt. 3607 did 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2021- RELAZIONE A.S. PROT. N. 28903 DEL 17.12 2020 - SIGI. B.R. Rette mese di Apidia 2021 : Fatt. 3607 did 3004/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE. RELAZIONE A.S. PROT. N. 28903 DEL 17.12 2020 - SIGI. B.R. Rette mese di Apidia 2021 : Fatt. 3607 did 31053021 ANTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE. RELAZIONE A.S. PROT. N. 28901 DEL 27 21 2021 - SIGI. S. LIGUIDAZIONE PER RIBBIORSO CONTRIBUTO ANNO E SPESE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICLIARE, PRODUZIONE E CONDESCAN PASTI CALIO A DOMICLIA DEI DI SPECIFICI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIA I ALL'INDOME MONTANA BALDO: GARA ALL'INDOME MONTANA BALDO: GARA ALL'INDOME MONTANA BALDO: GARA FATTA SI	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 345 801 810 810 953 930	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071 855	Spese correnti Spese in conto capitate	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale Investimenti fisal lordi e acquisto di 1 Investimenti fisal lordi e acquisto di elementi elementi elementi elementi elementi elementi e	2 Acquisto di servizi 4 Trasserimenti corre 1 Trasserimenti corre 1 Trasserimenti corre 1 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in corr 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali	anti a Famiglie anti a Istituzioni Sociali anti	S (Benza e caponi S) (Benza e ca
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1466 660.42 1447 1.916.08 2 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 1447 2.659.35 1 1448 1259.00 1 1440 1.250.00 1 1440 1.250.00 1 1440 2.687.00 1 1440 3.273.19 1 1449 3.2733.19 1 1449 3.2733.19 1 1450 27.015.62	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE	ZBE2DBA32C ZBE3DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE2DBA32C ZBE3DBA32C	Fatt. A 2225951919 908 277042021 solseone pagaments Fatt. A 2225951999 908 207122020 APPEAMENTO DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 2220509909 908 207122020 APPEAMENTO DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A 2220509090 908 277040201 ETRIBA ANAGRIGIA. SINONO TOBILE Fatt. A 202040919 908 27040201 SISSINOSI PAGRICIA PER PARTICIA DI PER PAGRICIA PER PAGRI	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 345 801 810 810 953 930	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071	1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 5 Alfra segnimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Alfra segnimenti correnti 6 Alfra segnimenti correnti 7 Alfra segnimenti servizi 8 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 8 Alfra segnimenti servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Alfra segnimenti servizioni di correnti servizioni servizio	2 Acquisto di servizi 2 Trassferimenti corre 4 Private Trassferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali	anti a Famiglie anti a Istituzioni Sociali anti	S (Benza e canoni S) (Benza e ca
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660.42 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 4 1447 2916.09 4 1447 2916.09 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1441 1.410.00 1 1442 2.687.00 1 1449 32.733.19 1 1449 32.733.19 1 1450 27.015.62 1 1451 28.962.81	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE	ZBE2DBA32C ZBE3DBA32C ZBE3DBA3C	Fatt. 2226901919 del 277042021 sotasione pagamenti Fatt. 2226901919 del 277042021 sotasione pagamenti Fatt. AMAGINESSO del 30122020 DEPTRAMENTO DIETRO DIES. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 222001919 del 27042021 ESTADOLE DIETRO DIETRO DIES. Fatt. 222001919 del 27042021 ESTADOLE DIETRO DIETRO DIETRO DIES. Fatt. 222001919 del 27042021 ESTADOLE FIDAMENTO DIETRO DI DIETRO DI DIETRO DI PRODIZIO DI LI DIARIO DI LI DIAR	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 345 801 810 810 953 930	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071 855	Spese correnti Spese in conto capitate	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di expuisto di 2 Altre spesse il conto capitale 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Internal 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Internal 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Internal 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Internal 1 Internal 1 Acquisto di 2 Internal 1 Acq	2 Acquisto di servizi 4 Trasserimenti corre 1 Trasserimenti corre 1 Trasserimenti corre 1 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in corr 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali	anti a Famiglie anti a Istituzioni Sociali anti	S (Benza e caponi S) (Benza e ca
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1466 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 2.656.35 1 1438 12.673.0 1 1440 12.50.00 1 1441 1.410.00 1 1442 2.687.00 1 1448 41.247.19 1 1440 32.753.19 1 1452 2.283.64 1 1452 2.283.64	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.8 DOTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673.03 S.A.S. 7.40.00 JUDI LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 1.410.00 IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS 2.687.00 COMUNITA' MONTANA DEL BALDO 41.247.19 TRE ERRE IMPIANTI 22.701.5.22 TRE ERRE IMPIANTI 22.952.21 TRE ERRE IMPIANTI 23.952.21 TRE ERRE IMPIANTI 23.952.21 TRE ERRE IMPIANTI 23.953.54 VOLTA EMANUELA	ZBE2DBA32C ZBE2DBA3C ZBE2	Fath. 2226951919 did 277042021 solsoine pagament Fath. 2226951919 did 277042021 solsoine pagament Fath. AMC6097399 did 270240202 AFFOAMENTO DIRECTIO DIE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 226091919 did 27042020 18704010 DIRECTIO DIRECTIO DIE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 222691919 did 27042020 18000000 posicione pagament Fath. 200740819 did 27042020 180000000 posicione pagament Fath. 200740819 did 27042020 180000000 posicione pagament Fath. 200740819 did 27042020 180000000 posicione pagament Fath. 200740819 did 27042020 18000000000000000000000000000000000	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801 810 340 953 930 925	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071 855 279	1 Spees correnti 2 Spees in conto capitate	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Trasferimenti correnti 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Altrespesi e nonto capitale investimenti fisal lordi e acquisto di 2 terreni 1 Investimenti fisal lordi e acquisto di 2 terreni 1 Investimenti fisal lordi e acquisto di 2 terreni 1 Altrespesse in conto capitale 1 Investimenti fisal lordi e acquisto di 2 terreni 5 Altre spesse in conto capitale	2 Acquisto di servizi 4 Private 4 Private 5 Acquisto di servizi 9 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 9 Altre spese in con	inti a Famiglie 1 senti a Famiglie 2 senti a I stituzioni Sociali 3 sistuzioni Sociali 1 senti a I stituzioni Sociali 1 senti a I stituzioni Sociali 1 senti a I senti a I stituzioni Sociali 1 senti a I sent	S (Benza e canoni S) (Benza e ca
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1466 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 2.656.35 1 1438 12.673.0 1 1440 12.50.00 1 1441 1.410.00 1 1442 2.687.00 1 1448 41.247.19 1 1440 32.753.19 1 1452 2.283.64 1 1452 2.283.64	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE	ZBE2DBA32C ZBE2DBA3C ZBE2	Fatt. 2225951919 did 277042021 sotasione pagamenti Fatt. 2225951919 did 277042021 sotasione pagamenti Fatt. A2259509909 did 272024021 FATEMANENTO DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 2225091909 did 27042021 ETREIA MARGINERI SILONO DI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A225091919 did 27042021 SIGNISIONE PAGENTI DI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A2501919 did 27042021 SIGNISIONE PAGENTI DI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. A2501919 did 27042021 SIGNISIONE SIGN	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 345 801 810 810 953 930	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071 855	Spese correnti Spese in conto capitate	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di expuisto di 2 Altre spesse il conto capitale 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Internal 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Internal 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Internal 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Internal 1 Internal 1 Acquisto di 2 Internal 1 Acq	2 Acquisto di servizi 4 Trasserimenti corre 1 Trasserimenti corre 1 Trasserimenti corre 1 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in corr 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali	inti a Famiglie 1 senti a Famiglie 2 senti a I stituzioni Sociali 3 sistuzioni Sociali 1 senti a I stituzioni Sociali 1 senti a I stituzioni Sociali 1 senti a I senti a I stituzioni Sociali 1 senti a I sent	S (Benza e caponi S) (Benza e ca
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1466 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 2.656.35 1 1438 12.673.0 1 1440 12.50.00 1 1441 1.410.00 1 1442 2.687.00 1 1448 41.247.19 1 1440 32.753.19 1 1452 2.283.64 1 1452 2.283.64	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.8 DOTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673.03 S.A.S. 7.40.00 JUDI LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 1.410.00 IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS 2.687.00 COMUNITA' MONTANA DEL BALDO 41.247.19 TRE ERRE IMPIANTI 22.701.5.22 TRE ERRE IMPIANTI 22.952.21 TRE ERRE IMPIANTI 23.952.21 TRE ERRE IMPIANTI 23.952.21 TRE ERRE IMPIANTI 23.953.54 VOLTA EMANUELA	ZBE2DBA32C ZBE2DBA3C ZBE2	Fath. 2226951919 did 277042021 solasione pagamenti Fath. A226951919 did 277042021 solasione pagamenti Fath. AMERICANO SIGNO SI	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801 810 340 953 930 925	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071 855 279	1 Spees correnti 2 Spees in conto capitate	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Trasferimenti correnti 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Altrespesi e nonto capitale investimenti fisal lordi e acquisto di 2 terreni 1 Investimenti fisal lordi e acquisto di 2 terreni 1 Investimenti fisal lordi e acquisto di 2 terreni 1 Altrespesse in conto capitale 1 Investimenti fisal lordi e acquisto di 2 terreni 5 Altre spesse in conto capitale	2 Acquisto di servizi 4 Private 4 Private 5 Acquisto di servizi 9 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 9 Altre spese in con	inti a Famiglie 1 senti a Famiglie 2 senti a I stituzioni Sociali 3 sistuzioni Sociali 1 senti a I stituzioni Sociali 1 senti a I stituzioni Sociali 1 senti a I senti a I stituzioni Sociali 1 senti a I sent	S (Benza e canoni S) (Benza e ca
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1466 660.32 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 259.05 5 1447 259.35 1 1438 1267.30 1 1440 1250.00 1 1441 1410.00 1 1442 2587.00 1 1448 41247.19 1 1449 2753.19 1 1450 27015.02 1 1451 28.962.81 1 1452 2.283.84 1 1452 1.890.28	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.850.00 COMUNITA SPA 1.267.00 SAS. 7.40.00 LIDIC TIALIA SPA 7.40.00 LIDIC TIALIA SPA 7.40.00 LIDIC CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.40.00 LIDIC CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.40.00 LIDIC CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.41.00 MIMACOLATO IL DURDES - ONLUS 1.41.00 MIMACOLATO IL DURDES - ONLUS 1.427.19 TIRE ERRE IMPIANTI 1.27.01.5.62 TIRE ERRE IMPIANTI 1.27.01.5.62 TIRE ERRE IMPIANTI 1.28.962.81 G.F. SCAVI SRI. 1.890.28 TINAEZO FRANCESCO	ZBE2DBA32C ZBE3DBA32C ZBE3DBA3C ZBE3	Fatt. 7.225691919 90 277042021 sotseione pagamenti Fatt. 7.225691919 90 277042021 sotseione pagamenti Fatt. 7.225691939 90 301722020 47FDAMENTO DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 7.225691939 90 3017202020 47FDAMENTO DIRECTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 7.225691919 90 267042021 ETERIA MARGINERIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fatt. 7.25691919 90 267042021 SIGNIZIO DI RISTORAZIONE FELEFONIA MOBILE Fatt. 7.25691919 90 267042021 SIGNIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA PER AS. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 7.257919 APPLIA SIGNIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA PER AS. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 7.257919 APPLIA SIGNIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA PER AS. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 7.257919 APPLIA SIGNIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA PER AS. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO Fatt. 7.257919 APPLIA SIGNIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA PER AS. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. 7.257919 APPLIA SIGNIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA PER AS. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. 7.257919 APPLIA SIGNIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA STICA PER AS. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO FATT. 7.257919 APPLIA SIGNIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA SIGNIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA SIGNIZIO DI RISTORAZIONE SOCIA SIGNIZIO DI RISTORAZIO DI LILUMINAZIONE PORDIZIO DI ASSISTENZIA I DI RISTORAZIONE PORTAZI LILUMINOSI ATTRAVERSAMENTO PEDDONALE LUNGO LA SE. 29 GARDESANA ORIENTALE* Fatt. 3.2574 AGI DI LUDININIZIO RISTORAZIO DI LILUMINAZIONE PORBITA DI RISTORAZIONE DI RISTORAZIONE DI RISTORAZIONE DI RISTORAZIONE PORBITA DI LILUMINAZIONE PORBITA DI RISTORAZIONE PORBITA DI RISTORAZIONE PORBITA DI RISTORAZIONE PORBITA DI RISTORAZIO RISTORAZIO DI LILUMINAZIONE PORBITA DI RISTORAZIO RISTORAZIO PORBITA LE* Fatt. 3.2574 AGI DI RISCORZIO AFFIDIARENTO PEDDONALE LUNGO LA SE. 29 GARDESANA ORIENTALE* Fatt. 3.2564 1905/2021 TRENDARIO APPARTO AVORDI DI "	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801 810 340 953 930 925	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071 855 279	Spees corrent Spees in conto capitate Spees corrent Spees corrent Spees corrent Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di en e servizi 3 Acquisto di en e servizi 3 Acquisto di ente e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 5 Trasferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 99 Altre spese in con 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 2 Acquisto di servizi	nnti a Famiglie 1 anti a latituzioni Sociali enti enti enti enti enti enti enti ent	S (Betraz e caponi S) (Bet
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660.3 1 1447 1.916.08 2 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 3 1447 1.916.08 1 147 2.595.35 1 1438 12.673.03 1 1439 12.673.03 1 1440 1.250.00 1 1441 1.410.00 1 1442 2.697.00 1 1442 2.697.00 1 1445 2.287.00 1 1450 27.015.62 1 1451 28.962.81 1 1452 2.283.84 1 1453 1.890.28 1 1455 1.890.28	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE	ZBE2DBA32C ZBE3DBA32C ZBE3DBA3C ZB	Fath. 2225951919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A225951919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. AMERICA 990 del 91722020 APPEAMENTO DIRETTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIRITA DIRETTO DIRETTO DIRETTO DIRETTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIRITA DIRETTO DIRETTO DI	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 490 801 810 340 953 930 925	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 975 11142 166 165 281 1034 1071 855 279	Spees correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto fine in estroit 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 4 Trasserimenti corre 4 Private 4 Private 5 Private 5 Private 6 Private 7 Private 7 Private 8 Private 9 Altre spese in corr 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni servizi di servizi 1 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	anti a Famiglie If a fatituzioni Social anti a Istituzioni Social I to capitale n.a.c. 9 to capitale n.a.c. 9	S (Betraz e canoni S) (Bet
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1466 660.34 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 2 859.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 2 873.00 1 1440 32753.19 1 1440 32753.19 1 1450 27015.62 1 1453 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.80 TIA	ZBEZDBASZC ZBEZDBASZC	Fath. 2225951919 98 277042021 solesoine pagament Fath. A225951919 98 277042021 solesoine pagament Fath. AMERICAN 99 98 90 37722020 AFPIGAMENTO DIRECTO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AMERICANO 98 98 90 107202020 AFPIGAMENTO DIRECTO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 7225961919 98 27042021 SIGNOSIONE PAGAMENTO Fath. 7225961919 98 270420221 SIGNOSIONE PAGAMENTO FATH. AMERICANO 98 98 90 27042021 SIGNOSIONE PAGAMENTO FATH. AMERICANO 98 98 90 27042021 SIGNOSIONE	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 801 810 810 810 240 953 930 925 925 927 270	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 975 11142 166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 3 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitate 3 Spees correnti 1 Spees correnti 1 Spees correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di teni e estrizi 3 Acquisto di teni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Trasferimenti correnti 7 Trasferimenti correnti 8 Trasferimenti correnti 9 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti ficali correnti 1 Trasferimenti ficali correnti 1 Trasferimenti ficali correnti 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale	2 Acquisto di servizi 4 Private 4 Private 5 Acquisto di servizi 9 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 9 Altre spese in con 2 Acquisto di servizi	inti a Famiglie 1 and a Famiglie 2 and a fattuzioni Sociali 3 attituzioni Sociali 1 attituzioni Sociali 1 attituzioni Sociali 1 and a contra la attituzioni Sociali 1 and a contra la cont	S (Benza e canoni S) (Benza e ca
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631	3 1446 660.3 2 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1449 1436.00 1 1440 1256.00 1 1441 1410.00 1 1442 2.887.00 1 1448 1247.19 1 1449 2.887.00 1 1452 2.283.84 1 1453 1.890.28 1 1455 1.890.28 1 1455 1.890.28 1 1455 1.890.28 1 1999999 1 431.76 1 1916.00 1 1455 1.890.28 1 1999999 1 431.76 1 1455 1.890.28 1 1999999 1 431.76 1 1455 1.890.28 1 1999999 1 431.76 1 1455 1.890.28 1 1999999 1 431.76 1 1455 1.890.28 1 1999999 1 431.76 1 1455 1.890.28 1 1999999 1 431.76 1 1455 1.890.28 1 1999999 1 431.76 1 1455 1.890.28 1 1999999 1 431.76 1 1455 1.890.28 1 1 1455 1.890.28 1 1 1455 1.890.28 1 1 1455 1.890.28 1 1 1455 1.890.28 1 1 1455 1.890.28 1 1 1455 1.890.28 1 1 1455 1.890.28 1 1 1455 1.890.28 1 1 1455 1.890.28 1 1 1455 1.890.28 1 1 1 1455 1.890.28 1 1 1 1455 1.890.28 1 1 1 1455 1.890.28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.267.00 SA.S. 7.151.00 SA.S. 7.151	ZBE2DBA32C ZBE2DBA3C ZBE3DBA3C ZBE3DBA3C Z	Fatt. A 2226501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fatt. A 2226501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fatt. A AMORIPASI del 3770430 del 37122020 APPLIAMENTO DITENDIGIBIO FATT. A 202601930 del 37122020 APPLIAMENTO DIRETTO DIES FATT. A 202601930 del 370 420021 APPLIAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE FATT. A 202601930 del 370 420021 SERVIZIO DI DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE FATT. A 202601930 del 360022021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FATT. A 202001930 del 360022021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 202002021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO FATT. A 202001930 del 360022021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 202002021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO FATT. A 202001930 del 360022021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 202002021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO FATT. A 202001930 del 360022021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 202002021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO FATT. A 202001930 del 360022021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 202002021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO FATT. A 202001930 del 360022021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 202002021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO FATT. A 202001930 del 360022021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A S. 202002021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO FATT. A 202001930 del 360022021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE DI SOCIATIONE PER A S. PROT. N. 28903 DEL 17.12 2020- SOCIA SILONO DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE DI SERVIZIO DI SESSIONE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PERDOUZIONE E CONSEGNA PASITI CALIDI A DOMICILIA DEI DI SPECIPICI SERVIZIO SOCIA ASSISTENZA DOMICILIARE, PERDOUZIONE E CONSEGNA PASITI CALIDI A DOMICILIA DEI DI SPECIPICI SERVIZIO SOCIA ASSISTENZIA LI SUNDOMICINA PER DEPONIZIONE DI SOCIATI SI SOCIA SI	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 345 345 345 801 810 810 810 930 953 930 925 951 270 270 535 535	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 975 11142 166 165 281 1071 855 279 11085 636 636 128	Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 3 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 4 Trasserimenti corri 4 Private 4 Private 5 Private 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi	1 1 Famiglie 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Si (Beruse a canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1636 1637 1636 1640 1641 1642 1642 1644 1645 1646 1646 16	3 1466 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 2 569.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 32753.1 1 1440 32753.1 1 1450 27015.62 1 1451 28962.81 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.8 DOTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673.03 S.A.S. 7.40.00 IDIL TIALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 1.41.0.00 IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS 2.687.00 COMUNITA' MONTANA DEL BALDO 41.247.19 TRE ERRE IMPIANTI 27.015.62 TRE ERRE IMPIANTI 27.015.62 TRE ERRE IMPIANTI 28.962.81 IO.F. SCANI SRL 2.283.84 VOLTA EMANUELA 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.950.81 TOMACOLA POWER SPA 9.459 GLOBAL POWER SPA 9.459 GLOBAL POWER SPA 9.755.88 GLOBAL POWER SPA	28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E208435C 28E20845C 28E2085C 28E	Fath. 2226901919 del 277042021 sotasone pagamenti Fath. AZCEGOSTOS del SOLO PERCIA PERCIA MENODIA PERCIA PERCIA PERCIA PERCIA ACCIONATO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZCEGOSTOS del 3012/2020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZCEGOSTOS del 3012/2020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZCEGOSTOS DEL 2020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZCEGOSTOS DEL 2020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZOENDA DEL 2020 ASSOCIAZIO LO CONTRIBUTI O SERVIZIO TELEFONIA MOBILE AZIENDA FATOLICA PERCIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOLO ASTICA PERA S. 2020/2021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO REP 3119/2018 - APRILE FATH. AZOENDA DEL 2020 ASTICA PERCIA	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 346 347 349 801 810 810 953 930 925 951 270 270 270 535 535 535	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 975 11142 166 165 281 1034 1071 855 279 1085	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitate 1 Spees correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di teni e estrizi 3 Acquisto di teni e estrizi 3 Acquisto di teni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di teni e servizi 5 Acquisto di teni e servizi 6 Trasferimenti correnti 7 Acquisto di teni e servizi 8 Acquisto di teni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 4 Private 4 Private 5 Trassferimenti corre 4 Private 6 Trassferimenti corre 7 Private 9 Altre spese in con 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi	inti a Famiglie 1 and a Famiglie 2 and a fattuzioni Sociali 3 attuzioni Sociali 3 attuzioni Sociali 1 a tattuzioni Sociali 1 a to capitale n.a.c. 9 a to capitale n.a.c. 9	S (Benza e caponi S) (Benza e caponi
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 16	3 1466 660.43 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 2.599.35 1 1473 2.599.35 1 1438 12.673.0 1 1440 12.50.00 1 1441 1410.00 1 1449 32.753.19 1 1449 32.753.19 1 1459 27.015.62 1 1459 1.890.28 1 1459 1.890.28 1 1559 1.890.28 1 1559 1.890.28 1 1559 1.890.28 1 1559 1.890.28 1 1559 1.890.28	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.267.03 SA.S. 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.267.03 SA.S. 7.240.00 LIDIC TIALIA SPA 1.267.00 SA.S. 7.240.00 LIDIC TIALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.240.00 LIDICALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.410.00 MMACOLATA DI LUURDES - ON-LUS 2.887.00 COMUNITA MONTANA DEL BALDO 41.247.19 TIRE ERRE IMPIANTI 22.753.19 TIRE ERRE IMPIANTI 22.753.19 TIRE ERRE IMPIANTI 22.8962.81 G.F. SCAVI SRL 22.893.84 VOLTA EMANUELA 1.890.28 TIMAZZO FRANCESCO 1.890.28 TIMAZZO FRANCESCO 1.890.28 TIMAZZO FRANCESCO 1.990.10 RIMAZZO FRANCESCO	28E2D8432C 28E2D8432C	Fatt. A 2225601919 del 277042021 sotasione pagamenti Fatt. A 2225601919 del 277042021 circuta insagnine di Fatt. A 2225601909 del 271042021 circuta insagnine di Internationale del Carte	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 346 347 349 801 810 810 810 953 930 925 951 270 270 535 535 535 210 210	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 636 128 128 128 128 128 128 128	Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Altre spese in conto capitale Investimenti sila todi a caquisto di 1 Investimenti sila todi a caquisto di 2 terreni Investimenti sila todi a caquisto di 2 terreni Investimenti sila todi a caquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di 3 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni 3 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale 6 Altre spese in conto capitale 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 5 Trasferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 99 Altre spese in con 2 Acquisto di servizi	nnt a Famigle nnt a latituzioni Social enti a latituzioni Social to capitale n.a.c. 9 1 1 1 1	S (Betrus e canoni S) (Betrus e canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1633 1634 1635 1636 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 16	3 146 660.2 1467 1916.08 2 1467 1916.08 3 1467 1916.08 1467 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 148 2687.00 148 2687.0	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE	2862084320 28620 2862084320 2862084320 2862084320 2862084320 2862084320 286208430 2862084320 2862084320 2862084320 2862084320 2862084320 286208430 2862084320 2862084320 2862084320 2862084320 2862084320 2862084	Fath. 2226951919 del 277042021 colsisione pagamenti Fath. A226951919 del 277042021 colsisione pagamenti Fath. AMERICA 990 del 971262020 APPEAMENTO DIESTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AMERICA 990 del 971262021 del PERICA 990 del 9712620 del 197120 del 1971	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 346 347 349 801 810 810 953 930 925 951 270 270 270 535 535 535	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 636 128 128 128 128 128 128 128	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees in corto capitate 1 Spees correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Trasserimenti corre 4 Trasserimenti corre 5 Private 4 Acquisto di servizi 5 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi di Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi di di S	nnt a Famiglie If a famiglie ent a tatituzioni Social ent a tatituzioni Social to capitale n.a.c. 9 1 1 1 1	Si Cheruse a canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 16	3 1466 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 2 259.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1441 1,410.00 1 1442 2 287.00 1 1444 2 257.01 1 1440 32.753.19 1 1450 27.015.62 1 1451 28.962.81 1 1455 18.902.81 1 1455 18.902.81 1 1455 18.902.81 1 1455 18.902.81 1 1455 93.999999 431.76 1 1455 93.999999 431.76 1 1455 93.999999 431.76 1 1455 93.999999 431.76	660.43 VODAFONE TITLLIA SPA 7.151.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.251.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.267.90 SA.S. 7.151.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.267.90 SA.S. 7.340.00 LIDL LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA	28E2084350 28E208450 28E20850 28	Fath. 2226901919 did 277042021 sotasone pagamenti Fath. A226901919 did 277042021 sotasone pagamenti Fath. AA64067939 did 2012/2020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. A226901919 did 277042021 sotasone pagamenti Fath. A264067939 did 2012/2020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 7226901919 did 27704/2021 sotasone pagamenti Fath. A264067939 did 2012/2020 SIGNESIO PAGENTIO DI RESERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 7260719 did 27704/2021 sotasone pagamenti Fath. A264067920 did 26704/2021 SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA MOBILE AZIENDA Fath. A2660719 did 27604/2021 SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA MOBILE AZIENDA FATH. A2660719 did 27604/2021 SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA FATH. A2660719 did 27604/2021 SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA FATH. A2660719 did 27604/2021 SIPSES SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA FATH. A2660719 did 27604/2021 SIPSES SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA FATH. A2660719 did 27604/2021 SIPSES	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 346 346 347 490 801 810 810 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 7590 975 1142 166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 636 636 128 128 128 128 128 128 128	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 3 Spees correnti 1 Spees correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di teni e servizi 3 Acquisto di teni e servizi 3 Acquisto di teni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Trasferimenti correnti 6 Trasferimenti fororenti 7 Trasferimenti correnti 8 Trasferimenti correnti 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Iterreni 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale 6 Altre spese in conto capitale 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private 1 Trasferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi	to capitale n.a.c. 9	S (Benza e canoni S) (Benza e canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1633 1634 1635 1636 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 16	3 146 660.2 1467 1916.08 2 1467 1916.08 3 1467 1916.08 1467 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 147 2916.09 148 2687.00 148 2687.0	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE	28E2084350 28E208450 28E20850 28	Fath. 2226901919 did 277042021 sotasone pagamenti Fath. A226901919 did 277042021 sotasone pagamenti Fath. AA64067939 did 2012/2020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. A226901919 did 277042021 sotasone pagamenti Fath. A264067939 did 2012/2020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 7226901919 did 27704/2021 sotasone pagamenti Fath. A264067939 did 2012/2020 SIGNESIO PAGENTIO DI RESERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 7260719 did 27704/2021 sotasone pagamenti Fath. A264067920 did 26704/2021 SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA MOBILE AZIENDA Fath. A2660719 did 27604/2021 SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA MOBILE AZIENDA FATH. A2660719 did 27604/2021 SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA FATH. A2660719 did 27604/2021 SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA FATH. A2660719 did 27604/2021 SIPSES SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA FATH. A2660719 did 27604/2021 SIPSES SIPSES TELEFONIA MOBILE AZIENDA FATH. A2660719 did 27604/2021 SIPSES	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 346 347 349 801 810 810 810 953 930 925 951 270 270 535 535 535 210 210	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 975 1142 166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 636 128 128 128 128 128 128 128	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees in corto capitate 1 Spees correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di teni e servizi 3 Acquisto di teni e servizi 3 Acquisto di teni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Trasferimenti correnti 6 Trasferimenti fororenti 7 Trasferimenti correnti 8 Trasferimenti correnti 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Iterreni 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale 6 Altre spese in conto capitale 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private 1 Trasferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi	to capitale n.a.c. 9	Si Cheruse a canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 1645 1646 16	3 1446 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 255.5 1 1438 12673.0 1 1439 7540.00 1 1440 1250.00 1 1441 1410.00 1 1442 2697.00 1 1444 1247.19 1 1445 2797.5 1 1450 2797.5 1 1451 2896.281 1 1452 1890.28 1 1453 1890.28 1 1453 1890.28 1 19999999 431.76 1 19999999 775.88 1 1957 1958.89	660.43 VODAFONE TITLLIA SPA 7.151.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.251.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.267.90 SA.S. 7.151.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.267.90 SA.S. 7.340.00 LIDL LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 7.940.00 LIDLO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.250.00 LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA	28E20B439C 28E20B439C	Fath. 2226901919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A226901919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. AMEGIORE 390 del 37122020 APPEARMENTO DIRECTO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. A264007390 del 30122020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 7226901910 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A264007390 del 30122020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 726001910 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A364007390 del 30122020 ENDONTRIBUTI SERVIZIO TELEFONIA MOBILE Fath. A26400740 del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A. S. 2002021 E 20212022. COME DA CONTRATTO REP 31192019 - APRILE FATH. A26400740 del 10562021 BIDIOS SPESA FATH. A26400740 del 10562021 AFFIDAMENTO DEL SPESA FATH. A26400740 del 10562021 AFFIDAMENTO DEL SPESA FATH. A26400740 del 10562021 AFFIDAMENTO DEL A26400740 DEL GENERALORE FATH. A364007400740 del 10562021 AFFIDAMENTO DEL A26400740 DEL GENERALORE FATH. A364007400740 del 10562021 AFFIDAMENTO DEL A26400740 DEL GENER	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 346 346 347 490 801 810 810 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 190 975 1142 166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitate 1 Spees correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trapserimenti corre 4 Private 1 Trapserimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi	1 1 a Famiglie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S (Benza e canoni S) (Benza e canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1645 1646 16	3 1446 660.2 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 2599.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1450.00 1 1450 145	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 7.240.00 LIDL ITALIA SPA 7.240.00 LIDLA S	2882084320 28820 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 28820 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 288208430 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 28820 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 288208430 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 288208430 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084	Fatt. A 2226501919 del 277042021 sotesione pagamenti Fatt. A 2226501919 del 277042021 circutta hasapatine. Silono Totel Servizio Di Telefonia Mobile Aziendale Fatt. A 222602000 del 270260201 circutta hasapatine. Silono Totel Servizio Di Telefonia Mobile Aziendale Fatt. A 202602000 del 270260201 circutta hasapatine. Silono Totel Servizio Di Telefonia Mobile Aziendale Fatt. A 202602010 del 270260201 sotesione pagamenti Fatt. A 20260201 sotesione di Anabaterio pedonale Lungo o La Sa. 2249 GARDESANA ORIENTALE- Fatt. 130 del 24	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 346 346 347 340 801 810 810 810 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 166 165 165 281 1034 1071 279 1085 636 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitate 1 Spees correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di teni e servizi 3 Acquisto di teni e servizi 3 Acquisto di teni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Trasferimenti correnti 6 Trasferimenti fororenti 7 Trasferimenti correnti 8 Trasferimenti correnti 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Iterreni 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Altre spese in conto capitale 6 Altre spese in conto capitale 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private 1 Trasferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi	to capitale n.a.c. 9	S (Benza e canoni S) (Benza e canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1645 1646 16	3 1446 660.2 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 2599.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1420.00 1 1440 32753.19 1 1449 32753.19 1 1450 27.015.62 1 1450 27.015.62 1 1450 17.08 1	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.8 DOTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673.03 S.A.S. 7.340.00 IDIO LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 1.410.00 IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS 2.687.00 COMUNITA' MONTANA DEL BALDO 41.247.19 TRE ERRE IMPIANTI 22.715.82 TRE ERRE IMPIANTI 22.89.62 BI OF. SCAN SRL 2.283.64 VOLTA EMANUELA 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.870.58 GLOBAL POWER SPA 9.499 GLOBAL POWER SPA 9.175.88 GLOBAL POWER SPA 1.75.88 GLOBAL POWER SPA 1.75.88 GLOBAL POWER SPA 1.75.89 GLOBAL POWER SPA 1.75.81 GLOBAL POWER SPA 1.75.81 GLOBAL POWER SPA 1.75.81 GLOBAL POWER SPA 1.75.82 GLOBAL POWER SPA 1.75.81 GLOBAL POWER SPA 1.75.81 GLOBAL POWER SPA 1.75.81 GLOBAL POWER SPA 1.75.81 GLOBAL POWER SPA	2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 288208482	Fath. 2226951919 6id 277042021 solesione pagament Fath. AMEDISON 300 xil 2122020 APPEARABENTO DIRECTO DIES SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AMEDISON 300 xil 21202020 APPEARABENTO DIRECTO DIES SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSTIPO 300 xil 21202020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSTIPO 300 xil 201202020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSTIPO 300 xil 201202020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSTIPO 300 xil 201202020 ENDOSTIPO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. 350 VIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. ASSIVIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. 350 VIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. 350 VIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. 350 VIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. 350 VIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI ASSISTANZIO. Fath. 3001 AND SERVIZIO PER SERVIZIO DI ASSISTANZIO DI ANCI SERVIZIO DI ASSISTANZIO SERVIZIO DI ASSISTANZIO SERVIZIO DI ASSISTANZIO DI ANCI SERVIZIO DI ASSISTANZIO DI ANCI SERVIZIO DI ASSISTANZIO DI ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 346 346 347 340 801 810 810 810 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 166 165 165 281 1034 1071 279 1085 636 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	1 Spees corrent 2 Spees corrent 2 Spees in conto capitale 3 Spees corrent 1 Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Trasferimenti correnti 7 Trasferimenti correnti 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Altre spese in conto capitale 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 4 Private 4 Private 5 Acquisto di servizi 9 Altre spese in con 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi	to capitale n.a.c. 9	Si Cheruse canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1645 1646 1645 1650 16	3 1466 660.32 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 2599.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1441 1410.00 1 1442 2587.00 1 1440 32753.19 1 1450 27.015.62 1 1450 27.015.62 1 1450 27.015.62 1 1450 27.015.62 1 1450 17.015.62 1 1450 17.015.62	660.43 VODAFONE TITLLIA SPA 7.151.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.410.00 MMACOLATA DI LOURDES - ONLUS 1.440.00 MMACOLATA DI LOURDES - ONLUS 1.477.19 TRE ERRE IMPIANTI 12.753.19 TITRE ERRE IMPIANTI 12.753.19 TITRE ERRE IMPIANTI 12.753.19 TITRE ERRE IMPIANTI 12.806.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.975.58 GLOBAL FOWER SPA 9.499 GLOBAL FOWER SPA 9.499 GLOBAL FOWER SPA 1.755.88 GLOBAL FOWER SPA 1.755.89 GLOBAL FOWER SPA 1.755.89 GLOBAL FOWER SPA 1.332 GLOBAL FOWER SPA	2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 288208482	Fath. 2226901919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A226901919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. AMEGIORE 390 del 37122020 APPEARMENTO DIRECTO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. A264007390 del 30122020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 7226901910 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A264007390 del 30122020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 726001910 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A364007390 del 30122020 ENDONTRIBUTI SERVIZIO TELEFONIA MOBILE Fath. A26400740 del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIASTICA PER A. S. 2002021 E 20212022. COME DA CONTRATTO REP 31192019 - APRILE FATH. A26400740 del 10562021 BIDIOS SPESA FATH. A26400740 del 10562021 AFFIDAMENTO DEL SPESA FATH. A26400740 del 10562021 AFFIDAMENTO DEL SPESA FATH. A26400740 del 10562021 AFFIDAMENTO DEL A26400740 DEL GENERALORE FATH. A364007400740 del 10562021 AFFIDAMENTO DEL A26400740 DEL GENERALORE FATH. A364007400740 del 10562021 AFFIDAMENTO DEL A26400740 DEL GENER	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 346 347 349 801 810 810 953 930 925 925 951 270 270 270 270 270 270 210 210 210	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 759 975 166 165 281 1142 281 11034 11071 855 279 1085 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in corto capitale 1 Spees correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 4 Private 2 Acquisto di servizi 5 Trasferimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 99 Altre spese in con 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi	nnt a Famiglia In a Famiglia Int a Intitution's Social Intitution's Social Into capitale n.a.c. 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S (Betrus e canoni S) (Betrus e canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1645 1645 1646 1647 1648 1649 1649 1649 1649 1659 16	3 1446 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 2916.08 1 1447 2916.08 1 1449 2916.08 1 1449 2916.08 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1441 1.410.00 1 1442 2.687.00 1 1449 32.783.19 1 1450 27.015.62 1 1451 28.962.81 1 1452 2.283.84 1 1453 18.890.28 1 1454 18.90.28 1 1455 17.985 1 1999999 43.76 1 1999999 43.76 1 1999999 43.77 1 1457 30.83 1 1999999 43.77 1 1457 30.83 1 1999999 43.77 1 1457 30.83 1 1999999 43.77 1 1457 30.83	660.43 VODAFONE TITLLIA SPA 7.151.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.410.00 MMACOLATA DI LOURDES - ONLUS 1.440.00 MMACOLATA DI LOURDES - ONLUS 1.477.19 TRE ERRE IMPIANTI 12.753.19 TITRE ERRE IMPIANTI 12.753.19 TITRE ERRE IMPIANTI 12.753.19 TITRE ERRE IMPIANTI 12.806.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.975.58 GLOBAL FOWER SPA 9.499 GLOBAL FOWER SPA 9.499 GLOBAL FOWER SPA 1.755.88 GLOBAL FOWER SPA 1.755.89 GLOBAL FOWER SPA 1.755.89 GLOBAL FOWER SPA 1.332 GLOBAL FOWER SPA	78E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 759893792E 855648177D 855648177D 2D630F8435 2B020B2636 21420D4909 21420D4909 21420D4909 21420D4909 21420D4909 21420B4906	Fath. 2226901919 del 277042021 solescione pagament Fath. AMC6007930 del 201020202 AFFIGAMENTO DIESTRO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AMC6007930 del 201020202 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIESERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSIO DEL 20102020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIESERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSIO DEL 20102020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSIO DEL 20102020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSIO DEL 201020 AGRICA DEL 201020 AREA DEL 201020	25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 26052021 26052021 26052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021	345 345 345 345 345 345 345 347 801 810 810 810 810 810 810 810 810 810	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 759 166 165 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasserimenti corre 4 Private 1 Trasserimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 3 Trasserimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 3 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 9 Altre spese in con 2 Acquisto di servizi d	nnt a Famiglie 1 and Famiglie 2 and a latituzioni Sociali 2 and a latituzioni	S (Beruze a canoni S) (Beruze a canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1636 1637 1636 1637 1636 1640 1641 1642 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1648 1648 1649 1650 16	3 1446 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 259.35 5 1447 259.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1441 1,410.00 1 1442 2587.00 1 1444 32753.19 1 1440 32753.19 1 1450 27015.62 1 1451 28962.81 1 1455 27015.62 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1457 1890.28 1 1458 1890.28 1 14	660.43 VODAFONE TITLIA SPA 7.151.95 VODAFONE	78E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 28E20B435C 759893792E 855648177D 855648177D 2D630F8435 2B020B2636 21420D4909 21420D4909 21420D4909 21420D4909 21420D4909 21420B4906	Fath. 2226951919 6id 277042021 solesione pagament Fath. AMEDISON 300 xil 2122020 APPEARABENTO DIRECTO DIES SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AMEDISON 300 xil 21202020 APPEARABENTO DIRECTO DIES SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSTIPO 300 xil 21202020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSTIPO 300 xil 201202020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSTIPO 300 xil 201202020 AFFIDAMENTO DIRECTTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSTIPO 300 xil 201202020 ENDOSTIPO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. 350 VIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. ASSIVIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. 350 VIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. 350 VIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. 350 VIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ALTRI DISPOSITIVI Fath. 350 VIPA del 3004 2021 SERVIZIO DI ASSISTANZIO. Fath. 3001 AND SERVIZIO PER SERVIZIO DI ASSISTANZIO DI ANCI SERVIZIO DI ASSISTANZIO SERVIZIO DI ASSISTANZIO SERVIZIO DI ASSISTANZIO DI ANCI SERVIZIO DI ASSISTANZIO DI ANCI SERVIZIO DI ASSISTANZIO DI ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL	25052021 25052021 270	345 345 345 345 346 347 349 801 810 810 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 759 975 166 165 281 11034 11071 855 279 1085 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Private 4 Private 5 Acquisto di servizi 5 Beni matertali 1 Beni matertali 1 Beni matertali 1 Beni matertali 1 Beni matertali 2 Acquisto di servizi di se	nnt a Famiglie 1 and Famiglie 2 and a latituzioni Sociali 2 and a latituzioni	Si Cheruse a canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1636 1637 1636 1637 1636 1640 1641 1642 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1648 1648 1649 1650 16	3 1446 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 1916.08 1 1447 2 559.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 2 587.00 1 1441 1,410.00 1 1442 2,687.00 1 1448 41,247,19 1 1440 32,753.19 1 1450 27,015,62 1 1451 28,962,81 1 1455 18,902,81 1 1455 18,902,81 1 1455 18,902,81 1 1455 18,902,81 1 1455 18,902,81 1 1455 18,902,81 1 1456 170,85 1 19999999 43,16 1 19999999 43,16 1 19999999 43,36 1 1966 22,39999999 143,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86	660.43 VODAFONE TITLLIA SPA 7.151.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.8 DOTTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673.03 S.A.S. 7.151.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.8 DOTTEGA DEL BUONGUSTAIO 12.673.03 S.A.S. 7.340.00 IDID LITALIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 1.410.00 IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS 1.410.00 IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS 1.427.19 TRE ERRE IMPIANTI 12.753.19 TRE ERRE IMPIANTI 12.753.19 TRE ERRE IMPIANTI 12.896.28 ITINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.890.28 TINAZZO FRANCESCO 1.417.65 GLOBAL POWER SPA 9.499 GLOBAL POWER SPA 9.499 GLOBAL POWER SPA 1.752.88 GLOBAL POWER SPA 1.752.89 GLOBAL POWER SPA 1.752.89 GLOBAL POWER SPA 1.332 GLOBAL POWER SPA 1.33	28E20BA33C 28E20BA33C 28E20BA33C 28E20BA32C 28E30BA32C	Fath. 2220501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A220501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. AA64067939 del 30122020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. A220501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A264067939 del 30122020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 7220501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A264067939 del 30122020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 720501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A264067920 del 50020201 SOSIONE SOLO CONTRIBUTI E SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. A26019 del 270402021 SOSIONE SOLO CONTRIBUTI E SERVIZIO ATRICETE ALTRI DISPOSITIVI REP 31192019 - APRILE FATH. A26019 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOLO ASTICA PER AS. 2020/2021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO REP 31192019 - APRILE FATH. 2000 1910 21/2022 21 EUROUS PESA. Fath. 2000 1910 21/202 21 EUROUS PESA. Fath. 2000 21/202 21 ERABLIZZA 21 EUROUS PESA. Fath. 2000 21/202 21 ERABLIZZA 2000 21 ERABLIZZA 2000 21 ERABLIZZA 2000 21 ERABLIZZA 2000 21 ERAB	25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021	345 345 345 345 346 347 349 801 810 810 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 636 636 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di teni e estrizi 3 Acquisto di teni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di teni e servizi 6 Acquisto di teni e servizi 7 Acquisto di teni e servizi 8 Acquisto di teni e servizi 9 Acquisto di teni e servizi	2 Acquisto di servizi 4 Private 4 Private 5 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi	to capitale n.a.c. 9	S (Benza e canoni S) (Benza e canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1645 1646 1645 1650 16	3 1446 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 1916.08 3 1447 259.35 5 1447 259.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1441 1,410.00 1 1442 2587.00 1 1444 32753.19 1 1440 32753.19 1 1450 27015.62 1 1451 28962.81 1 1455 27015.62 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1455 1890.28 1 1457 1890.28 1 1458 1890.28 1 14	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.267.03 S.A.S. 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.267.03 S.A.S. 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.267.00 S.A.S. 7.151.95 VODAFONE TIALIA SPA 1.267.00 S.A.S. 7.151.05 VODAFONE TIALIA SPA 1.267.00 S.A.S. 7.151.05 VODAFONE TIALIA SPA 1.267.00 S.A.S. 7.151.05 VODAFONE TIALIA SPA 1.267.00 S.A.S. 7.151.00 S.A.	28E20BA33C 28E30BA33C 28E30BA33C	Fath. 2226901919 del 277042021 solescione pagament Fath. AMC6007930 del 201020202 AFFIGAMENTO DIESTRO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AMC6007930 del 201020202 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIESERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSIO DEL 20102020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIESERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSIO DEL 20102020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSIO DEL 20102020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. AZEGOSIO DEL 201020 AGRICA DEL 201020 AREA DEL 201020	25052021 25052021 270	345 345 345 345 346 347 349 801 810 810 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 759 975 166 165 281 11034 11071 855 279 1085 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasserimenti corre 4 Private 1 Trasserimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 3 Trasserimenti corre 4 Private 2 Acquisto di servizi 3 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 9 Altre spese in con 2 Acquisto di servizi d	to capitale n.a.c. 9	Si Cheruse a canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1647 1648 1649 1649 1650 1651 1650 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1655 1651 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 16	3 1446 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 2 569.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 2 587.00 1 1440 32.753.19 1 1450 27.015.62 1 1451 28.962.81 1 1452 2.883.84 1 1452 18.90.28 1 1455 18.90.28 1 1458 18.90.28 1 1458 18.90.38 1 1458 18.90.38 1 1459 18.90.38 1 145	660.43 VODAFONE TITLLIA SPA 7.151.95 VODAFONE 7.151.95 VODAF	2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 288208482	Fath. 2226901919 del 277042021 colascione pagamenti Fath. AMERICA 990 del 277042021 colascione pagamenti Fath. AMERICA 990 del 270420201 coloscione pagamenti Fath. AMERICA 990 del 270420201 c	25052021 27052001 27052001 27052001 27052001 27052001 27052001 270	345 345 345 345 345 346 347 340 801 810 810 810 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 636 636 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto fine in estroit 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Private 4 Private 5 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi	nnt a Famiglie In a Famiglie In a Intitution Social In to capitale n.a.c. 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Si (Beruse a canoni Si (Be
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1636 1637 1636 1637 1636 1640 1641 1642 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1648 1648 1649 1650 16	3 1446 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 1916.08 1 1447 2 559.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 2 587.00 1 1441 1,410.00 1 1442 2,687.00 1 1448 41,247,19 1 1440 32,753.19 1 1450 27,015,62 1 1451 28,962,81 1 1455 18,902,81 1 1455 18,902,81 1 1455 18,902,81 1 1455 18,902,81 1 1455 18,902,81 1 1455 18,902,81 1 1456 170,85 1 19999999 43,16 1 19999999 43,16 1 19999999 43,36 1 1966 22,39999999 143,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86 1 1966 22,39999999 43,86	660.43 VODAFONE TITLLIA SPA 7.151.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 1.410.00 MMACOLATA DI LUBROS 1.	2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 2882084382 288208482	Fath. 2220501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A220501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. AA64067939 del 30122020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DIE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. A220501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A264067939 del 30122020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 7220501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A264067939 del 30122020 AFFIGAMENTO DIRECTIO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. 720501919 del 277042021 sotasione pagamenti Fath. A264067920 del 50020201 SOSIONE SOLO CONTRIBUTI E SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Fath. A26019 del 270402021 SOSIONE SOLO CONTRIBUTI E SERVIZIO ATRICETE ALTRI DISPOSITIVI REP 31192019 - APRILE FATH. A26019 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOLO ASTICA PER AS. 2020/2021 E 2021/2022 COME DA CONTRATTO REP 31192019 - APRILE FATH. 2000 1910 21/2022 21 EUROUS PESA. Fath. 2000 1910 21/202 21 EUROUS PESA. Fath. 2000 21/202 21 ERABLIZZA 21 EUROUS PESA. Fath. 2000 21/202 21 ERABLIZZA 2000 21 ERABLIZZA 2000 21 ERABLIZZA 2000 21 ERABLIZZA 2000 21 ERAB	25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 25052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021 27052021	345 345 345 345 346 347 349 801 810 810 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 636 636 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di teni e estrizi 3 Acquisto di teni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di teni e servizi 6 Acquisto di teni e servizi 7 Acquisto di teni e servizi 8 Acquisto di teni e servizi 9 Acquisto di teni e servizi	2 Acquisto di servizi 4 Private 4 Private 5 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi	nnt a Famiglie In a Famiglie In a Intitution Social In to capitale n.a.c. 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S (Benza e canoni S) (Benza e canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1647 1648 1649 1649 1650 1651 1650 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1655 1651 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 16	3 1446 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 2 569.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 2 587.00 1 1440 32.753.19 1 1450 27.015.62 1 1451 28.962.81 1 1452 2.883.84 1 1452 18.90.28 1 1455 18.90.28 1 1458 18.90.28 1 1458 18.90.38 1 1458 18.90.38 1 1459 18.90.38 1 145	660.43 VODAFONE TIALIA SPA 7.151.95 VODAFONE 7.151	2882084320 28820 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 28820 28820 28820 28820 28820 28820 28820 28820 28820 28820	Fatt. A 2226501919 del 27704202 i colascione pagamenti Fatt. A 2226501919 del 27704202 i controlle del Controlle Con	25/05/2021 27/05/2021	345 345 345 345 345 346 347 340 801 810 810 810 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 636 636 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto for e estre e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 10 Acquisto di beni e servizi 10 Acquisto di beni e servizi 11 Acquisto di beni e servizi 12 Acquisto di beni e servizi 13 Acquisto di beni e servizi 13 Acquisto di beni e servizi 14 Acquisto di beni e servizi 15 Acquisto di beni e servizi 16 Acquisto di beni e servizi 17 Acquisto di beni e servizi 18 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Trasferimenti corre 4 Private 1 Trasferimenti corre 5 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi	anti a Famiglie If a famiglie Inti a f	Si (Beruze a canoni
1630 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1650 1651 1650 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1655 1651 1651 1655 1651 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 1651 1655 16	3 1446 660.3 1 1447 1916.08 2 1447 1916.08 3 1447 1916.08 1 1447 2 569.35 1 1438 12673.0 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 1250.00 1 1440 2 587.00 1 1440 32.753.19 1 1450 27.015.62 1 1451 28.962.81 1 1452 2.883.84 1 1452 18.90.28 1 1455 18.90.28 1 1458 18.90.28 1 1458 18.90.38 1 1458 18.90.38 1 1459 18.90.38 1 145	660.43 VODAFONE TITLLIA SPA 7.151.95 VODAFONE TITLLIA SPA 1.250.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 1.410.00 MMACOLATA DI LUBROS 1.	2882084320 28820 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 2882084320 28820 28820 28820 28820 28820 28820 28820 28820 28820 28820	Fath. 2226901919 del 277042021 colascione pagamenti Fath. AMERICA 990 del 277042021 colascione pagamenti Fath. AMERICA 990 del 270420201 coloscione pagamenti Fath. AMERICA 990 del 270420201 c	25052021 27052001 27052001 27052001 27052001 27052001 27052001 270	345 345 345 345 345 346 347 340 801 810 810 810 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	590 590 590 590 590 590 975 1166 165 281 1034 1071 855 279 1085 636 636 636 636 636 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	Spees corrent	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto fine in estroit 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Private 4 Private 5 Acquisto di servizi 99 Altre spese in con 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi	anti a Famiglie If a famiglie Inti a f	S (Beruse a canoni S) (Ber

		_		WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA									
1654	2 1	1461	201,3	1.453,59 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052960 del 30/04/2021 spese telefoniche campeggio	27/05/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1654	3 1	1461	1.068,09	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA 1.453,59 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052959 del 30/04/2021 spese telefoniche uffici Municipio	27/05/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1655	1 .	1462	123.44	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA 520,6 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052963 del 30/04/2021 spese telefoniche magazzino via delle coste	27/05/2021	130 3	888	1 Snese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1655	0	1462	128.1	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA 520.6 SPA	Z9F22A21DB		27/05/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 (1
				WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA									5 Utenze e canoni
1655	3 1	1462	131,47	520,6 SPA WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052962 del 30/04/2021 spese telefoniche via montessori	27/05/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1655	4 1	1462	137,59	520,6 SPA OMESSO NOMINATIVO NEI	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052958 del 30/04/2021 spese telefoniche via salvo d' acquisto	27/05/2021	130 3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		D.C.O. N. 404 DEL 00 OF 0004 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DEL AZIONE A C. DDOT N. 40704 DEL 00 OF 0004							
1656	1 1	1463	1.300,00	SULLA PROTEZIONE DATI 1.300,00 PERSONALI		D.G.C. N. 101 DEL 20.05.2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELAZIONE A.S. PROT. N 12721 DEL 08.05.2021- D.G.R. 442/2020 PROGETTO RIA	27/05/2021	825 14	310	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali 99
						Fatt.n. 2021-663 del 01/04/2021 Quota di partecipazione al Corso di Formazione II contratto di appalto e l'ufficiale rogante in modalit\(\tilde{A} \)							Acquisto di servizi per formazione e
1657		1464	402 405.6	402 FORMEL S.R.L. 405,6 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZC02C16780	0 WEBINAR, in diretta, il 30 marzo 2021. Fatt.n. 03054/S del 31/03/2021 ACQUISTO PROGETTO OMNIA AREA SEGRETERIA	28/05/2021	70 4 120 1	223	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni	4 addestramento del personale dell'ente 99 2 Altri beni di consumo
1000		1466	0.574.00	EREDI DI MARCHESINI LUIGI -				770	236				
1659			2.574,00	2.574,00 SOCIETA' AGRICOLA ENI SPA - DIVISIONE REFINING &		Fatt.n. 000001/PA del 27/02/2021 TAPPETO ERBOSO PARCHEGGIO	28/05/2021	7/0 1		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99
1660	1 9999		750,87	750,87 MARKETING ENI SPA - DIVISIONE REFINING &	Z241325A9D	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 1277 -R. 1277 del 17/05/2021) SALDO Fatt.n. 29305718 del 31/03/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI	28/05/2021	410 4	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1661	1 1	1467	161,89	161,89 MARKETING	Z241325A9D	MARZO Fatt.n. 114 PA del 14/05/2021 INSTALLAZIONE E ASSISTENZA DI UN CENTRALINO PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE	28/05/2021	410 4	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1662	1 1	1468	175,68	175,68 COMITEL S.R.L.	ZB32D55A33	COSTE Fattin 000014P/21 del 19/05/2021 SERVIZIO DI NOI EGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MUI TIFIINZIONE LISATI PER 48 MESI-	31/05/2021	130 3	498	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1663	1 1	1469	974,78	974,78 P.M. UFFICIO S.N.C.	Z242FA5357	MAGGIO	31/05/2021	120 4	1066	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi
1664	1 .	1470	1.498,84	1.498,84 SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00043/VS dei 15/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	31/05/2021	200 1	1130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99
1665			2.842.41	2.842.41 GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRI	7810898CED	Fatt.n. 13PA del 26/05/2021 SVINCOLO RITENUTE A GARANIZIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONALE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZISE- OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE C.R.E.	31/05/2021	919 0		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili 99
1666			4.655.52		ZBD2F8D504	Fatt.n. 16-FE del 25/05/2021 INTERVENTO DI POTATURA E ZOLLATURA DELLE PIANTE DI ULIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		1006 1	1018	1	Investimenti fissi lordi e acquisto di		9 Beni immobili 9
1666	1 1	14/2	4.655,52	4.655,52 F.LLI QUARTI di Quarti Luca POVEGLIANO SEGNALETICA	ZBD2F8D504	COMUNALI DELLA LOCALITA BARUM	31/05/2021	1006 1	1018	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili
1667	1 1	1473	3.741,59	3.741,59 STRADALE	Z122FDEE03	Fatt.n. 28/PAS del 24/05/2021 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ANNI 2021-2022-2023 Fatt.n. 14PA del 26/05/2021 SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA OPERE SUPPLEMENTARI - LAVORI DI COMPLETAMENTO ED	31/05/2021	560 3	112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 99
1669		1474	907,49	907,49 GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRI	90529050DA	ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONALE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZISE- OPERE SUPPLEMENTARI APPROVAZIONE	31/05/2021	919 0	442	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili 99
1000				TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA'		one.							
1670	1 1	1477	2.810,00	2.810,00 COOPERATIVA	7,14E+1	6 Fatt.n. P-13 del 12/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE	07/06/2021	570 3	430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi 99
1671	1 .	1478	1.078,93	1.078,93 INCLOUD TEAM SRL	Z0C2D639D6	Fatt.n. 0000134 del 18/05/2021 FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	07/06/2021	410 15	515	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione 99
1071				COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S	i.	Fatt.n. 314/01 del 31/05/2021 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO		410 10	1009				Servizi ausiliari per il funzionamento
16/2			38.150,17	38.150,17 MARCO O.N.L.U.S	775556812E	NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - MESE DI MAGGIO Fatt.n. 8689 del 31/05/2021 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DCC n. 16 del	07/06/2021	545 3		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente
1673	1 1	1480	160,02	160,02 LEGGERE SRL ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZED2AD32E9	28.02.2019 Fatt.n. 2/00 del 01/06/2021 NOLEGGIO ATTREZZATURA AUDIO/VIDEO/LUCI E SERVIZIO DI PRODUZIONE E ASSISTENZA TECNICA	07/06/2021	496 0	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi 99 Organizzazione eventi, pubblicita` e
1674	1 1	1481	8.418,00	8.418,00 MUSICALE ATENA	ZAA317F511	ALLE RIPRESE DEL CORTOMETRAGGIO GAIA.	07/06/2021	550 5	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 servizi per trasferta Organizzazione eventi, pubblicita` e
1675	1 1	1482	1.037,00	1.037,00 GADGET GROUP SRL	Z5D31CB2B9	Fatt.n. 00000000723 del 27/05/2021 FORNITURA MATERIALI VARI EVENTO GIRO ITALIA 2021	07/06/2021	550 5	404	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 servizi per trasferta
1676													L portizi por trabiona
	1 1		14.280,10	SOC. AGRICOLA PRONTO VERDE D 14.280,10 GATTO E NULLI S.S.	Z6F2FE7CBC		07/06/2021	920 1	1122	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. 99
1677		1483	14.280,10	14.280,10 GATTO E NULLI S.S. DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 30.000.00 Pallaver	Z6F2FE7CBC	Fatt.n. 6/2021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI	07/06/2021	920 1 955 4	1122	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99
1077	1 1	1483	30.000,00	14.280,10 GATTO E NULLI S.S. DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 30.000,00 Pallaver DIR GARDA LAKE WORKS di Luca	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD	Fatt.n. 6/2021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt.n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI"	07/06/2021	920 1 955 4	1080	2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99
1678	1 1	1483 : 1484 : 1485	30.000,00	14.280,10 GATTO E NULLI S.S. DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 30.000,00 Pallaver DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 6.002,00 Pallaver	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD	Fatt. n. 6/2021 del 11:05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. n. 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 83 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 83 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 000103 84 3004/2021 ACQUISTO ANNIVALE MATERIALE CARTACO TERMOSENSIBLE DEDICATO AL SISTEMA	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	920 1 955 4 955 2		2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 95 9 Beni immobili 95 5 Attrezzature 95
1077	1 1	1483	30.000,00	14.280,10 GATTO E NULLI S.S. DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 30.000,00 Pallaver DIR GARDA LAKE WORKS di Luca	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD	Fatt. 1. 6/2021 del 11:05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. 1. 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 10 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 10:001/36 se 30/04/2021 ACUSITO ANNUALE MATERIALE CARTAGEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE	07/06/2021	920 1 955 4 955 2 410 3	1080	2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99
1678	1 1	1484 3 1485 1486	30.000,00 6.002,00 722,24	14.280,10 GATTO E NULLUS S. DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 30.000,00 Pallaver DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 6.002,00 Pallaver 722,24 INCLOUD TEAM SRL	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF3D2	Fatt. n. 62021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 00010 36 30004/2021 ACQUISTO ANNUALE MATERIALE CARTACO TERMOSISSIBILE DEDICATO A L'ISSTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE FATL n. 00010 36 31/03/2021 FORMUTRA-SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOPMARE PER LA GESTONE DEL C. D.S.	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3	1080 : 1081 : 266	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Altre spese in conto capitale Investimenti fissi kordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi kordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Attrezzature 96 2 Altri beni di consumo 96
1678	1 1	1483 : 1484 : 1485	30.000,00	14.280,10 GATTO E NULLI S.S. DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 30.000,00 Pallaver DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 6.002,00 Pallaver	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD	Fatt. 1. 6/2021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. 1. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 0 00010 98 9004/2021 ACQUISTO ANNUALE MATERIALE CARTACEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE TATL. 000010 98 31/03/2021 FORDUTRANSENVIZIO ANNUALE. SPERMENTALE DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D. S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PERSSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA.	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	920 1 955 4 955 2 410 3 410 15	1080	2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 95 9 Beni immobili 95 5 Attrezzature 95
1678	1 1 1	1483 1484 3 1485 1486 1487	30.000,00 6.002,00 722,24	14.280,10 GATTO E NULLUS S. DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 30.000,00 Pallaver DIR GARDA LAKE WORKS di Luca 6.002,00 Pallaver 722,24 INCLOUD TEAM SRL	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF3D2	Fatt. n. 62021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 00010 36 30004/2021 ACQUISTO ANNUALE MATERIALE CARTACO TERMOSISSIBILE DEDICATO A L'ISSTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE FATL n. 00010 36 31/03/2021 FORMUTRA-SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOPMARE PER LA GESTONE DEL C. D.S.	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3	1080 : 1081 : 266	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Altre spese in conto capitale Investimenti fissi kordi e acquisto di 2 terreni Investimenti fissi kordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Attrezzature 96 2 Altri beni di consumo 96
1678 1679 1680	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1483 1484 3 1485 1486 1487	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58	14.280.1 (GATTO E NULLI S.S. DOLO DI GARTDA LAKE WORKS di Luca 30.00.00 Palawer BIF GARDA LAKE WORKS di Luca 6.002.00 Palawer 722.24 NINCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF3D2 Z0C2D639D6	Fatt.n. 6/2021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt.n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 93 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt.n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 93 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt.n. 0000129 del 9004/2021 ACQUISTO ANNUALE MATERIALE CARITACO TERMOSISSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SAMZONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE Fatt.n. 0000136 del 91/03/2021 FORMUTIRA-SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA STAT. 0000136 del 2004/2021 FORMUTIRA-SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3	1080 : 1081 : 266 :	2 Spese in conto capitale 1 Spese correnti 1 Spese correnti	Aftre spesie in conto capitale Investimenti fisal lordi e acquisto di Investimenti fisal lordi e acquisto di Investimenti fisal lordi e acquisto di 2 terreni Accuisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Altrezzature 96 2 Altri beni di consumo 96 3 Aggi di riscossione 96
1679 1679 1680 1680	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1483 1484 3 1485 1486 1487 1487 1488	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48	14.280,10 (GATTO E NULLU S.S. DOLO DIG RARDA LAKE WORKS di Luca 30.00,00 Paltever DIRI GARDA LAKE WORKS di Luca 6.002,00 Paltever 722,24 INCLOUD TEAM SRL 1.493,48 INCLOUD TEAM SRL 1.493,48 INCLOUD TEAM SRL 5.856,00 AURORA SERVICE SNC	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF3D2 Z002D639D6 Z002D639D6 Z912FD22F8	Fatt. n. 62021 dei 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. n. 1 dei 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 dei 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 00019 dei 9004/2021 ADDIS ANNIULA EMPREIRLE CARTACO TERMOSINSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE Fatt. n. 00019 dei 31/03/2021 FORNIUTIRA-SERVIZIO ANNIULE. SPERIMENTALE DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D. S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 00019 dei 9004/2021 FORNIUTIRA-SERVIZIO ANNIULE, SPERIMENTALE, DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D. S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 28/PA dei 27/05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30.03.21	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3	1080 :: 1081 :: 266 :: 515 :: 515 :: 1083 ::	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	S. Altre spesse in conto capitale Investiment fisal lordi e acquisto di Investiment fisal lordi e acquisto di Investimenti fisal lordi e acquisto di Eterreri Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni material 1 Beni material 1 Beni material 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Beni immobili 96 5 Altrezzature 97 2 Ahri beni di consumo 98 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 96 3 Capitali di riscossione 97 3 Capitali di riscossione 98 3 Capitali di riscossione 99 3 Capitali di riscossione 90 3 Capitali di riscossione 90 3 Capitali di riscossione 90 4 Capitali di riscossione 90 5 Capitali di riscossione 90 6 Capitali di riscossione 90 7 Capitali di riscossione 90 8 Capitali di riscossione
1679 1679 1680 1680 1681	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1483 1484 3 1485 1486 1487 1488 1488	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48	14.280,10 (GATTO E NULLU S.S. DIDI GARTDA LAKE WORKS di Luca 30.00.00 Pallawer DIRI GARDA LAKE WORKS di Luca 6.002,00 Pallawer 722.24 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 5.856.00 AURORA SERVICE SNC 5.856.00 AURORA SERVICE SNC	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF3D2 Z0C2D639D6 ZC02D639D6	Fatt. n. 6/2021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 00010 36 900/402021 ACQUISTO ANNUALE MATERIALE CARTACEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE TAL n. 00010 36 91 10/302021 FORMUTRANSERIVIZIO ANNUALE. SPERIMENTIALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PERSSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 00010 36 92/04/2021 FORMITRANSERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTIALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 2087 PA del 27/05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30.03.21 Fatt. n. 28/PA del 27/05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30.03.21	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti	S. Altre spese in conto capitale Investment fisal lordi e acquisto di Lerrera	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni material 1 Beni material 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di senvizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 96 5 Attrezzature 97 2 Altri beni di consumo 97 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 96 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 defferente 197 13 Selferente 197 14 Selferente 197 15 Selferente 197 15 Selferente 197 16 Selferente 197 16 Selferente 197 17 Selferente 197 18 Selferente
1679 1679 1680 1680	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1483 1484 3 1485 1486 1487 1488 1488	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48	14.280,10 (GATTO E NULLU S.S. DOLO DIG RARDA LAKE WORKS di Luca 30.00,00 Paltever DIRI GARDA LAKE WORKS di Luca 6.002,00 Paltever 722,24 INCLOUD TEAM SRL 1.493,48 INCLOUD TEAM SRL 1.493,48 INCLOUD TEAM SRL 5.856,00 AURORA SERVICE SNC	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF3D2 Z002D639D6 Z002D639D6 Z912FD22F8	Fatt. n. 62021 del 11:052021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. n. 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 83 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 83 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 00016 84 80:04/2021 ACQUISTO ANNIUALE MATERIALE CARTACEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE Fatt. n. 000116 del 31:03/2021 FORNITIPA-SERVIZIO ANNIUALE. SPERIMENTALE, DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZE E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 000116 del 23:04/2021 KONTAUTIPA-SERVIZIO ANNIUALE. SPERIMENTALE, DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZE E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 200116 del 27:05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30:03.21 Fatt. n. 25/PA del 27:05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30:03.21 Fatt. n. 17/PA del 30:03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO/FEBRRAIOMARZO Fatt. n. 25 del 10:204/2021 LAVORI MARGINALI CHE ATTENCONO LA SISTENZA E RANUTENZIONI CANNIETI Fatt. n. 25 del 10:204/2021 LAVORI MARGINALI CHE ATTENCONO LA SISTENZA E RANUTENZIONI CANNIETI Fatt. n. 25 del 10:204/2021 LAVORI MARGINALI CHE ATTENCONO LA SISTENZA E RANUTENZIONI CANNIETI Fatt. n. 25 del 10:204/2021 LAVORI MARGINALI CHE ATTENCONO LA SISTENZA E RANUTENZIONI CANNIETI Fatt. n. 25 del 10:204/2021 LAVORI MARGINALI CHE ATTENCONO LA SISTENZA E ROPROGUE E MANUTENZIONI CANNIETI Fatt. n. 25 del 10:204/2021 LAVORI MARGINALI CHE ATTENCONO LA SISTENZA E ROPROGUE E GEDICATE ALLA	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3	1080 :: 1081 :: 266 :: 515 :: 515 :: 1083 ::	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	S. Altre spesse in conto capitale Investiment fisal lordi e acquisto di Investiment fisal lordi e acquisto di Investimenti fisal lordi e acquisto di Eterreri Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni material 1 Beni material 1 Beni material 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Beni immobili 96 5 Altrezzature 97 2 Altri beni di consumo 98 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 97 3 Capitali di riscossione 98 3 Capitali di riscossione 99 3 Capitali di riscossione 90 3 Capitali di riscossione 90 3 Capitali di riscossione 90 4 Capitali di riscossione 90 5 Capitali di riscossione 90 6 Capitali di riscossione 90 7 Capitali di riscossione 90 8 Capitali di riscossione
1679 1679 1680 1680 1681	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1483 1 1484 3 1485 1 1486 1 1487 1 1487 1 1488 1 1488 1 1489 1	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00	14.280,10 (GATTO E NULLI S.S. 20.00.00 PM GARDA LAKE WORKS di Luca 20.00.00 Paltiwer DR GARDA LAKE WORKS di Luca DR GARDA LAKE WORKS di Luca 722.24 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 5.856.00 AURORA SERVICE SNC 5.856.00 AURORA SERVICE SNC 4.148,00 GARDENING PEROTTI SRL	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF3D2 Z002D639D6 Z002D639D6 Z912FD22F8	Fatt 6/2021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 000012 del 90/04/2021 ADUSTO ANNUALE MATERIALE CARTACEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE Fatt 0000136 del 31/03/2021 FORNITURA-SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt 0000136 del 20/04/2021 FORNITURA-SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt 028/76 del 27/05/2021 NOTA DI CREDITO SU PATT. 17/PA DEL 300.32 ! Fatt 17/PA del 90/93/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESSE DI GENNALOFEBBRAIOMARZO Fatt 55 del 20/04/2021 LAVORI MARGINALI DEL ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPRAGOE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt 25/PA del 30/04/2021 LAVORI MARGINALI DEL ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPRAGOE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt 25/PA del 30/04/2021 LAVORI MARGINALI DEL ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPRAGOE E MANUTENZIONI CANNETI FATT 25/PA del 30/04/2021 TAVORI MARGINALI DEL PERENZIATA, DA POSIZIONARE ILUNGO LA PASSEGIATA A LAGO DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLE NTE	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083	Spese correnti	S. Altre spesse in conto capitale Investiment fisal lordi e acquisto di Investimenti fisal lordi e acquisto di Investimenti fisal lordi e acquisto di Eterreni Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Altrezzature 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Aggi di riscossione 90 5 Sencizi ausiliari per ili funzionamento 13 dell'ente Sencizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 90 Manutenzione ordinaria e riparazioni 19 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1
1678 1679 1680 1680 1681 1681	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1483 1484 1485 1486 1487 1488 1488 1489 4	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00	14.280,10 (GATTO E NULLI S.S. 20.00,00 PG AGRADA LAKE WORKS di Luca 30.00,00 Paltaver 722,24 INCLOUD TEAM SRL 1.493,48 INCLOUD TEAM SRL 4.148,00 AUNORA SERVICE SNC 5.886,00 AUNORA SERVICE SNC 4.148,00 GARDENINO PECRITI SRL 48.789,90 ECOCONTROLGSM SRL	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF3D2 Z002D639D6 Z002D639D6 Z912FD22F8 Z912FD22F8 Z8F30BBB32 ZEA2F95BB4	Fatt. 1. 6/2021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. 1. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 0 00012 del 30004/2021 ACQUISTO ANNIULA E MATERIALE CARTACO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE TERATIO. 00012 del 31/03/2021 FORMUTIRANSERIVIZIO ANNIULE. SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTEME PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 0.000124 del 29/04/2021 FORMITURA SERVIZIO ANNIULE, SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTEME PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 1. 28/PA del 27/05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30.03.21 Fatt. 1. 7/PA del 30/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFEBBRAIOMARZO FATT. 1. 7/PA del 30/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFEBBRAIOMARZO FATT. 1. 7/PA DEL 30/03/2021 DESTANZIANZO DE POLIZIA MESE DI GENNALOFEBBRAIOMARZO FATT. 1. 7/PA DEL 30/03/2021 DESTANZIANZO DE POLIZIA MESE DI GENNALOFEBBRAIOMARZO TERRITORIALE DEL L'EXTE. FATT. 1. 7/PA DEL 30/04/2021 LEXPONIZIONE CONTRAÎNER PER LA CORNIUTA DI CINCULE COSIOLE DEDICATE ALLA TERRITORIALE DEL L'EXTE. FATT. 1. 7/PA SERVIZIO DI PALIZIA DE CONTRAÎNER PER LA CORNIUTA DI CINCULE CORSOLE DEDICATE ALLA TERRITORIALE DEL L'EXTE. FERRITORIALE DELL'EXTE.	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : :	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Altre spesse in conto capitale Investiment fisal lordi e acquisto di Investiment fisal lordi e acquisto di Everettimenti fisal lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e senzizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 9 Altre seese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 96 5 Altrezzature 97 2 Ahri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 96 3 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 99 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 96
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1682	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1483 1484 3 1485 1485 1486 1487 1488 1488 1489 1490 4	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00 48.769,50 1.450,98	14.280,10 (GATTO E NULLI S.S. DO DIG RARDA LAKE WORKS di Luca 30.00.00 Paltaver DIG GARDA LAKE WORKS di Luca 0.00.00 Paltaver 722.24 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.50 INCLOUD TEAM S	26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 26130FF3D2 20C2D639D6 2002D639D6 2912FD22F8 2912FD22F8 26F30BBB32 ZEA2F95BB4 27D2E103E1	Fatt. n. 2021 del 11:052021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. n. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 00010 del 93 0004/2021 ACQUISTO ANNUAL MERIALE CARTACEO TERMOSPOSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE TAL n. 00010 del 93 10:03:02021 FORMUTRANSERVIZIO ANNUALE. SPERIMENTIALE, DI UNI SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D. S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PERSOS IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 00010 del 92:04/2021 FORMITRANSERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTIALE, DI UNI SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D. S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 28:PA del 27:05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30:03:21 Fatt. n. 29: del 0204/2021 LAVORI MARGINALI OFE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. n. 29: del 0204/2021 LAVORI MARGINALI OFE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI FATTA. 29: del 0304/2021 DESERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO/FEBBRAJOMARZO Fatt. n. 29: del 0204/2021 LAVORI MARGINALI OFE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI FATTA. NACOLITA DEI RIFIUTI NI MODALITA DIFFERENZIATA, DA POSIZIONIATE LUNGO LA PASSEGGIATA A LAGO DI COMPETENZA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5	1080 : 1081 : 266 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 672	Spese correnti	S. Altre spese in conto capitale Investment fisal lordi e acquisto di 2-lement Jesui lordi e acquisto di 2-lementi fisali lordi e acquisto di 2-lementi sali lordi e accuisto di 2-lementi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni material 1 Beni material 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di senici 3 Acquisto di senici 4 Acquisto di senici 5 Acquisto di senici 4 Acquisto di senici 5 Acquisto di beni acc. 1 Acquisto di beni beni conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 96 5 Attrezzature 97 2 Aftri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 96 Servizi ausiliari per il funzionamento 10 dell'ente 100 10 dell'ente 97 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 96 2 Altri beni di consumo 96
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1682 1683 1684	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1483 1484 1485 1485 1486 1487 1488 1488 1489 1490 4	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00	14.203.10 (GATTO E NULLI S.S. 20.000.00 PARAPOLA LAKE WORKS di Luca 20.000.00 Pallaver 20.000.000 Pallaver 20.0000 Pallaver 20.0000 Pallaver 20.0000 Pallaver 20.0000 Pallaver 20.0000 Pallaver 20.	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF302 Z002D639D6 Z002D639D6 Z912FD22F8 Z912FD22F8 Z6F30BBB32 ZEA2F95BB4 Z702E103E1 ZE32CF1F2B	Fatt 0.2021 del 11:052021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt 1. del 16:04-2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 83 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 1. del 16:04-2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 83 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 0.00012 del 30:04-2021 ACQUISTO ANNIUALE MATERIALE CARTACEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE Fatt 0.000124 del 20:04-2021 FORNITIPA-SERVIZIO ANNIUALE. SPERIMENTALE. DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZE E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt 0.000124 del 20:04-2021 FORNITIPA-SERVIZIO ANNIUALE. SPERIMENTIALE. DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZE E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt 20:00124 del 20:04-2021 HOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30:03.21 Fatt 17/PA del 30:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO/FEBRAIOMARZO Fatt 25 del 10:204/2021 LAVORI MARGINALI CHE ATTENCONO LA SISTENZA E ROMOZIONE DEL COSSOLE DEDICATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN MODALITA DIFFERENZIATA, DA POSIZIONARE LUNGO LA PASSEGIATA A LAGO DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ENTE Fatt 19:052:1005 del 30:05:2021 SERVIZIO DI PIRARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE DIRANILLO PER HAMITENZIONE PATRIMONO COMUNALE Fatt 0:0005/PA del 31:05:2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI. Fatt 0:0005/PA del 31:05:2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI.	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5 990 1 510 1 770 1	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 221 : 1030 : 672 : 408	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Altre spese in conto capitale Investment fissi lordi e acquisto di 2 terreti Cerenti di Si lordi e acquisto di 2 terreti di Si lordi e acquisto di 2 terreni di Sisi lordi e acquisto di 2 terreni 3. Acquisto di beni e servizi 5. Altre spese in conto capitale 5. Acquisto di beni e servizi 5. Altre spese in conto capitale 5. Acquisto di beni e servizi 5. Altre spese in conto capitale 5. Acquisto di beni e servizi 5. Altre spese in conto capitale 6. Acquisto di beni e servizi 6. Altre spese in conto capitale 7. Acquisto di beni e servizi 7. Acquisto di beni e servizi 8. Acquisto di beni e servizi 8. Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 96 5 Attrezzature 97 2 Altri beni di consumo 97 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 96 Servici ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 97 Servici ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 98 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 19 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 2 Altri beni di consumo 97 2 Altri peri di cons
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1682	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1483 1484 3 1485 1485 1486 1487 1488 1488 1489 1490 4	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00 48.769,50 1.450,98	14.280,10 (GATTO E NULLI S.S. DO DIG RARDA LAKE WORKS di Luca 30.00.00 Paltaver DIG GARDA LAKE WORKS di Luca 6.002.00 Paltaver 722.24 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 5.856,00 AURORA SERVICE SNC 5.856,00 AURORA SERVICE SNC 4.146,00 GARDENIN PEROTITI SRL 48.795.90 ECOCONTROLGSM SRL DIGICA MECANICA BERGAMIN 1.450.98 SNC EREDI DI MARCHESINI LUIGI -	26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 26130FF3D2 20C2D639D6 2002D639D6 2912FD22F8 2912FD22F8 26F30BBB32 ZEA2F95BB4 27D2E103E1	Fatt 0.2021 del 11:052021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt 1. del 16:04-2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 83 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 1. del 16:04-2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 83 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 0.00012 del 30:04-2021 ACQUISTO ANNIUALE MATERIALE CARTACEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE Fatt 0.000124 del 20:04-2021 FORNITIPA-SERVIZIO ANNIUALE. SPERIMENTALE. DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZE E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt 0.000124 del 20:04-2021 FORNITIPA-SERVIZIO ANNIUALE. SPERIMENTIALE. DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZE E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt 20:00124 del 20:04-2021 HOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30:03.21 Fatt 17/PA del 30:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO/FEBRAIOMARZO Fatt 25 del 10:204/2021 LAVORI MARGINALI CHE ATTENCONO LA SISTENZA E ROMOZIONE DEL COSSOLE DEDICATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN MODALITA DIFFERENZIATA, DA POSIZIONARE LUNGO LA PASSEGIATA A LAGO DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ENTE Fatt 19:052:1005 del 30:05:2021 SERVIZIO DI PIRARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE DIRANILLO PER HAMITENZIONE PATRIMONO COMUNALE Fatt 0:0005/PA del 31:05:2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI. Fatt 0:0005/PA del 31:05:2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI.	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5	1080 : 1081 : 266 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 672	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Altre spese in conto capitale Investment fisal lordi e acquisto di 2-lement Jesui lordi e acquisto di 2-lementi fisali lordi e acquisto di 2-lementi sali lordi e accuisto di 2-lementi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni material 1 Beni material 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di senici 3 Acquisto di senici 4 Acquisto di senici 5 Acquisto di senici 4 Acquisto di senici 5 Acquisto di beni acc. 1 Acquisto di beni beni conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 96 5 Altrezzature 99 2 Aht beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 97 3 Aggi di riscossione 97 3 Aggi di riscossione 99 5 Anti beni di consumo 99 5 Anti beni di consumo 99 5 Anti beni di consumo 99 6 Altre spese in conto capitale n.a.c. 96 9 Altre spese in conto capitale n.a.c. 96 2 Altri beni di consumo 99 5 Antica sull'altri di consumo 99 5 Antica di consumo 99 5 Antica di consumo 99 5 Antica di consumo 99 5 Servici ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1682 1683 1684		1483 1484 1485 1485 1486 1487 1488 1488 1489 1490 4	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00 48.769,50 1.450,98	14.203.10 (GATTO E NULLI S.S. 20.000.00 PARAPOLA LAKE WORKS di Luca 20.000.00 Pallaver 20.000.000 Pallaver 20.0000 Pallaver 20.0000 Pallaver 20.0000 Pallaver 20.0000 Pallaver 20.0000 Pallaver 20.	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF302 Z002D639D6 Z002D639D6 Z912FD22F8 Z912FD22F8 Z6F30BBB32 ZEA2F95BB4 Z702E103E1 ZE32CF1F2B	Fatt 0.2021 del 11:052021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt 1. del 16:04-2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 83 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 1. del 16:04-2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 83 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 0.00012 del 30:04-2021 ACQUISTO ANNIUALE MATERIALE CARTACEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE Fatt 0.000124 del 20:04-2021 FORNITIPA-SERVIZIO ANNIUALE. SPERIMENTALE. DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZE E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt 0.000124 del 20:04-2021 FORNITIPA-SERVIZIO ANNIUALE. SPERIMENTIALE. DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZE E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt 20:00124 del 20:04-2021 HOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30:03.21 Fatt 17/PA del 30:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO/FEBRAIOMARZO Fatt 25 del 10:204/2021 LAVORI MARGINALI CHE ATTENCONO LA SISTENZA E ROMOZIONE DEL COSSOLE DEDICATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN MODALITA DIFFERENZIATA, DA POSIZIONARE LUNGO LA PASSEGIATA A LAGO DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ENTE Fatt 19:052:1005 del 30:05:2021 SERVIZIO DI PIRARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE DIRANILLO PER HAMITENZIONE PATRIMONO COMUNALE Fatt 0:0005/PA del 31:05:2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI. Fatt 0:0005/PA del 31:05:2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI.	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5 990 1 510 1 770 1	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 221 : 1030 : 672 : 408	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Altre spese in conto capitale Investment fissi lordi e acquisto di 2 terreti Cerenti di Si lordi e acquisto di 2 terreti di Si lordi e acquisto di 2 terreni di Sisi lordi e acquisto di 2 terreni 3. Acquisto di beni e servizi 5. Altre spese in conto capitale 5. Acquisto di beni e servizi 5. Altre spese in conto capitale 5. Acquisto di beni e servizi 5. Altre spese in conto capitale 5. Acquisto di beni e servizi 5. Altre spese in conto capitale 6. Acquisto di beni e servizi 6. Altre spese in conto capitale 7. Acquisto di beni e servizi 7. Acquisto di beni e servizi 8. Acquisto di beni e servizi 8. Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 96 5 Attrezzature 97 2 Altri beni di consumo 97 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 96 Servici ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 97 Servici ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 98 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 19 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 2 Altri beni di consumo 97 2 Altri peri di cons
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1682 1683 1684 1685		1483 1484 1485 1485 1486 1487 1488 1488 1489 1490 4491 1492 1493	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00 48.769,50 1.450,98 886,6	14.280.1 (GATTO E NULLI S.S. 15.00.00.00 Pallaver 16.00.2.00 Pallaver 17.22.24 (NALCUUD TEAM SRL 1.493.48 (NCLOUD TEAM SRL 1	Z6F2FE7CBC Z902FE1BBD Z902FE1BBD Z6130FF3D2 Z0C2D639D6 Z0C2D639D6 Z912FD22F8 Z912FD22F8 Z6F30BBB32 ZEA2F95BB4 Z702E103E1 ZE32CF1F2B Z9F310F2C9	Fatt. n. 2021 del 11:052021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. n. 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 00010 38 09/04/2021 ACQUISTO ANNUALE MATERIALE CAPTA CEO TERMOSENSIBIL DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE Fatt. n. 00010 38 01/30/2021 FORNITLARA SERVIZIO ANNUALE. SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZE PERSONALE DEDICATO DIRETTRAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 200010 34 del 20/04/2021 FORNITLARA SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZE PERSONALE DEDICATO DIRETTRAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 20010 34 del 20/04/2021 LAVORI MARGINALI OFIE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPRAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. n. 25 del 02/04/2021 LAVORI MARGINALI OFIE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPRAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. n. 25 del 02/04/2021 LAVORI MARGINALI OFIE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPRAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. N. 25021 003 del 30/04/2021 DETERMIZAZIONE DEL ATTENZAZIONE DEL TREZZATURE COMUNALI DA TAGGIO COMPETENZA TERRITORIALE DELLA LENTE Fatt. N. 25021 003 del 30/04/2021 TESTRINZIONE PATRIMONIO COMUNALE Fatt. n. 2507-8 del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE MEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI Fatt. n. 327-8 del 327/05/2021 COVID-19 - AFFIDMENTO SERVIZIO DI SANFICAZIONE DEI GIOCH DI QUALITRO PARCHE GIOCO PUBBLICI - MAGGIO Fatt. n. 327-8 del 27/05/2021 COVID-19 - AFFIDMENTO SERVIZIO DI SANFICAZIONE DEI GIOCH DI QUALITRO PARCHE GIOCO PUBBLICI - MAGGIO Fatt. n. 327-8 del 27/05/2021 COVID-19 - SERVIZIO DI SANFICAZIONE DEI GIOCH DI QUALITRO PARCHE GIOCO PUBBLICI - MAGGIO	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5 990 1 510 1 770 1 120 2	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 221 : 1030 : 672 : 408 : 283	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Altre spese in conto capitale Investment fissi lordi e acquisto di 2 letereti in monimoni fissi lordi e acquisto di 2 letereti in sono in controli di 2 letere in a controli di 3 Acquisto di beni e servizi A. Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 4 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Altrezzature 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Aggi di riscossione 99 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 deferbite 99 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 deferbite 99 90 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Afri controli di consumo 99 3 Altri capitale n.a.c. 99 5 Altri beni di consumo 99 5 Altri capitale n.a.c. 99 6 A
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1682 1683 1684 1685		1483 1484 1485 1486 1487 1488 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00 48.769,50 1.450,98 886,6 793	14.280,10 (GATTO E NULLI S.S. 30.00,00 pl RARDA LAKE WORKS di Luca 30.00,00 pl RARDA LAKE WORKS di Luca Pallurer 72.224 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 5.856.00 AURORA SERVICE SNC 48.789.50 ECOCONTROLGSM SRL 1.490.58 INCLOUD TEAM SRL 6.793.40 ECOCONTROLGSM SRL 1.490.50 ECOCONTROLGSM SRL 1.490.50 ECOCONTROLGSM SRL 1.490.50 ECOCONTROLGSM SRL 1.490.50 EST SRC 1.490.50	### 26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 26130FF3D2 2002D639D6 2002D639D6 2912FD22F8 2912FD22F8 26F30BBB32 ZEA2F95BB4 2702E103E1 ZE32CF1F2B 29F310F2C9 2912F122F8	Fatt. 1. 62021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI ANUALE MATERIALE CARITACO TERMOSINE DEGICATO AL SISTEMA SANZOMINORIO DELLA POLIZIA COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA CANI 1. del 2014/2021 FORDITI PARSENZIO ANUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 1. 2003 14 del 2014/2021 FERDITI PARSENZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRADIOMARZO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 1. 276 del 2003/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRADIOMARZO CARDO DI POLIZIA FATTI. 1. 177-PA del 30 3003/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRADIOMARZO CARDO DEL PRINTI DI RINDOLI DI PERENZIATA LA POSIZIONARE UNDO LA DISCIPANA DI CINQUE ECOISOLE DEDICATE ALLA RACCOLI TA DEI RIVITI NI MODILI DI PERENZIATA LA POSIZIONARE UNDO LA UNDO LA PASIZIONE DEL DEL PATE Fatt. 2. 25 del 1871 DI RIVITA DI MATERIALE VIDENZIONE DEL PATEZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE FATTO. 00009679 del 31.05/2021 TORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI Fatto. 3. 27PA del 27/05/2021 COVID 19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SPOT DEL PALAZZO MUNICIPALE FATTO. 3. 17PA del 27/05/2021 COVID 19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI DI LANDITE DI LANDITE DI COLOVID 19 CARDITICAZIONE DEL	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5 990 1 510 1 770 1 120 2	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 221 : 1030 : 672 : 408 : 283	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Altre spesse in conto capitale Investiment fisal lordi e acquisto di Investiment fisal lordi e acquisto di Investimenti fisal lordi e acquisto di Investimenti fisal lordi e acquisto di Eterreni Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 69 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Altrezzature 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Aggi di riscossione 99 5 Servici ausiliari per il funzionamento 13 dell'erite 199 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 2 Altri beni di consumo 99 5 Servici ausiliari per il funzionamento 10 dell'erite 10 de
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687		1483 1484 1485 1486 1487 1488 1488 1489 1490 41491 1492 1493 1494 1495	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00 48.769,50 1.450,98 886,6 793 1.952,00 3.708,80	14.280,10 (GATTO E NULLI S.S. 20.00,00 PG ARAPDA LAKE WORKS di Luca 30.00,00 Pallawer 722.24 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 5.856.00 AURORA SERVICE SNC 4.148,00 GARDENING PEROTTI SRL 48.769.50 ECOCONTROLGSM SRL 1000CA MECCANICA BERGAMINI 1.450.08 SOCIETA AGRICOLA 725 AURORA SERVICE SNC 1.952.00 AURORA SERVICE SNC 1.958.00 AURORA SERVICE SNC	### 26F2FE7C8C 2902FE1BBD 2902FE1BBD 26130FF3D2 20C2D639D6 20C2D639D6 2912FD22F8 26F30BBB32 ZEA2F95BB4 Z7D2E103E1 ZE32CF1F2B 29F310FCQ9 2912F122F8 Z6F310FCQ9 2912F122F8 Z7143194CFB	Fatt. 1. 62021 dei 11.052021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. 1. 1 dei 16.04.2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1 dei 16.04.2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1 dei 16.04.2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 dei 16.04.2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 000010 84 30 1003/2021 FORDITURA, SERVIZIO ANNUALE. SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 1. 000010 84 DI 9304/2021 FORNITURA-SERVIZIO ANNUALE. SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 1. 028PA dei 27:05/2021 TORTA DI CREDITO SU FATT. 1:77PA DEL 30.03.21 Fatt. 1. 71PA dei 3009/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIOFEBBRAIOMARZO Fatt. 2. 92 PA dei 2004/2021 LAVORI MAGININALI CHE ATTRICONO LA SISTEMAZIONE SPRAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 2. 92 PA dei 2004/2021 LAVORI MAGININALI CHE ATTRICONO LA SISTEMAZIONE SPRAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 2. 92 PA dei 2004/2021 LEVENTI MAGININALI CHE ATTRICONO LA SISTEMAZIONE SPRAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 2. 92 PA dei 2004/2021 LEVENTI MAGININALI CHE ATTRICONO LA SISTEMAZIONE SPRAGGE E MANUTENZIONI COMPETENZA TERRITORIALE DI CANUTE DE TERRIMINAZIONE CA CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CINDULE ECOISSOLE DEDICATE ALLA MATERIALE DIRADULEO PER LANGUTENZIONI DI PERPANZIA DA POSIZIONARIE LUNGO LA PASSEGIATA A LAGO I COMPETENZA FATTA. 1. 1927-PA del 27/05/2021 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANFIGAZIONE SPOT DEL PALAZZO MUNICIPALE Fatt. 1. 32/PA del 37/05/2021 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANFIGAZIONE SPOT DEL PALAZZO MUNICIPALE Fatt. 1. 32/PA del 37/05/2021 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANFIGA	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5 990 1 510 1 770 1 120 2 120 2	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 672 : 408 : 283 : 1083 : 385 : 515 : 1083 : 385 : 516 :	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Altre spese in conto capitale investiment fisal lord a acquisto di Investiment fisal lordi a acquisto di Investimenti fisal lordi a caquisto di Investimenti fisal lordi a caquisto di 2 terreni Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni material 1 Beni material 1 Beni material 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 96 5 Altrezzature 97 2 Ahri beni di consumo 97 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 97 3 Aggi di riscossione 97 3 Aggi di riscossione 97 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 197 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 97 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 97 2 Ahri beni di consumo 97 3 Ahri beni di consumo 97 3 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 97 3 Ahri beni di consumo 97 3 Ahri beni di consumo 97 3 dell'ente
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1682 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688		1483 1484 1485 1486 1487 1488 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00 1.450,98 886,6 793 1.952,00 3.708,80 55,83	14.203.10 [GATTO E NULLI S.S.] 50.000.00 point agrant and works of Luca 90.000.00 pallater 722.24 [MIC.OUD TEAM SRL 1.493.48 [MCLOUD TEAM SRL 1.493	# 26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 26130FF3D2 20C2D639D6 2012FD22F8 2912FD22F8 2912FD22F8 2702E103E1 2F930FBB4 2702E103E1 2F930FB22 2912F122F8 2143194CFB 287271A68B 287271A68B	Fatt. n. 2021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 80E ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 00010 del 93 00/04/2021 ACUSITO ANNUALE MATERIALE CARTACO TERMOSENSIBLE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE Fatt. n. 00010 del 93 1/03/2021 FORMITLRAS-SERVIZIO ANNUALE. SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D. S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 20010 del 23/04/2021 FORMITLRAS-SERVIZIO ANNUALE. SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D. S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 28/PA del 27/05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30.03.21 Fatt. n. 17/PA del 30/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO/FEBBRAJOMARE PER LA CORPO DI POLIZIA FATT. 17/PA del 30/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO/FEBBRAJOMARE PIRA DI CONDUE ECOISOLE DEDICATE ALLA PACCOLTA DEI RIFILITI NI MODALITA DIFFERENZIATI, DA POSIZIONARE LUNGO LA PASSEGGIATA A LAGO DI COMPETENZIA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATEMINONIO COMUNALE FATT. 10/950/50/60/60/60/60/60/60/60/60/60/60/60/60/60	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 120 2 690 1 510 1 770 1 120 2 120 2 120 2 120 2	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 672 : 408 : 283 : 365 : 188 : 187	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Altre spese in conto capitale Investment fisal lordi e acquisto di 2 lettreta Acquisto di beni e senvizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni material 1 Beni material 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di senvizi 3 Acquisto di senvizi 4 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi 3 Acquisto di senvizi 4 Acquisto di beni 1 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi 3 Acquisto di senvizi 4 Acquisto di senvizi 5 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 96 5 Altrezzature 97 2 Ahri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 97 3 Affi della di consumo 97 3 Affi beni di consumo 97 4 Affi beni di consumo 97 5 Affi
1678 1679 1680 1680 1680 1681 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688		1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1.028,90 -741,48 6.597,48 4.148,00 48.769,50 1.450,98 886,6 793 1.952,00 3.708,80 55,83 192,32 488,88	14.280.10 (GATTO E NULLI S.S. 20.00.00 pol RARDA LAKE WORKS di Luca 0.00.00 pallaver 0.00.200 Pallaver 1.493.48 (NCLOUD TEAM SRL 1.493.48 (NCLOUD TEAM	### 26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 26130FF3D2 20C2D639D6 2C02D639D6 27012FD22FB 2912FD22FB 27012FD22FB 2702F136BB32 2EA2F95BB4 2F202F12E7B 2912F122FB	Fatt. n. 62021 dei 11052021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. n. 1 dei 16042021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1 dei 16042021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. n. 1000172 dei 30 DOLAZOZI ACQUISTO ANNUALE MATERIALE CARTACO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE FATT. 0000176 39 31 31020221 FORDITURA SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA STATI. n. 000176 40 201040221 FORDITURA SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA STATI. n. 000176 40 201040221 FORDITURA SERVIZIO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. n. 200716 40 201040221 FORDITURA SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRADIOMARZO ESTAL 25 dei 020240221 LAVORI MARGINALI CHE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 0. 2579 A dei 300140221 EVENTI MARGINALI CHE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 0. 2579 A dei 300140221 EVENTI MARGINALI CHE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 0. 2579 A dei 300140221 EVENTI MARGINALI CHE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 0. 2579 A dei 300140221 EVENTI MARGINALI DIFERNAZIATA DA POSIZIONIANE LUNGO LA PASSEGIATA 1 LAGO DI COMPETENZA TERMITERNALE DELL'EL MIE Fatt. n. 17PA del 27052021 COVID 19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANFICAZIONE SPOT DEL PALAZZO MUNICIPALE Fatt. n. 32PA dei 31052021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI Fatt. n. 32PA dei 31052021 FORNITURA DI MATERIALE DILE PER LESCUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI Fatt. n. 32PA dei 31052021 FORNITURA DI MATERIALE DILE PER LESCUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 120 5 990 1 510 1 770 1 120 2 120 2 120 2 770 2	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 1083 : 21 : 1030 : 672 : 408 : 283 : 1083 : 365 : 188 : 1081 : 1081 : 1081 : 1083 : 1083 : 365 : 188 : 1081 :	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Aftre speake in conto capitale Investiment lists is lord a acquisto di Investiment lists i lordi a acquisto di Element lists i lordi a caquisto di 2 terreti. Acquisto di beni e servizi.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di senvizi 4 Acquisto di senvizi 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi 1 Acquisto di beni	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Altrezzature 99 15 Altrezzature 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Angi di riscossione 99 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 99 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 99 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 90 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 19 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri deni di consumo 99 2 Altri deni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Altri beni di consumo 99
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1682 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688		1483 1486 1487 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499	30.000.00 722.24 464.58 1.028.90 -741.48 6.597.48 4.148.00 1.450.98 886.6 793 1.952.00 3.708.80 55.83 192.32 488.88 597.8	14.280.1 (I GATTO E NULLI S.S. 30.00.00 poil garapa LAKE WORKS di Luca 8.00.00.00 palawer 9.00.00 palawer 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TE	### 26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 26130FF3D2 20C2D639D6 2C02D639D6 27012FD22FB 2912FD22FB 27012FD22FB 2702F136BB32 2EA2F95BB4 2F202F12E7B 2912F122FB	Fatt. 1. 62021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI Fatt. 1. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 0. 2001 16/04 SOUNAZIO E PER CANDITARI PER CANTA CONTROLO PER MORTI" FATT. 0. 2001 16/04 SOUNAZIO E PORTURA PER PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 0. 2001 16/04 20/04/2021 FORTURA PER PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 0. 2001 16/04/2021 SERVIZIO DI DI PULIZIA MESE DI DENCATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 1. 2001 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALO FEBRIADIOMARZO FATT. 1. 77-78 del 30/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALO FEBRIADIOMARZO FATT. 1. 75-78 del 30/04/2021 DETERMINAZIONE CA CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CINCULE ECOISCOLE DEDICATE ALLA FATT. 1. 75-78 del 30/04/2021 DETERMINAZIONE CA CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CINCULE ECOISCOLE DEDICATE ALLA FATT. 1. 75-78 del 30/04/2021 DETERMINAZIONE CA CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CINCULE ECOISCOLE DEDICATE ALLA FATT. 1. 75-78 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALO FEBRIADI DI CINCULE ECOISCOLE DEDICATE ALLA FATT. 1. 75-78 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALO FEBRIADI DI CINCULE ECOISCOLE DEDICATE ALLA FATT. 1. 75-78 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALO FEBRIADI DI CINCULE ECOISCOLE DEDICATE ALLA FATT. 1. 75-78 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PATRIMONIO COMMINALE FATT. 1. 75-78 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PATRIMONIO COMMINALE FATT. 1. 75-78 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PATRIMONIO COMMINALE FATT. 1. 75-78 del 30/04/2021 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICA	07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 120 2 690 1 510 1 770 1 120 2 120 2 120 2 120 2	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 672 : 408 : 283 : 365 : 188 : 187	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Altre spese in conto capitale Investment fisal lordi e acquisto di 2 lettreta Acquisto di beni e senvizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni material 1 Beni material 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di senvizi 3 Acquisto di senvizi 4 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi 3 Acquisto di senvizi 4 Acquisto di beni 1 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi 3 Acquisto di senvizi 4 Acquisto di senvizi 5 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 96 5 Altrezzature 97 2 Ahri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 96 3 Aggi di riscossione 97 3 Affi della di consumo 97 3 Affi beni di consumo 97 4 Affi beni di consumo 97 5 Affi
1678 1679 1680 1680 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691		1483 1486 1487 1487 1488 1488 1489 1499 1499 1500 1	30.000,00 6.002,00 722,24 464,58 1,028,90 -741,48 6.597,48 41,148,00 48,769,50 1,450,98 886,6 793 1,952,00 3,708,80 55,83 192,32 48,88 48,88 44,326,00	14.203.10 [GATTO E NULLI S.S.] 50.000.00 PARTON TARK WORKS di Luca 90.000.00 PARTON TARK WORKS di Luca 90.000.00 PARTON TARK WORKS di Luca 90.000.00 PARTON TARK WORKS di Luca 14.93.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.58 INCLOUD TEAM SRL 1.493.68 INCLOUD TEAM SRL 1.493.6	# 26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 26130FF3D2 2002D639D6 2002D639D6 2012FD22F8 2912FD22F8 2912FD22F8 2702E103E1 2702E103E1 2752F102F8 2752F17468B 2772T1468B	Fatt 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 1 del 16:04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt 0000124 del 30:04/2021 FORNITURA SERVIZIO ANNIALE. SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA. Fatt 0000124 del 20:04/2021 FORNITURA SERVIZIO ANNIALE. SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA. Fatt 28:PA del 27:05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30:03/21 Fatt 17/PA del 30:003/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALO/FEBBRADIOMARZO. Fatt 28:PA del 27:05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30:03/21 Fatt 17/PA del 30:003/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALO/FEBBRADIOMARZO. Fatt 28:PA del 30:04/2021 DETERMINAZIONE A CONTRATARE PER LA CONTRATA PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA TERRITORIALE DEL LENTE. Fatt 10:05/05/06/06/06/06/2021 DETERMINAZIONE CONTRATARE PER LA CONTRATA PER PER LA CINCULTA PASSEGIANI A L'AGIO DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL LENTE. Fatt 10:05/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/	07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5 990 1 510 1 770 1 120 2 120 2 770 2 770 2 200 1 200 1 200 3 995 3	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 572 : 408 : 283 : 365 : 188 : 187 : 1135 : 364 : 137 : 364 : 137 : 364 : 138 : 365 : 364 : 137 : 364 : 138 : 365 : 364 : 137 : 135 : 364 : 137 : 364 : 137 : 364 : 138 : 365 : 364 : 137 : 135 : 364 : 137 : 135 : 364 : 137 : 135 : 364 : 137 : 135 : 364 : 137 : 135 : 364 : 137 : 135 : 364 : 137 : 135 : 364 : 137 : 135 : 364 : 137 :	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Altre spesse in conto capitale Investment fisal lordi e acquisto di 2 lettere. Jeneraliment fisal lordi e acquisto di 2 lettere. Acquisto di beni e senvizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni material 1 Beni material 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di beni 5 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Servi materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Altrezzature 99 2 Ahri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 99 5 Servici ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 99 5 Servici ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 99 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 6 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 6 Altri beni di consumo 99 6 Anti beni di consumo 99 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni 13 dell'ente 99 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni
1678 1679 1680 1680 1680 1681 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688		1483 1486 1487 1487 1488 1488 1489 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1	30.000.00 722.24 464.58 464.58 1.028.90 -741.48 6.597.48 48.769.50 1.450.98 1.952.00 3.708.80 55.83 192.32 468.88 88.88 44.328.00 1.872.00	14.203.10 (GATTO E NULLI S.S. 20.000.00 PARAPOLA TAKE WORKS di Luca 20.000.00 Pallaver 6.002.00 Pallaver 7.22.24 (NL.O.UD TEAM SRL 1.493.48 (NCLOUD TEAM SRL 1.493.58 (NCLOUD TEAM	### 26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 28130FF3D2 20C2D639D6 2012FD22F8 2912FD22F8 2912FD22F8 2912FD22F8 2702E103E1 2F320F1F2B 2913FD2C9 2912FD24F8 2702E103E1 2702E25BA1	Fatt. 1. del 1604/2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI SIS DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 1604/2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI SIS DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 1604/2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI SIS DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 1604/2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI SIS DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. devide del 1604/2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI SIS DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. devide del 1705/2021 SERVIZIO DI ANNUALE RATERIALE CARTACEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZONATORIO DELLA FOLIZIA LOCALE FATL. 1. DEVIDI SI SISTEMA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA STATI. 1. DEVIDI SI SISTEMA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA FATL. 1. 2001 SI SISTEMA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA FATL. 1. 2001 SI SISTEMA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA FATL. 1. 2707 A del 3003/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNA/OFFEBRADIOMARZO FATL. 1. 2707 A del 3003/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNA/OFFEBRADIOMARZO FATL. 1. 2707 A del 3003/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNA/OFFEBRADIOMARZO TARRITENALE DELLE MINITI NI MODALITA DEPERNAZIATA DA POSIZIONANE LUNGO LA PASSEGIATA L'AGO DI COMPETENZA TERRITENALE DELLE MENTILI NI MODALITA DEPERNAZIATA DA POSIZIONANE LUNGO LA PASSEGIATA L'AGO DI COMPETENZA TERRITENALE DELLE MENTILI NI MODALITA DEPERNAZIATA DA POSIZIONANE LUNGO LA PASSEGIATA L'AGO DI COMPETENZA TERRITENALE DELLE MENTILI NI DEPERNAZIATA DA POSIZIONANE LE PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI FATL. 1. 3207 A del 3004/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MINICIPALE PER DI LANDIZIO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI FATL. 1. 3207 A del 3105/2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI FATL. 1. 3207 A del 3105/2021 FORNITURA DI MATERIALE DILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL F	07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 120 2 120 2 120 2 690 1 510 1 770 1 120 2 120 2 120 2 120 2	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 672 : 408 : 263 : 1083 : 365 : 188 : 187 : 1130 : 1130 : 1130 : 1130 : 1130 : 364 : 412 : 412	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti	S. Aftre spesse in conto capitale Investiment fissi lordi e acquisto di Serie del Controlo di Serie di S	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Altrezzature 99 1 Altri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 99 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 99 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 9 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 1 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 91 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 91 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 9 Beni immobili 99 9 Beni immobili 99 9 Beni immobili 99 9 Altri senori 99 9 Servizi ausiliari per 99 9 Beni immobili 99 9 Beni immobili 99 9 Beni immobili 99 9 Beni immobili 99 9 Peni peni peni peni peni peni peni peni p
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1689 1690 1691 1692		1483 1484 1485 1486 1487 1488 1488 1489 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 11501 1502 2	30.00.00 6.002.00 722.24 464.58 464.58 1.028.90 .741.48 6.597.48 41.48.00 1.450.98 886.6 793 1.952.00 3.708.80 55.83 192.32 48.88 48.88 88.88 88.88 88.88 88.88 88.88 1.028.90 1.028.9	14.280.10 (GATTO E NULLI S.S. 15.000.00 pol garapa LAKE WORKS di Luca 16.002.00 Pallaver 16.002.00 Pallaver 17.22.24 INALOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.49 INCLOUD TEAM SRRL 1.490.99 INCLOUD TEAM SRRLUE SNC 1.592.00 AURORA SERVICE SNC 1.592.00 AURORA SERVICE SNC 1.592.89 AURORA SERVICE SNC 1.592.80 AURORA SERVICE SNC 1.592.80 TEARA GROUP SRL 1.483.60 INCLOUD TERRA GROUP SRL 1.483.60 INCLOUD TERRA GROUP SRL 1.4872.00 WOUTTERS KLUWER TITALIA SRL 26.783.63 AUTOSERVIZI FURRI S.R.L	### 26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 28130FF3D2 20C2D639D6 2012FD22F8 2912FD22F8 2912FD22F8 2912FD22F8 2702E103E1 2F320F1F2B 2913FD2C9 2912FD24F8 2702E103E1 2702E25BA1	Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 ENTIZIO DI RINDIZIONE DI SIS DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI 39 DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI 39 DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI 39 DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI 39 DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 000016 39 30004/2021 ADCUISITO ANNUALE MATERIALE CARTACO TERMOSENSIBLE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA FATT. 1. 000016 39 10:03:02:21 FORDITURA SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 1. 000016 30 30004/2021 TORTA DI CREDITO SUI FATT. 1:7/PA DEL 30:03:21 Fatt. 1. 72/PA del 30:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRAIOMARZO Fatt. 23:7/PA del 30:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRAIOMARZO Fatt. 23:7/PA del 30:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRAIOMARZO FATT. 1. 17/PA del 20:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRAIOMARZO ALCOLO TA DE INITIUTI NI MODILI DI PERENZIATI A. DI POSIZIONARE DI UNGO LA PASSEGIATA A LAGO DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ENTE FATT. 32:PA del 30:04:2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DILE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE LIBRALICO PER MANUTENZONE PATRIMONIO COMUNALE FATT. 1. 32:PA del 30:05:2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MINICIPALE PER DEL LAMINIZIONE DEL VERDE -OLIVI FATT. 1. 32:PA del 30:05:2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MINICIPALE PER DEL LAMINIZIONE DEL PARCACOLI TA DEI PARAZZO MANUTENZIONE DEL VERDE -OLIVI FATT. 1. 32:PA del 37:05:2021 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANFIGAZIONE SPOT DEL PALAZZO MUNICIPALE PER DEL LAMINIZIONE DEL PARCHIGICO PURBLICI - MAGGIO FATT. 1. 33:PA del 27:05:2021 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SAN	07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5 990 1 510 1 770 1 120 2 120 2 770 2 770 2 200 1 200 1 200 3 995 3	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 572 : 408 : 283 : 1083 : 365 : 188 : 187 : 1130 : 1135 : 364 : 719 : 1081 : 1082 : 1083 :	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Aftre spesse in conto capitale Investiment fisal lordi e acquisto di Investiment fisal lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e e	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Acquisto di beni 5 Acquisto di beni 6 Acquisto di beni 7 Acquisto di beni 8 Acquisto di beni 9 Acquisto di servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Altrezzature 99 15 Altrezzature 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Aggi di riscossione 99 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 13 dell'ente 14 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 14 Servizi ausiliari per il funzionamento 15 dell'ente 15 dell'ente 15 dell'ente 16 dell'ente 16 dell'ente 17 dell'ente 18 dell'ente 19
1678 1679 1680 1680 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691		1483 1486 1487 1487 1488 1488 1489 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1	30.000.00 722.24 464.58 464.58 1.028.90 -741.48 6.597.48 48.769.50 1.450.98 1.952.00 3.708.80 55.83 192.32 468.88 88.88 44.328.00 1.872.00	14.203.10 (GATTO E NULLI S.S. 20.000.00 PARAPOLA TAKE WORKS di Luca 20.000.00 Pallaver 6.002.00 Pallaver 7.22.24 (NL.O.UD TEAM SRL 1.493.48 (NCLOUD TEAM SRL 1.493.58 (NCLOUD TEAM	### 26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 28130FF3D2 20C2D639D6 2012FD22F8 2912FD22F8 2912FD22F8 2912FD22F8 2702E103E1 2F320F1F2B 2913FD2C9 2912FD24F8 2702E103E1 2702E25BA1	Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 0. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 0. 1000:10 del 90:04:2021 PORIVITA SERVIZIO ANNUALE MATERIALE CARTAVE D'EMPREMENTALE. DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D. S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 0. 1000:10 del 90:04:2021 FORNITIPA SERVIZIO ANNUALE. SPERIMENTALE, DI UN SOFWARE PER LA GESTONE DEL C. D. S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 1. 28:PA del 27:05:2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30:03:21 Fatt. 17/PA del 90:09:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIOFEBBRAIOMARZO. Fatt. 0. 25/PA del 90:09:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIOFEBBRAIOMARZO. Fatt. 0. 25/PA del 90:04:2021 DETERBINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORRITURA DI CINQUE EGOSOCE E DEDICATE ALLA RACCOLTA DEI INPILITI NI MODALI TO EFFENZIATA, DA POSIZIONARE LUNGO LA PSESGGIATA A LAGO DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLE NITE Fatt. 0. 15/PA del 90:04:2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI Fatt. 0. 29:04:04:203 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE PER GLI ANNI 2021 2022 - MAGGIO Fatt. 0. 39:04:04:27:05:2021 SERVIZIO DI RIPATERIALE DELLE PER ESCUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATTRIMONIO COMUNALE Fatt. 0. 20:05:05:05:05:05:05:05:05:05:05:05:05:05	07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5 990 1 510 1 770 1 120 2 120 2 770 2 770 2 200 1 200 1 200 3 995 3	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 672 : 408 : 263 : 1083 : 365 : 188 : 187 : 1130 : 1130 : 1130 : 1130 : 1130 : 364 : 412 : 412	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti	S. Aftre spesse in conto capitale Investiment fissi lordi e acquisto di Serie del Controlo di Serie di S	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 3 Beni materiali 4 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 1 Acquisto di serviz	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Altrezzature 99 1 Altri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 99 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 99 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 9 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 1 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 91 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 91 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 9 Beni immobili 99 9 Beni immobili 99 9 Beni immobili 99 9 Altri senori 99 9 Servizi ausiliari per 99 9 Beni immobili 99
1678 1679 1680 1680 1681 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1689 1690 1691 1692		1483 1485 1486 1487 1487 1488 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1 1500 1 1500 1 1500 1	30.00.00 6.002.00 722.24 464.58 1.028.90 -741.48 6.597.48 4.148.00 1.450.98 886.6 793 1.952.00 55.83 192.32 48.88 43.28 49.28 44.27 44.27 44.27 44.27 45.28 46.88	14.203.10 (GATTO E NULLI S.S. 20.000.00 pol RARDA LAKE WORKS di Luca 20.000.00 pelative 20.000.00 pelative 20.000.00 pelative 20.000.00 pelative 20.000.00 pelative 20.000.000 pelative 20.000.000 pelative 20.000.000 pelative 20.000.000 pelative 20.000.000.0000.0000.0000.0000.0000 20.000.00	### 26F2FE7CBC 2902FE1BBD 2902FE1BBD 26130FF3D2 20C2D639D6 2C02D639D6 27012FD22FB 2912FD22FB 27012FD22FB 2702F136BB32 2F202F91BB32 2F202F91BB32 2F202F91BB32 2F302F12FB 2F302F12FB 2F310F2C9 2912F122FB 2F310F2C9 2912F122FB 2F310F2C9 2912F122FB 2F310F2C9 2912F122FB 2F310F2C9 2912F122FB 2F310F2C9 2912F122FB 2F310F3C9 2711A68B 2F33004390 11 23C30043A7 761452372	Fatt. 1. 62/201 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CAN Fatt. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI RINDOZIONE DI 38 DOC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI ANNUALE MATERIALE CARTACO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZONIA/ORIO DELLA POLIZIA COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA STATI. 1. del 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALO/FEBRADIOMARZO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 1. 2001 34 00/30/2021 FORMITARASERVIZIO SUPLATI. 1. 17/PA DEL 30 03/21 Fatt. 1. 27/14 del 30/30/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALO/FEBRADIOMARZO Fatt. 2. 25/14 00/20/20/20/201 LAVORI MARGINALI CHE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 2. 25/14 00/20/20/201 LAVORI MARGINALI CHE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 2. 25/14 00/20/20/201 LAVORI MARGINALI CHE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 2. 25/14 00/20/201 LAVORI MARGINALI CHE ATTENDONO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI Fatt. 2. 25/14 00/20/201 LAVORI MARGINALI DEPERNAZIA LA DEPOSICONANE LUNGO LA PASSEGIATA L'ALGO DI COMPETENZA TERRITORNALE DELL'ELLE FATT. 1. 17/PA DEL LUNGO LA PASSEGIATA L'ALGO DI COMPETENZA TERRITORNALE DELL'ELLE FATT. 1. 32/PA 00/20/201 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MINIGIPALE PER LA POLIANI SI CINCULE ECOISOLE DEDICATE ALLA MARCINETI DEPERNAZIA LA DEPOSICONI SI CONDUNI DI CONDUNI DI CONDUNI DI CONDUNI DI CONDUNI DI CANDITI DI CONDUNI	07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5 990 1 510 1 770 1 120 2 120 2 770 2 770 2 200 1 200 1 200 3 995 3	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 572 : 408 : 283 : 1083 : 365 : 188 : 187 : 1130 : 1135 : 364 : 719 : 1081 : 1082 : 1083 :	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Aftre spesse in conto capitale Investiment fissi lordi e acquisto di Serie del Controlo di Serie di S	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni material 1 Beni material 1 Beni material 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di beni	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 15 Altrezzature 99 16 Altrezzature 99 17 Altrezzature 99 18 Angli di riscossione 99 20 Altrezzature 99 30 Aggi di riscossione 99 30 Aggi di riscossione 99 31 Aggi di riscossione 99 32 Aggi di riscossione 99 33 Aggi di riscossione 99 34 Aggi di riscossione 99 35 Antrezi ausiliari per il funzionamento 13 deferente 99 36 Antrezi ausiliari per il funzionamento 13 deferente 99 36 Antrezi ausiliari per il funzionamento 99 36 Antrezi ausiliari per il funzionamento 13 deferente 99 36 Antrezi ausiliari per il funzionamento 13 deferente 99 36 Antrezi ausiliari per il funzionamento 13 deferente 99 36 Antrezi ausiliari per il funzionamento 13 deferente 99 36 Antrezione ordinaria e riparazioni 91 37 Antrezione ordinaria e riparazioni 91 38 Antrezione ordinaria e riparazioni 91 39 Antrezione ordinaria e riparazioni 91 30 Antrezione ordinaria e riparazioni 91 30 Antrezione ordinaria e riparazioni 91 31 Antrezione ordina
1679 1679 1680 1680 1681 1681 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1690 1690 1690 1691 1692		1483 1485 1486 1487 1487 1488 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1 1500 1 1500 1 1500 1	30.00.00 6.002.00 722.24 464.58 464.58 1.028.90 .741.48 6.597.48 41.48.00 1.450.98 886.6 793 1.952.00 3.708.80 55.83 192.32 48.88 48.88 88.88 88.88 88.88 88.88 88.88 1.028.90 1.028.9	14.280.10 (GATTO E NULLI S.S. 15.000.00 pol garapa LAKE WORKS di Luca 16.002.00 Pallaver 16.002.00 Pallaver 17.22.24 INALOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.48 INCLOUD TEAM SRL 1.493.49 INCLOUD TEAM SRRL 1.490.99 INCLOUD TEAM SRRLUE SNC 1.592.00 AURORA SERVICE SNC 1.592.00 AURORA SERVICE SNC 1.592.89 AURORA SERVICE SNC 1.592.80 AURORA SERVICE SNC 1.592.80 TEARA GROUP SRL 1.483.60 INCLOUD TERRA GROUP SRL 1.483.60 INCLOUD TERRA GROUP SRL 1.4872.00 WOUTTERS KLUWER TITALIA SRL 26.783.63 AUTOSERVIZI FURRI S.R.L	### CREATER OF THE PROPERTY OF	Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 ENTIZIO DI RINDIZIONE DI SIS DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI 39 DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI 39 DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI 39 DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 1 del 16:04:2021 SERVIZIO DI RINDIZIONE DI 39 DEC ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI" Fatt. 1. 000016 39 30004/2021 ADCUISITO ANNUALE MATERIALE CARTACO TERMOSENSIBLE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA FATT. 1. 000016 39 10:03:02:21 FORDITURA SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOPWARE PER LA GESTONE DEL C. D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA Fatt. 1. 000016 30 30004/2021 TORTA DI CREDITO SUI FATT. 1:7/PA DEL 30:03:21 Fatt. 1. 72/PA del 30:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRAIOMARZO Fatt. 23:7/PA del 30:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRAIOMARZO Fatt. 23:7/PA del 30:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRAIOMARZO FATT. 1. 17/PA del 20:03:2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNALOFERBRAIOMARZO ALCOLO TA DE INITIUTI NI MODILI DI PERENZIATI A. DI POSIZIONARE DI UNGO LA PASSEGIATA A LAGO DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ENTE FATT. 32:PA del 30:04:2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DILE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE LIBRALICO PER MANUTENZONE PATRIMONIO COMUNALE FATT. 1. 32:PA del 30:05:2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MINICIPALE PER DEL LAMINIZIONE DEL VERDE -OLIVI FATT. 1. 32:PA del 30:05:2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MINICIPALE PER DEL LAMINIZIONE DEL PARCACOLI TA DEI PARAZZO MANUTENZIONE DEL VERDE -OLIVI FATT. 1. 32:PA del 37:05:2021 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANFIGAZIONE SPOT DEL PALAZZO MUNICIPALE PER DEL LAMINIZIONE DEL PARCHIGICO PURBLICI - MAGGIO FATT. 1. 33:PA del 27:05:2021 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SAN	07/06/2021 07/06/2021	410 3 410 15 410 15 410 15 120 2 120 2 690 5 990 1 510 1 770 1 120 2 120 2 770 2 770 2 200 1 200 1 200 3 995 3	1080 : 1081 : 266 : 515 : 515 : 515 : 1083 : 1083 : 221 : 1030 : 231 : 1030 : 365 : 188 : 187 : 1130 : 1135 : 364 : 412 : 719 : 420 : 385	Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	S. Aftre spesse in conto capitale Investiment fisal lordi e acquisto di Investiment fisal lordi e acquisto di 2 terreni Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e e	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Acquisto di beni 5 Acquisto di beni 6 Acquisto di beni 7 Acquisto di beni 8 Acquisto di beni 9 Acquisto di servizi	99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 9 Beni immobili 99 5 Altrezzature 99 15 Altrezzature 99 2 Altri beni di consumo 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Aggi di riscossione 99 3 Aggi di riscossione 99 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 5 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 13 dell'ente 14 Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente 14 Servizi ausiliari per il funzionamento 15 dell'ente 15 dell'ente 15 dell'ente 16 dell'ente 16 dell'ente 17 dell'ente 18 dell'ente 19

1699	1	1507	2.648.17	2.648,17 TELMOTOR S.P.A.	ZAR2RD0CFF	Fatt.n. 2021/V2/1023812 del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/06/2021	610	2	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1000						Fatt.n. 248 del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI				214	- Spese corrent			Acquisto di Delli	
1700	- 1	1508	559,13	559,13 BRUSCO RAFFAELLO	Z692E12C92	DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE Fatt.n. 2/264 del 31/05/2021 FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE	08/06/2021	770		683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo !
1701	1	1509	2.196,00	2.196,00 BETON ASFALTI SRL GRUPPO MARCHIOTTO snc di	ZCF31D4C02	STRADE COMUNALI	08/06/2021	565	7	412	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1702	1	1510	357,92	357,92 MARCHIOTTO ANDREA	Z2B31DA71C	Fatt.n. 1569 del 27/05/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	08/06/2021	120	1	414	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1703	1	1511	860,1	860,1 STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	ZB124D620A	Fatt.n. 98-FE-2021 del 31/05/2021 CO349 - COMUNE DI LAZISE - Data Protection Officer - det.248-17/10/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)	08/06/2021	60	8	760	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche
1704		1512	804,47	804,47 LORENZI ELETTRONICA SRL	Z2B2D38914	Fatt.n. 637/00 dei 31/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI UPS COMUNALI	08/06/2021	60	2	546	1 Spese correnti	2 Acquisto di boni o consisi			19 Candal informatici o di telecomunicazioni
1704	- '					SALDO Fatt.n. 2021/VS/38 del 28/05/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA		60				3 Acquisto di beni e servizi			19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 99 Altre spese in conto capitale n.a.c.
1705	1	1513	4.383,23	4.383,23 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z3030A5408	MEDIA DI LAZISE	08/06/2021	892	1	178	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.
						Fatt.n. 2021/VS/39 del 28/05/2021 Intervento di posizionamento ed installazione di una centrale termica temporanea a servizio della Dogana									
1706	- 1		14.647,27			Veneta di Lazise Fatt.n. 008403256860 del 01/06/2021 AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA NUOVO CENTRO CIVICO	08/06/2021	200		177	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1707	1	1515	6.906,02	6.906,02 ENEL ENERGIA S.P.A	ZDA31C0975	POLIFUNZIONALE VIALE ROMA 3 n. pratica : O1-278896581/P. IVA 00413860230) Fatt.n. 91/EL del 08/06/2021 COMUNE DI LAZISE / ALDRIGHETTI CARLOTTA - TAR 1257/2016 R.G determinazione n. 23 del	08/06/2021	915	0 1	1063	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili
				PASQUINI CAVALLO PASQUALI		22.09.2020 - PATROCINIO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SIG.RA									
1712	1	1517	7.295,60	7.295,60 STUDIO LEGALE	ZB52E58D24	ALDRIGHETTI CARLOTTA Fatt.n. 5/PA del 31/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI CANCELLI AUTOMATICI DEI CIMITERI COMUNALI DI	09/06/2021	340	4	756	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche
1713	1	1518	1.119,96	1.119,96 SAT DI GIANFRANCO TIETTO	Z3E2F6A63C	LAZISE, COLA E PACENGO PER GLI ANNI 2021-2022-2023 - CANONE ANNO 2021	09/06/2021	850	2 1	1106	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
1714	1	1519	247,6	247,6 SAT DI GIANFRANCO TIETTO	ZEC317F33F	Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 FATTURA DI VENDITA PA riparazione cancello automatico cimitero	09/06/2021	850	2	353	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
1715		1520	38.333,12	38.333,12 SCALA SANTO SRL	854743702	7 Fatt.n. 56/001 dei 31/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - INVERNO 2020 - SALDO FINALE	09/06/2021	925		1040	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni		Roni motoriali	9 Beni immobili
						Fatt.n. 05835/S del 31/05/2021 ACQUISTO CUSTODIE C.I.ECUSCINETTI PER TIMBRI E TIMBRI DUE RIGHE NORMALI AD USO							_	Delli Iliateliai	
1716	1	1521	165,92	165,92 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZBA318BC7E	DELLUFFICIO ANAGRAFE/ELETTORALE	10/06/2021	310	1	374	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1717	1	1522	6.184,66	6.184,66 SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z94309E5B8	Fatt.n. 918 del 31/05/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGO DELLE CADITOIE STRADALI	10/06/2021	680	4	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
1718	1	1523	1.397,40	1.397,40 FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 42/E del 03/06/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. B.P.	10/06/2021	810	2	164	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private
1719	1	1524	993.86	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa 993.86 Sociale Onlus		Fatt.n. 489 del 31/05/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. B.P. MESE DI MAGGIO	10/06/2021	810	2	175	1 Snese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private
	- 1		,	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa							- Specie contents			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1720	1	1525	1.314,71	1.314,71 Sociale Onlus SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa	1	Fatt.n. 490 del 31/05/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA F.C. MESE DI MAGGIO	10/06/2021	810	2	174	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1721	1	1526	558	558 Sociale Onlus SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa		Fatt.n. 491 del 31/05/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI MAGGIO	10/06/2021	810	2	172	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Private
1722	1	1527	433,38	433,38 Sociale Onlus		Fatt.n. 492 del 31/05/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA Z.M.R. MESE DI MAGGIO	10/06/2021	810	2	173	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private
1723	1	1528	7.260,00	7.260,00 MAXI DI SRL STUDIO LIBERO CECCHINI -		Fatt.n. 2908004648 del 25/05/2021 BUONI SPESA	10/06/2021	801	0 1	1142	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie
1724	1	1529	22.988,70		Z952E1161D	Fatt.n. FATTPA 10_21 del 27/05/2021 Lavori di restauro di Porta San Zeno di Lazise - Affidamento incarico professionale	10/06/2021	965	5	696	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	1	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico 10 ed artistico
1725		1530	4.618.92	4.618.92 F&S SERVICE SRL	Z0F31F1B01	Fatt.n. 41 del 31/05/2021 OPERE DI TINTEGGIATURA PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE - DETERMINA NR. 160 DEL 04/06/2021	10/06/2021	910	2	435	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni		Beni materiali	9 Beni immobili
	- '			WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA							2 Spese in conto capitale				
1726	1	1531	128,1	451,57 SPA WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 069844 del 31/05/2021 SPESE TELEFONICHE CENTRO RICREATIVO PACENGO	10/06/2021	130	3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1726	2	1531	137,65	451,57 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 069846 del 31/05/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA'	10/06/2021	130	3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1726	3	1531	185.82	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA 451.57 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 069845 del 31/05/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE LAZISE	10/06/2021	130	3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1727		1532	927	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa		Fatt.n. 493 del 31/05/2021 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI MAGGIO	10/06/2021	810	0	208	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1728	1	1533	1.250,00	1.250,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ASSICURATIVE P.IVA 00413860230 E.C. AL 05/2021	10/06/2021	340		444	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti			99 Altri premi di assicurazione n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA											
				SULLA PROTEZIONE DATI		D.G.C. N. 105 DEL 27.05.2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO RESIDENTE - RELAZIONE A.S. PROT.N. 13072 DEL									
1729	1	1534	240	240 PERSONALI		20.05.2021 Fatt.n, 7 dei 04/06/2021 FORNITURA A NOLEGGIO TRANSENNE METALLICHE PER MESSA IN SICUREZZA PERCORSO 104 GIRO	10/06/2021	810	1	430	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali ! Organizzazione eventi, pubblicita` e
1730	1	1535	671	671 SIM S.N.C. DI SIMIONATI MARCO & E	Z1A31D6F8B		10/06/2021	550	5	411	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2 servizi per trasferta
1731	1	1549	425,11	FERRAMENTA SARTORI DI SEGA 425,11 GIAMPAOLO	Z8D3162D2D	Fatt.n. 408 del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL CAMPEGGIO COMUNALE	10/06/2021	540	1	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1732	1	1536	1.899,04	1.899,04 AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 46/S del 31/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA - MAGGIO	10/06/2021	496	0	953	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi !
1733	1	1537	347,7	347,7 IDRO 2000 SRL	ZB530EB447	Fatt.n. 4/5 del 28/05/2021 FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE PER IL CAMPEGGIO COMUNALE	10/06/2021	540	1	294	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
1735	1	1539	529.02	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E 529,02 DEI TRASP. DIR. MCTC		LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEMATICO MCTC PRIMO TRIMESTRE 2021	10/06/2021	410	8	942	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
			520,52	SARTORI PNELITECNICA DI SARTOR											
1736	1	1540	348,68	348,68 GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZC6318C88D	Fatt.n. 00000000105 del 31/05/2021 SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI SUL VEICOLO DI SERVIZIO SUBARU FORESTER XV AWD 2.0 TARGATO P.L. YA042AK.	10/06/2021	410	9	417	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni
1737		1541	123,35	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA 1.644.62 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 069852 del 31/05/2021 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA DELLE COSTE	11/06/2021	130	2	888				Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
	- 1			WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA				100			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			
1737	2	1541	137,59	1.644,62 SPA WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 069849 del 31/05/2021 SPESE TELEFONICHE PALESTRA LAZISE	11/06/2021	130	3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1737	3	1541	174,19	1.644,62 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 069848 del 31/05/2021 SPESE TELEFONICHE ASILO/CENTRO POLIFUNZIONALE COLA*	11/06/2021	130	3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1737	4	1541	209,54	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA 1.644,62 SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 069847 del 31/05/2021 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO COMUNALE	11/06/2021	130	3	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1737			/ -	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA				100		888					
	5	1541	999,95	1.644,62 SPA WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 069850 del 31/05/2021 SPESE TELEFONICHE UFFICI MUNICIPIO Fatt.n. 069851 del 31/05/2021 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE	11/06/2021	130			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1738 1739	1	1542 1543	6,1	6,1 SPA 70 MAGGIOLI SPA	Z9F22A21DB	ISTANZE ONLINE Fatt.n. 0002116931 del 23/04/2021 ACQUISTO E-BOOK IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE	11/06/2021	130 120		1033 324	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi Acquisto di beni	5 Utenze e canoni 2 Altri beni di consumo
1739	1	1544	142,74	142,74 MyO SRL		Fatt.n. 2002/16931 08/23/04/2021 ACQUISTO E-BOOK IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE Fatt.n. 2040/210009586 del 16/04/2021 ACQUISTO TIMBRI	11/06/2021	120		107	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo
														Altri rimborsi in conto capitale di somme	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in
1741	1	1545	6.319,44	6.319,44 SOLE IMMOBILIARE SRL		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI A SEGUITO RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 233/18	11/06/2021	989	0	443	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4	non dovute o incassate in eccesso	5 eccesso
1742	1	1546	11.316.87	11.316,87 ERGON STUDIO ASSOCIATO	Z3D2D54B10	Fatt.n. FATTPA 6_21 del 08/06/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PRESTAZIONI ENERGETICHE PER BONUS VOLUMETRICI AGGIUNTIVI SULLE COSTRUZIONI	11/06/2021	988	1	539	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	3	Beni immateriali	Spese di investimento per beni 99 immateriali n.a.c.
		1551		SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa		Fatt.n. 552 del 31/05/2021 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE		490							
		1001	1.425,30	1.425,30 Sociale Onlus SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO	Z0A2E29C22	ELEMENTARI DI LAZISE E COLA. A.S. 2020/2021 - MAGGIO	15/06/2021			738	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15 Contratti di servizio pubblico Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1744	1			23.750,00 MARTIRE SCUOLA DELL'INFANZIA	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO IL TRENINO DI PACENGO. II TRIMESTRE 2021, COME DA CONVENZIONE	15/06/2021	430	- 1	448	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
	1		23.750,00		1	LOUIS A TION OF CONTROLLING CONTROL OF CONTR	15/06/2021	430	1	447	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Private	1 Private
1744	1 1	1552		31.500,00 GIANDANESE BERNINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO IL TRENINO DI PACENGO. II TRIMESTRE 2021, COME DA CONVENZIONE							1		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1744 1745	1 1 1	1552 2	31.500,00	31.500,00 GIANDANESE BERNINI SCUOLA DELL'INFANZIA MATER			15/06/2021	430	1	449	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1744 1745 1746	1 1 1	1552 2 1553 3 1554 3	31.500,00 19.000,00	31.500,00 GIANDANESE BERNINI SCUOLA DELL'INFANZIA MATER 19.000,00 AMABILIS - IL TRENINO SCUOLA DELL'INFANZIA MATER		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO IL TRENINO DI PACENGO. II TRIMESTRE 2021, COME DA CONVENZIONE	15/06/2021	430	1	449	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1744 1745 1746 1747 1748	1 1 1 1 1	1552 2 1553 3 1554 1	31.500,00 19.000,00 19.800,00	31.500,00 GIANDANESE BERNINI SCUOLA DELL'INFANZIA MATER 19.000,00 AMABILIS - IL TRENINO SCUOLA DELL'INFANZIA MATER 19.800,00 AMABILIS - IL TRENINO	ZA7303C821	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO IL TRENINO DI PACENGO. II TRIMESTRE 2021, COME DA CONVENZIONE	15/06/2021 15/06/2021 16/06/2021	430 430	1	450	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private
1744 1745 1746 1747 1748 1750 1751	1 1 1 1 1 1 1 1	1552 2 1553 3 1554 1 1555 1 1557 1558	31.500,00 19.000,00 19.800,00	31.500.00 GIANDANESE BERNINI SUOLA DELL'INFANZIA MATER 19.000.00 AMABILIS - IL TRENINO SUOLA DELL'INFANZIA MATER 19.800.00 AMABILIS - IL TRENINO 1.830.00 (DESIS SRL 37.69 INVIO CREDIT SRL	ZA7303C821 Z56294C5F6	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO IL TRENINO DI PACENGO. Il TRIMESTRE 2021, COME DA CONVENZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO IL TRENINO DI PACENGO. Il TRIMESTRE 2021, COME DA CONVENZIONE Fatt. n. 50 del 07/08/2021 Lecruza Sogglomiamo Fatt. n. 570 del 307/08/2021 Lecruza Sogglomiamo Fatt. n. 570 del 30	15/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	430 60 410	1 6	450 247 707	1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	4 2 2	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Acquisto di servizi Acquisto di servizi	1 Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private 99 Altri servizi 9 3 Aggi di riscossione 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1744 1745 1746 1747 1748	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1552 2 1553 3 1554 1	31.500,00 19.000,00 19.800,00	31.500,00 CIANDANESE BERNINI SCUOLA DELL'INFANZIA MATER 19.000,00 AMABILIS - IL TRENINO SCUOLA DELL'INFANZIA MATER 19.800,00 AMABILIS - IL TRENINO 1.830,00 OESIS SRL	Z56294C5F6	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO IL TRENINO DI PACENGO. II TRIMESTRE 2021, COME DA CONVENZIONE	15/06/2021 16/06/2021	430 60	1 6 15	450	1 Spese correnti 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	4 2 2 2	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Acquisto di servizi	1 Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private 99 Altri servizi !

	1 1562	10	183 EFFEGI SERVICE SRL	Z282EF19AF	Fatt.n. 374 del 31/05/2021 PULIZIE AMBULATORIO SALA VIGILI WC CAPANNONE	17/06/2021	120	2	004	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1755	1502	10			Fatt.n. 6/PA del 31/05/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI DUE CANCELLI AUTOMATICI DEL PUNTO	17/06/2021	120		004	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi		Acquisto di servizi	deli erite
1756	1 1563	373,3	373,32 SAT DI GIANFRANCO TIETTO	Z3631ABCFF	DI RACCOLTA DI LAZISE - ANNI 2021-2023 - CANONE ANNUO	17/06/2021	200	3	395	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1757	1 1564	97	976 GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORA	TI Z3C30043A7	Fatt.n. FATTPA 9_21 del 09/06/2021 FORNITURA LAMIERA SAGOMATA	17/06/2021	200	3	1135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
			VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luci	ı e										Servizi ausiliari per il funzionamento
1758	1 1565	735,6	735,62 Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 152 del 10/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MAGGIO 2021	17/06/2021	512	1	107	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 13	dell'ente
1759	1 1566	3.050,0	3.050,00 HALLEY VENETO SRL	Z6A2F8D62D	Fatt.n. 1/210934 del 08/06/2021 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ANNUALE	17/06/2021	60	2	1054	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1760	1 1567	29.783,2	29.783,25 MORANDO FRANCESCO ENI SPA - DIVISIONE REFINING &	Z433039F73	Fatt.n. 186/E del 09/06/2021 SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE DEI CIGLI STRADALI	17/06/2021	770	2	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	_ 2	Acquisto di servizi 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1761	1 9999999	1.743,6	1.743.62 MARKETING	Z2930CA645	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 1547 -R. 1547 del 14/06/2021)	17/06/2021	560	1	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 1	Acquisto di beni 2	Altri beni di consumo
1762	1 1568		ENI SPA - DIVISIONE REFINING &		ACCONTO Fatt.n. 29434914 del 30/04/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD CONSUMO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI		560							
1/62	1 1568	383,	383,6 MARKETING ENI SPA - DIVISIONE REFINING &	Z2930CA645	APRILE	17/06/2021	560	-1	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 1	Acquisto di beni 2	Altri beni di consumo
1763	1 9999999	671,3	671.39 MARKETING	Z2730CA6B6	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 1547 -R. 1547 del 14/06/2021)	17/06/2021	410	4	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 1	Acquisto di beni 2	Altri beni di consumo
			ENI SPA - DIVISIONE REFINING &		SALDO Fatt.n. 29434914 del 30/04/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD CONSUMO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI									
1764	1 1569	147,	147,7 MARKETING OMAV S.a.s DI MARIOTTO ARSENIO	Z2730CA6B6	APRILE	17/06/2021	410	4	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni 2	Altri beni di consumo
1765	1 1580	2.031,9	2.031,91 & C	ZD82BE7BFD	Fatt.n. 6 PA del 31/05/2021 MANUTENZIONE PARCO GIOCHI MESE DI MAGGIO	18/06/2021	770	2	297	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
					Fatt.n. 7899 del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI									
1766	1 1581	209,4	209,41 SPAZIO S.P.A ZANETTI SRL - MANUFATTI IN	Z3F300437B	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE Fatt.n. 000052/PA del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN	18/06/2021	200	- 1	1133	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni 2	Altri beni di consumo 9
1767	1 1582	532,	532,3 CEMENTO	Z4C300440B	AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	18/06/2021	565	7	1128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 1	Acquisto di beni 2	Altri beni di consumo 9
1768			LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO		Fatt.n. 46/V1PA del 31/05/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO									
1768	1 1583	15.471,1	15.471,18 S.A.S.	759893792E	REP 3119/2018 - mese di maggio 2021	18/06/2021	490	4	975	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2		Contratti di servizio pubblico Organi e incarichi istituzionali
1769	1 9999999	7.868,7	7.868,79 AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	18/06/2021	10	1	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2		dell'amministrazione
1700	. 000000		COMPONENTI COMMISSIONI			10/00/200	-		050	1 0 :				Alt
1783	1 9999999	245,5	245,53 CONCORSI VARI CHIESA PARROCCHIAI E DEI SANT	1	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CENTRO GIOVANILE PARROCHIALE COME DA CONVENZIONE REP.N. 42/2020- GENNAIO-	18/06/2021	70	1	853	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c. 99	Altre spese correnti n.a.c. 9
1865	1 1584	10.800,0	10.800,00 ZENONE E MARTINO		GIUGNO 2021	18/06/2021	692	1	1079	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2		Utilizzo di beni di terzi
1000	1 1585	4 500 0	IL NOSTRO IMPEGNO PER IL		D.G.C. N. 110 DEL 10.06.2021- LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL NOSTRO IMPEGNO PER IL SOCIALE" CON SEDE A PESCHIERA DIG	18/06/2021	811		457	1 C	4 Touristic and accord		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1866	1585	4.500,0	9.500,00 SUCIALE	+	OUN SEDE A PESUAIEMA DIG	18/Ub/2021	811	2	45/	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	rrivate 1	Private
	1		Fondazione Gazzetta Amministrativa	1										Acquisto di servizi per formazione e
1867	1 1586	12	122 della Repubblica Italiana	ZAE3214C87	Fatt.n. 123 del 16/06/2021 ABBONAMENTO AI SERVIZI G.A.R.I. DELLA GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA	18/06/2021	70	4	453	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi 4	addestramento del personale dell'ente 9
1893	1 1612	1.860,0	1.860,00 LIDL ITÂLIA SRL	+	Fatt.n. 2000012168 del 11/06/2021 Reg. AEE IT 08020000001777 Fatt.n. 2021 69/E del 10/06/2021 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-	18/06/2021	801	0	1142	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie 5	Altri trasferimenti a famiglie 9
1894	1 1613	18.119.8	18.119,84 COOPERATIVA IL PONTE	8,47E+0	8 2024	18/06/2021	800	5	798	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 99	Altri servizi 9
					Fatt.n. 1/210508 del 15/06/2021 SERVIZIO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE DI									
1895	1 1614	1.830,0	1.830,00 BOXXAPPS SRL	ZF02EEB0C1	LAZISE ANNI 2020-2021	22/06/2021	60	2	876	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
			FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		Fatt.n. 79/E del 09/06/2021 D.G.C. N.23 DEL 28.01.2021- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE								Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
1896	1 1615	1.472,0	1.472,00 IMMACOLATA DI LOURDES - ONLU	S	A.S. PROT. N. 2091 DEL 27.01.2021 - SIG. L.S. MESE DI MAGGIO	22/06/2021	810	2	165	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Private 1	Private
1897	1 1616	1.825.2	1.825,27 PEDRAZZI PNEUMATICI SRL 320 BARDOLENO SRL	Z06313E99C	Fatt.n. 21/52/00006 del 04/05/2021 FATTURA montaggio e smontaggio pneumatici terna LIQUIDAZIONE N.47 BUONI SPESA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021	22/06/2021	560	2	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1899	1 1618		320 BARDOLENO SRI		LIQUIDATIONE N.47 RUONI SPESA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GUIGNO 2021	22/06/2021	801		1087	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	- 0		Altri trasferimenti a famiglie 9
						22/06/2021	801	0	108/	i Spese correnti	4 Trasierimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie 5	
1900	1 1619				LIQUIDAZIONE N.47 BUONI SPESA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021	22/06/2021	801		1142	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie 5	Altri trasferimenti a famiglie 9
	1 1619	62	620 BARDOLENO SRL		LIQUIDAZIONE N.47 BUONI SPESA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021	22/06/2021	801			1 Spese correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Attri trasferimenti a famiglie 9 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1902	1 1619	1.291,6	620 BARDOLENO SRL 1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		LIQUIDAZIONE N.47 BUONI SPESA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatt. n. SSN diel 0909/2021 Rette mese di Maggio 2021 Fatt. n. 1574 diel 1006/2021 REOZIONE VARIANTE ALP JI. PER IL MONITORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO	22/06/2021	801 810		1142	1 Spese correnti 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti Investimenti fissi lordi e acquisto di	4	Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1	Altri trasferimenti a famiglie 9 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Spese di investimento per beni
	1 1619	1.291,6	620 BARDOLENO SRL		LIQUIDAZIONE N.47 BUONI SPESA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021	22/06/2021	801		1142	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1	Altri trasferimenti a famiglie S Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1902	1 1619	1.291,6	620 BARDOLENO SRL 1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		LIQUIDAZIONE N.47 BUONI SPESA A FAYORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fattn. 53/N del 0906/2021 Reto mese di Maggio 2021 Fattn. 53/N del 0906/2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017	22/06/2021	801 810		1142	1 Spese correnti 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti Investimenti fissi lordi e acquisto di	4	Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1	Altri trasferimenti a famiqlie STrasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
1902	1 1619	1.291,6	1.291.60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 3.235,44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 85 DELLA MARCA TREVIGIANA	Z442D5C0A5 Z1F3099238	LIQUIDAZIONE N.47 BUDON SPESA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatt. n. SSN del 0905/2021 Retre mese di Maggio 2021 Fatt. n. 587 del 1910/6/2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONITORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 Fatt. n. 265/2021 del 14/06/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO"	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	801 810		1142	Spese correnti Spese correnti Spese in conto capitale Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni 3 Acquisto di beni e servizi	3	Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Beni immateriali 99 Acquisto di servizi 4	Altri trasferimenti a famiqlie 7 trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1902 1903 1904 1905	1 1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1624	62 1.291,6 3.235,4 8 76,8	620 BARDOLENO SRL 1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 3.235,44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 85 DELLA MARCA TREVIGIANA 197.21 EINEL EMERGIA S. P.A.	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatt.n. 53/N del 090/52/21 Rette mese di Maggio 2021 Fatt.n. 59/N del 100/62/21 REtte mese di Maggio 2021 Fatt.n. 169/N del 100/62/21 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONITORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 Fatt.n. 265/2021 del 14/06/2021 PARTICUPAZIONE LA CORSO WEBINAR IL DIRITTO DI ACCESSO* Fatt.n. 265/2021 del 14/06/2021 PARTICUPAZIONE LA CORSO WEBINAR IL DIRITTO DI ACCESSO* Fatt.n. 265/2021 del 14/06/2021 PARTICUPAZIONE LA CORSO WEBINAR IL DIRITTO DI ACCESSO* Fatt.n. 264/37/53/10 del 160/60/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI CHIESETTA*	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200		1142 166 549 160 369	Spese correnti Spese correnti Spese in conto capitale	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	4 3 2 2	Trasterimenti correnti a Famiglie 5 Trasterimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Beni immateriali 99 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5	Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a listifuzioni Sociali Private Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Ultenze e canoni
1902	1 1619 1 1621 1 1622	62 1.291,6 3.235,4 8 76,8 120,3	1.291.00 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 85 DELLA MARCA TREVIGIANA 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUDON SPESA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatt.n. 53N del 0906/2021 Rette mese di Maggio 2021 Fatt.n. 59A del 1006/2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONITORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 Fatt.n. 265/2021 del 14/06/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" Fatt. 004137163410 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI CHIESETTA Fatt. 004137163402 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI CHIESETTA FATT. 05417816302 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI CHIESETTA	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	801 810	0 2 1 4 6 6	1142 166 549 160 369 369	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale 1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti Investimenti fissi tordi e acquisto di 2 terreni 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 4 3 2 2 2	Trasferiment corrent a Familie 5 Trasferiment corrent a Istituzioni Sociali Private 1 8 en immateriali 95 4 Acquisto di servizi 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Alati trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a latinuzioni Sociali Private Spese di investimento per beni immateriali n. a.c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Unenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1906 1907	1 1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1624 1 1624 1 1625 1 1626	62 1.291,6 3.235,4 8 76,8 120,3 634,3	S20 BARDOLENO SRI. 1.29160 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.29160 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVIGIANA 1972; I SENEL ENERGIA S.P.A. 183.55 ENEL ENERGIA S.P.A. 184.55 ENEL ENERGIA S.P.A. 185.26 ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.LRENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatt. 1. S3N del 08/06/2021 Rete mese di Maggio 2021 Fatt. 1. S7N del 10/06/2021 Rete mese di Maggio 2021 Fatt. 16/04/2017 Fatt. 16/04/20	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 511 610	0 2 1 4 6 6 6	1142 166 549 160 369 369 373 375	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale 1 Spese correnti	4 Trasferiment correnti 4 Trasferiment correnti Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni 3 Acquisto di beni e senvizi	2 4 3 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Familie Trasferiment corrent a Istituzioni Social Private	Alfut rasterimenti a famiglie Trasterimenti correnti a tistruizioni Sociali Private Spese di investimento per beni Immateriali n. a.c. Acquisto di servizi per formazione e adesteramento del personale dell'ente Unenze e canoni Unenze e canoni Unenze e canoni Unenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1906 1907 1907	1 1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1624 2 1624 1 1626 1 1626 2 1626	8 76,8 1,291,6 3,235,4 8 76,8 120,3 634,3 18,9 31,0	1.291.60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 3.235.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI S DELLA MARCA TREVIDIANA 197.21 ENEL ENERGIA S P A 197.21 ENEL ENERGIA S P A 187.22 ENEL ENERGIA S P A 188.26 ENEL ENERGIA S P A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatt.n. 53/N del 090/62/2021 Rette mese di Maggio 2021 Fatt.n. 53/N del 090/62/2021 Rette mese di Maggio 2021 Fatt.n. 165/A del 100/62/201 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONITORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 Fatt.n. 56/2021 del 14/06/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINARI "IL DIRITTO DI ACCESSO" Fatt.n. 50/403/17/54/10 del 14/06/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINARI "IL DIRITTO DI ACCESSO" Fatt.n. 50/403/17/54/10 del 14/06/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA IVIA SANTI CHIESETTA Fatt.n. 50/41/37/54/30/ del 16/06/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI HALESTRA Fatt.n. 50/41/37/54/30/ del 16/06/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI HALESTRA Fatt.n. 50/41/37/54/31/ del 16/06/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE Fatt.n. 50/41/37/54/31/ del 16/06/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE Fatt.n. 50/41/37/54/31/ del 16/06/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE Fatt.n. 50/41/37/54/31/ del 16/06/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE Fatt.n. 50/41/37/54/31/ del 16/06/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 511	0 2 1 4 6 6 6	1142 166 549 160 369 369 373 375 375	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale 1 Spese correnti	4 Trasferiment corrent 1 Trasferiment corrent Investiment fissi fordir e aquisto di 2 terren 3 Acquisto di beni e senvia	2 4 3 2 2 2 2 2 2	Trassferiment correnti a Famigile	Alfut trasferimenti a famiolle Trasferimenti correnti a tistruzioni Sociali Private Spese di investimento per beni Immateriali n. a.c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pessonale dell'ente Usenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1906 1907	1 1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1624 1 1624 1 1625 1 1626	8 76,8 1293,6 8 76,8 120,3 634,3 18,9 31,0 58,5	S20 BARDOLENO SRL 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A 197.22 ENEL ENERGIA S.P.A 197.25 ENEL ENERGIA S.P.A 197.25 ENEL ENERGIA S.P.A 198.26 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	LIGUIDAZIONE NAT BUONS SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRITA. 150H doi 100802021 Rem reso di Maggio 2021 FRITA. 15PA dei 100802021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PROOROMICA AL RECEPIMENTO LR. 14/2017 FRITA. 0550001 dei 140802021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINARI "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 05403715341 Dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA VIN SANTI DIRESETTA FRITA. 05413715341 DEI BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA EN MAGAZINO LOC. MATA FRITA. 05413715341 DEI BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FRITA. 05413715341 dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FRITA. 05413716341 dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FRITA. 05413716341 dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FRITA. 05413716340 dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FRITA. 054137163580 dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FRITA. 054137163836 dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FRITA. 054137163836 dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FRITA. 054137163836 dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA VIDE CARDEN ELETTRICA PALESTRA FRITA. 054137163836 dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA VIDE CARDEN ELETTRICA PALESTRA FRITAL DEI PALESTRA DEI PALESTRA FRITAL 054137163836 dei BROSCOZI FORNITIAR ENERGIA ELETTRICA VIDE CARDEN ELETTRICA VIDE DELE GENERE ELETTRICA VIDE DELE G	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 511 610 610	0 2 1 4 6 6 6	1142 166 549 160 369 369 373 375	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale 1 Spese correnti	4 Trasferiment correnti 4 Trasferiment correnti Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni 3 Acquisto di beni e senvizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tradeferment corrent a Famigle 5	Alfut rasterimenti a famiglie (Trasterimenti correnti a istituzioni Sociali Private Private Spese di investimento per beni Immateriali n. a.c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Unenze e canoni Unenze e canoni Unenze e canoni Unenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1906 1907 1907	1 1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1624 2 1624 1 1626 2 1626 3 1626	8 76,8 1291,6 8 76,8 120,3 634,3 18,9 31,0 58,5	620 BARDOLENO SRL	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatt.n. 53/N del 09062021 Rette mese di Maggio 2021 Fatt.n. 53/N del 09062021 Rette mese di Maggio 2021 Fatt.n. 2695-2021 del 14062021 TARIELI PARIELI PARIE	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 511 610 610	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4	166 549 160 369 369 373 375 375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale 1 Spese correnti	4 Trasferiment corrent Investiment fissal brail e acquisto di 2 terreni 3 Acquisto di beni e servizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tradeferment corrent a Famigle 5	Alari trasterimenti a famiale Trasterimenti correnti a tistruzioni Sociali Private Spese di mirestimento per beni mimisteriali n.a.c. Spese di mirestimento per beni mimisteriali n.a.c. Spese di mirestimento per beni mimisteriali n.a.c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Ulenza e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907	1 1619 1 1621 1 1622 1 1622 1 1624 1 1625 1 1626 2 1626 2 1626 3 1626 4 1626 5 1626 6 1626	62 1.291,6 3.235,4 8 76,8 120,3 634,3 13,9 31,0 58,5 112,8 168,8	S20 BARDOLENO SRL 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SIDELLA MARCA TREVICIANA 1972 I SENE EN	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONS SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FERT. S.T.M. 400 DISO2021 RENDE IMAGIO 2021 FERT. S. 18PA del 10:05:2021 PARTECIPAZIONE LA CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO PER LA 14:2017 FERT. D. 05:137:1531 FIO del 10:05:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN SANTI DIRIESETTA FERT. D. 06:137:1631 FIO del 10:05:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN SANTI DIRESETTA FERT. D. 06:137:1634 del 10:05:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN CAPOLE PARLE FERT. D. 06:137:1631 del 10:05:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN CAPOLE PARLE FERT. D. 06:137:1631 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN CAPOLE PARLE FERT. D. 06:137:1631 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN CAPOLE PARLE FERT. D. 06:137:1631 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN DELLE TORBIERE FERT. D. 06:137:1631 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN DELLE TORBIERE FERT. D. 06:137:16330 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN DELLE TORBIERE FERT. D. 06:137:16330 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN DELLE TORBIERE FERT. D. 06:137:16330 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN A TENDE FERT. D. 06:137:16330 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN A TENDE FERT. D. 06:137:16330 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN A TENDE FERT. D. 06:137:16330 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN A TENDE FERT. D. 06:137:16330 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN A TENDE FERT. D. 06:137:1630 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN A TENDE FERT. D. 06:137:1630 del 06:00:2021 FORNITIA EN ERFOLD ELETTRICA VIN A TENDE	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	70 200 200 511 610 610 610 610 610	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 373 375 375 375 375 375	1 Spess correnti 1 Spess correnti 2 Spess in conto capitale 1 Spess correnti	4 Trasferiment correnti Trasferimenti correnti Innesimenti fisa lordi e acquisto di Innesimenti fisa lordi e accessioni 3 Acquisto di beni e servizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famigle 5	All's traderimenti a famiole Traderimento corretti a tettuzioni Sociali Traderimento corretti a tettuzioni Sociali Spese di investimento per beni Immateriali n.a Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente i un superimento del personale dell'ente i un superimento del personale dell'ente i un superimento dell'ente e canoni Ulenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907	1 1619 1 1621 1 1622 1 1622 1 1624 2 1624 1 1625 1 1625 1 1625 1 1626 6 1626 6 1626 6 1626 1 1627	8 3.235,4 8 8 120,3 634,3 18,9 31,0 58,5 112,8 168, 345,3	S20 BARDOLENO SRL 3.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 1972; I ENEL ENERGIA S.P.A 1972; I ENEL ENERGIA S.P.A 1972; I ENEL ENERGIA S.P.A 1973; I ENEL ENERGIA S.P.A 1982,60 ENEL ENERGIA S.P.A 1983,60 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.LRENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatta, S.S.N. del 08062021 Rete mese di Maggio 2021 Fatta, S.S.N. del 08062021 RETE mese di Maggio 2021 F.R.L. 169617 Fatta, 169617 Fatta, 26552021 del 14062021 PARTICIPAZIONE VARIANTE AI. P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO LE.R. 140617 Fatta, 26552021 del 14062021 PARTICIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" Fatta, 08137153410 del 080620221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA SANTI CHESETTA Fatta, 08137153890 del 08062023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA SANTI CHESETTA Fatta, 08137153890 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CASORA Fatta, 0813716340 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CASORA Fatta, 0813716340 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CASORA Fatta, 08137163890 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CASORA Fatta, 08137163890 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CASORA Fatta, 08137163890 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGHE Fatta, 08137163890 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGHE Fatta, 08137163890 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGHE Fatta, 08137163890 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGHE Fatta, 08137163890 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGHE Fatta, 08137163890 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CANORANOE Fatta, 08137163800 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CANORANOE Fatta, 08137163800 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CANORANOE Fatta, 08137163800 del 08062021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA PARTENO CHESETTA	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 511 610 610 610	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale 1 Spese correnti	4 Trasferiment correnti Trasferimenti correnti Investimenti fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni e senvizi 3 Acquisto di beni e senvizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tradeferment corrent a Famigle 5 Tradeferment corrent a Intraction 5 5 5 5 5 5 5 5 5	All's traderimenti a famiale Traderiment concenti a tistuzioni Sociali Private Traderiment concenti a tistuzioni Sociali Private Traderimento concenti a tistuzioni Sociali Private Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Usenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907	1 1619 1 1621 1 1622 1 1624 2 1624 2 1624 1 1625 3 1626 3 1626 6 1626 6 1626 6 1627 1 1627 1 1627	62 1.291,6 3.235,4 8 8 8 76,8 120,3 131,0 58,5 112,8 132,8 145,3 76,4	620 BARDOLENO SRL	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatt.n. 53/N del 090562021 Rette mese di Maggio 2021 Fatt.n. 55/N del 090562021 Rette mese di Maggio 2021 Fatt.n. 265/2021 del 1406/2021 FARTICONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 Fatt.n. 265/2021 del 1406/2021 PARTICOPAZIONE LA CORSO WEBINAR IL DIRITTO DI ACCESSO' Fatt.n. 265/2021 del 1406/2021 PARTICOPAZIONE AL CORSO WEBINAR IL DIRITTO DI ACCESSO' Fatt.n. 261/37/55/10 del 6906/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI CHIESETTA Fatt.n. 261/37/55/10 del 6906/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO LOC. MATA Fatt.n. 261/37/55/39 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE Fatt.n. 261/37/55/39 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE Fatt.n. 261/37/55/39 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE Fatt.n. 261/37/55/39 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASSARA Fatt.n. 261/37/55/39 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASSARA Fatt.n. 261/37/55/39 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE Fatt.n. 261/37/55/39 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASSARA Fatt.n. 261/37/55/39 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASSARA Fatt.n. 261/37/55/39 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGARANDE Fatt.n. 261/37/55/34 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGARANDE Fatt.n. 261/37/55/34 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGARANDE Fatt.n. 261/37/55/34 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGARANDE Fatt.n. 261/37/55/34 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGARANDE Fatt.n. 261/37/55/34 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGARANDE Fatt.n. 261/37/55/34 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGARANDE Fatt.n. 261/37/55/34 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGARANDE Fatt.n. 261/37/55/34 del 8096/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGARANDE Fatt.n. 261/37/55/34 del 8096/2022 FORN	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 200 610 610 610 610 610 610 610 610 610	0 2 1 4 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 373 375 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 1 Spees correnti	4 Trasferiment corrent Investiment fissi lordi e acquisto di 2 terreri 3 Acquisto di beni e senvizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tradeformati correnti a Famiglia 5 Tradeformati correnti a Istribuzioni Sociali Privata 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Ant traderiment a familie Traderiment corrent a instruzioni Sociali Traderiment correnti a instruzioni Sociali Spese di investimento per beni Immateriali n.a. c. Anquisto di servizi per formazione e Anquisto di servizi per formazione e Unenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907	1 1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1624 1 1625 1 1626 2 1626 3 1626 5 1626 6 1626 7 1626 6 1628 2 1628	62 1.291,6 3.235,4 76,8 120,3 634,3 18,9 31,0 58,5 112,8 132,8 168, 345,3 76,4 32,7 58,5	S20 BARDOLENO SRL 3.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 3.295,44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 197,21 ENEL ENERGIA S.P.A 197,21 ENEL ENERGIA S.P.A 197,21 ENEL ENERGIA S.P.A 197,21 ENEL ENERGIA S.P.A 198,22 ENEL ENERGIA S.P.A 198,23 ENEL ENERGIA S.P.A 198,24 ENEL ENERGIA S.P.A 198,25 ENEL ENERGIA S.P.A 198,25 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 Z82617893F6 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.LRENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fattn. 53/N del 08062021 Rete mese di Maggio 2021 Fattn. 53/N del 08062021 Rete mese di Maggio 2021 Fattn. 169/A del 10062021 FARIZIONE VARIANTE AI. P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 140917 Fattn. 265-2021 del 14062021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" Fattn. 091371539410 del 080620221 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VA SANTI CHIESETTA Fattn. 091437163930 del 080620221 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZIONI LOC. MATA Fattn. 091437163930 del 080620221 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZIONI LOC. MATA Fattn. 091437163930 del 080620221 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA CASSARA Fattn. 091437163930 del 080620221 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORDETE Fattn. 091437163930 del 080620221 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORDETE Fattn. 091437163930 del 080620221 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORDETE Fattn. 091437163930 del 080620221 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORDETE Fattn. 091437163930 del 080620221 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORDETE Fattn. 091437163930 del 08062021 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORDETE Fattn. 09143716390 del 08062021 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORDETE Fattn. 09143716390 del 08062021 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GUESTETA Fattn. 09143716390 del 08062021 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GUESTETA Fattn. 091437163930 del 08062021 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GUESTETA Fattn. 09143716393 del 08062021 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'EDERGE Fattn. 09143716393 del 08062021 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'EDERGE Fattn. 09143716393 del 08062021 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'EDERGE Fattn. 09143716393 del 08062021 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'EDERGE VIA DELL'EDERGE Fattn. 09143716393 del 08062021 FORNTUPIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'EDERGE	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti Trasferiment correnti Investiment fisal ordi e acquisto di 2 terrera 3 Acquisto di beni e servizi	2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tradeferment corrent a Famigle 5 Tradeferment corrent a Intraction 5 5 5 5 5 5 5 5 5	All's traderimenti a famiale Traderimenti controli a tistuzioni Sociali Private Traderimenti controli a tistuzioni Sociali Private Traderimenti controli a tistuzioni Sociali Private Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Uleraze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907	1 1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1624 2 1624 1 1625 1 1626 2 1626 4 1626 5 1626 6 1626 6 1626 7 1626 1 1627 1 1627 1 1628	62 1.291.6 3.235.4 76.8 120.3 634.3 18.9 31.0 58.5 112.8 132.8 145.3 76.4 345.3 76.4 88.2	1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 1972,11 ENEL ENERGIA S.P.A 1972,12 ENEL ENERGIA S.P.A 1972,12 ENEL ENERGIA S.P.A 1982,25 ENEL ENERGIA S.P.A 1983,26 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 Z82617893F6 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatt.n. 53/N del 0906/2021 Rette mese di Maggio 2021 Fatt.n. 1874 del 1006/2021 RETTE mese di Maggio 2021 Fatt.n. 2675/2021 del 1406/2021 PARTICIPAZIONE VARIANTE AI. P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 Fatt.n. 2675/2021 del 1406/2021 PARTICIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" Fatt.n. 00413716/3041 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI CHIESETTA Fatt.n. 00413716/3089 del 0906/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO LOC. MATA Fatt.n. 00413716/3089 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO LOC. MATA Fatt.n. 00413716/308 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE Fatt.n. 00413716/308 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE Fatt.n. 00413716/308/30 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE Fatt.n. 00413716/308/30 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CRICCE PAPALE Fatt.n. 00413716/308/30 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GRAEGHE Fatt.n. 00413716/308/30 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GRAEGHE Fatt.n. 00413716/308/30 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANDRANDE Fatt.n. 00413716/308/30 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANDRANDE Fatt.n. 00413716/308/30 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENDO CHIESETTA Fatt.n. 00413716/308/3 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENDO CHIESETTA Fatt.n. 00413716/308/3 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENDO CHIESETTA Fatt.n. 00413716/308/3 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENDO CHIESETTA Fatt.n. 00413716/308/3 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENDO CHIESETTA Fatt.n. 00413716/308/3 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENDO CHIESETTA Fatt.n. 00413716/308/3 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENDO CHIESETTA Fatt.n. 00413716/308/3 del 0906/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENDO C	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 200 610 610 610 610 610 610 610 610 610	0 2 1 4 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 1 Spees correnti	4 Trasferiment corrent Investiment fissal brail e acquisto di 2 terrera 3 Acquisto di beni e servizi	2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famigle 5 Trasferiment corrent a Famigle 5 Trasferiment corrent a Influzioni Sociali Private 6 Familia Private 6	All'i traderimenti a famiale Traderimenti correnti a tettuzioni Sociali Private Spese di investimento per beni menteriali na c. Spese di investimento per beni menteriali na c. Spese di investimento per beni menteriali na c. Le dell'investimento del personale dell'ente Usenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1908 1909 1909 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1624 1 1624 2 1624 1 1626 2 1626 3 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 7 1626 1 1627 1 1628 1	62 1.291.6 3.235.4 8 8.76.8 120.3 18.9 131.8 168.3 132.8 168.3 345.3 76.4 32.7 58.5	S20 BARDOLENO SRL 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVIDIANA 197.21 ENELE ENERGIA S.P.A 197.21 ENELE ENERGIA S.P.A 198.26 ENELE ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONS SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FEBEL. SENA dei DISOSZOZI Reite mese di Maggio 2021 FEBEL. SENA dei DISOSZOZI REITE mese di Maggio 2021 FEBEL. SES AGENE DISOSZOZI REI DEI MAGGIO 2021 FEBEL. SES AGENE DISOSZOZI REI DEI MAGGIO 2021 FEBEL. 14/2017 FEBEL. 14/20	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 373 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 1 Spees correnti	4 Trasteriment correnti Trasteriment correnti Investimenti fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famigle 5 Trasferiment corrent a Intraction 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	All'i traderimenti a famiale in Traderimento comorni a istituzioni Sociali Problem I Traderimento comorni a istituzioni Sociali Problem I Traderimento comorni a istituzioni Sociali Problem I Traderimento dei Sociali Social
1902 1903 1904 1905 1905 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1908 1908 1909 1909 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1624 1 1624 2 1624 1 1626 2 1626 4 1626 5 1626 5 1626 6 1626	8. 3.235,4 8. 76,8 120,3 634,3 18,9 31,0,5 8,5 112,8 132,8 132,8 145,3 25,7 58,2 120,3 144,2 120,3	1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SI DELLA MARCA TREVICIANA 1972,11 ENEL ENERGIA S.P.A 1972,12 ENEL ENERGIA S.P.A 1972,12 ENEL ENERGIA S.P.A 1973,12 ENEL ENERGIA S.P.A 1983,26 ENEL ENERGIA S.P.A 1984,26 ENEL ENERGIA S.P.A 1984,26 ENEL ENERGIA S.P.A 1985,26 ENEL ENERGIA S.P.A 1985,26 ENEL ENERGIA S.P.A 1985,26 ENEL ENERGIA S.P.A 1988,26 ENEL ENERGIA S.P.A 1983,26 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F8 82617893F6	LIGUIDAZIONE NAT BUONS SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRITA. 150H doi 1008/2021 Rem nosi di Maggio 2021 FRITA. 15PA dei 1008/2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PROOROMICA AL RECEPIMENTO LR. 14/2017 FRITA. 255/2021 dei 14/08/2021 PARTECIPAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PROOROMICA AL RECEPIMENTO LR. 14/2017 FRITA. 255/2021 dei 14/08/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERINARI "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 06/137/1534 10 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA EN MAGAZINO LOC. MATA FRITA. 06/137/1534 10 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA EN MAGAZINO LOC. MATA FRITA. 06/137/15396 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA EN MAGAZINO LOC. MATA FRITA. 06/137/15396 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA EN ACROCE PAPALE FRITA. 06/137/15396 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA EN MORCE PAPALE FRITA. 06/137/15396 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN DELLE GREGERE FRITA. 06/137/15396 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN DELLE GREGERE FRITA. 06/137/15396 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN DELLE GREGERE FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN DELLE GREGERE FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN DELLE GREGERE FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN TENDE FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN TENDE FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN TENDE FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN DELDE ENERGIA FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN DELDE EDERE FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN DELDE EDERE FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN DELDE EDERE FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN DELDE EDERE FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN MONTE BALDO FRITA. 06/137/15395 dei 806/2021 FORNIUTIA ENERGIA ELETTRICA VIN MO	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 373 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spese correnti 2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale 3 Spese correnti 1 Spese correnti	4 Trasferiment correnti Investiment fisal brail e acquisto di 2 terrera 3 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famigle 5 Trasferiment corrent a Famigle 5 Trasferiment corrent a Intituzioni Sociali Prividati 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Alth tradetrimenti a famialia Tradetrimenti commit a istituzioni Social Tradetrimenti commit a istituzioni Social Spese di investimento per beni Immaterialin a.c. Anquista di servini per formazione e Anquista di servini per formazione e Mentre e canoni Ulenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1908 1909 1909 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1624 1 1624 2 1624 1 1626 2 1626 3 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 7 1626 1 1627 1 1628 1	8 8 76.8 192.9 192	S20 BARDOLENO SRL 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVIDIANA 197.21 ENELE ENERGIA S.P.A 197.21 ENELE ENERGIA S.P.A 198.26 ENELE ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 82617893F6 82617893F6 82617893F6 82617893F8 82617893F6	LIGUIDAZIONE NAT BUONS SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.LRENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRIEL S.CIM 40 000502201 Rem PROBINGUE AND S.R.LRENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRIEL S. 16PA del 10:05:2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L. R. 14:2017 FRIEL S. 65:2007 del 14:06:2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINARI *IL DIRITTO DI ACCESSO*/ FRIEL DIGITATI SI DI GIUGNO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINARI *IL DIRITTO DI ACCESSO*/ FRIEL DIGITATI SI DI GIUGNO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINARI *IL DIRITTO DI ACCESSO*/ FRIEL DIGITATI SI DI GIUGNO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINARI *IL DIRITTO DI ACCESSO*/ FRIEL DIGITATI DI GIUGNO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINARI *IL DIRITTO DI ACCESSO*/ FRIEL DIGITATI DI ACCESSO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO MEDINA DI ACCESSO PER PARTECIPA DI ACCES	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 373 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti Trasferimenti correnti Innesimenti fisa i coti e acquisto di Innesimenti di Innesimen	2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famigle 5 Trasferiment corrent a Intraction 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	All'i traderimenti a famiale in Traderimento comorni a istituzioni Sociali Problem I Traderimento comorni a istituzioni Sociali Problem I Traderimento comorni a istituzioni Sociali Problem I Traderimento dei Sociali Social
1902 1903 1904 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1908 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1624 1 1624 2 1624 2 1624 1 1625 3 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 7 1626 8 1628 8 1628 8 1628 9 1628	62 1.291.6 3.235.4 8 8 120.3 634.3 18.9 31.0 58.5 58.5 112.8 132.8 145.3 76.4 32.7 58.2 205.3 144.2 205.3 231.2 231.2 254.4	SEQ BARDOLENO SIL 3.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 3.295,44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 197,21 ENEL ENERGIA S.P.A 197,221 ENEL ENERGIA S.P.A 198,225 ENEL ENERGIA S.P.A 198,235 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,335 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 802617893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESIA A FAYORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fattn. 53/N doi 10/06/2021 Rete mese di Maggio 2021 Fattn. 53/N doi 10/06/2021 Rete mese di Maggio 2021 Fattn. 16/Ho 10/06/2021 RETE MAGGIO ELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO LA. 14/06/17 Fattn. 26/5/2021 dei 14/06/2021 PARTIECIPAZIONE VARIANTE AI. P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO LA. 14/06/17 Fattn. 26/5/2021 dei 14/06/2021 PARTIECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" Fattn. 26/5/2021 dei 14/06/2021 PARTIECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" Fattn. 26/5/2021 dei 14/06/2021 PARTIECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" Fattn. 26/13/16/34/16/14/10/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELESTRA Fattn. 26/13/16/34/16/2016 dei 26/5/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASSARA Fattn. 26/13/16/34/16/2016 dei 26/5/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASSARA Fattn. 26/13/16/34/16/2016 dei 26/5/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE Fattn. 26/13/16/34/36/2016 dei 26/5/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE Fattn. 26/13/16/34/36/2016 dei 26/5/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE Fattn. 26/13/16/34/36/2016 dei 26/5/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE Fattn. 26/13/16/34/36/2016 dei 26/5/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE Fattn. 26/13/16/34/36/2016 dei 26/5/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GENEGHE Fattn. 26/13/16/34/36/2016 dei 26/5/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'EDERE ELETTRICA VIA MONTE BALDO Fattn. 26/13/13/14/34/20 dei 26/5/20/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 373 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 2 Spees in conto capitale 3 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti Investiment fisal lordi e acquisto di 2 terreri Investiment fisal lordi e acquisto di 2 terreri 3 Acquisto di beni e servizi	2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tradeferment corrent a Famigle	All's traderimenti a famiale in Insalement connorni a istituzioni Social Private in Insalemento conorni a istituzioni Social Private in Insalemento conorni a istituzioni Social Private in Insalemento dei Insalemento dei Personale dell'ente di Userna e caracti U
1902 1903 1904 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1624 1 1624 1 1624 1 1625 2 1626 4 1626 5 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628	8. 82.7 58. 120.3 124.3 124.3 124.3 124.3 125.3 126.3 127.3	SEQ BARDOLENO SIL 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SIDELLA MARCA TREVICIANA 1979.21 ELEMERICA S. P. A. 1979.21 ELEMERICA S. P. A. 634.36 ENEL ENERGIA S. P. A. 634.36 ENEL ENERGIA S. P. A. 634.36 ENEL ENERGIA S. P. A. 636.26 ENEL ENERGIA S. P. A.	Z442D5C0A5 Z1F3098238 Z2F3098238 Z2F17893F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONS SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.LRENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Falta. 1531 40 000502201 Rebet mese di Maggio 2021 Falta. 1549 40 100502201 ROBIO 10050201 FORDITA IN SERVICIA S	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 200 201 510 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 373 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 1 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti Trasferimenti correnti Investimenti fissa lordi e acquisto di Acquisto di beni e senvizi	2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famigle Trasferiment corrent a Famigle Trasferiment corrent a Influence Trasferiment corrent a Influence Trasferiment corrent a Influence Trasferiment correct a Influence Trasferiment Trasferi	All's traderimenti a famialia Traderimenti comorni a istituzioni Social Spean di investimento per beni Immaterialin a.c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Usenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1906 1906 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1622 1 1622 1 1624 2 1624 1 1625 1 1626 3 1626 8 1628 8 1628 9 1628 9 1628 9 1628 1 1628 1 1627 1 1627 1 1627 1 1628 1 1628	62 1.291,6 3.235,4 8 8.205,3 120,3 634,3 18,9 31,0 112,8 112,8 132,8 88,2 120,3 345,3 144,2 225,2 25,3 345,3	SEQ BARDOLENO SIL 3.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 3.295,44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 197,21 ENEL ENERGIA S.P.A 198,22 ENEL ENERGIA S.P.A 198,23 ENEL ENERGIA S.P.A 11,453,33 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F3099238 26217985F6	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.LRENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatth. S.NA dia 080602021 Rete mese di Maggio 2021 Fatth. S.NA dia 080602021 ROBERT DE MARCHE AL P. I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 140917 Fatth. 26570201 dei 14062021 PARTECIPAZIONE VARIANTE AL P. I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 140917 Fatth. 26570201 dei 141062021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" Fatth. 08137153410 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VA SANTI CHIESETTA Fatth. 08137153420 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VA SANTI CHIESETTA Fatth. 0813715340 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PARALE Fatth. 0813715340 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA CASCARA Fatth. 0814715340 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA CASCARA Fatth. 08147153839 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA CASCARA Fatth. 08147153839 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE Fatth. 08147153839 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE Fatth. 08147153839 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE Fatth. 08147153839 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE Fatth. 08147153839 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE Fatth. 08147153843 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCIPETTI Fatth. 08147153843 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCIPETTI Fatth. 08147153845 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPPA COLA' Fatth. 08147163845 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA MATORE Fatth. 08147163845 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA MATORE Fatth. 08147163845 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA MATORE Fatth. 08147163845 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA MATORE Fatth. 08147163845 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA MATORE Fatth. 08147163845 dei 080602021 FORNITURIA ENERGIA ELETTRICA VIA MATORE Fatth. 08147163845 de	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 1 4 6 6 6 6 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 373 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 2 Spees in conto capitale 1 Spees correnti 3 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti Investiment fisal tordi e acquisto di 2 terreri Investimenti fisal tordi e acquisto di 2 terreri 3 Acquisto di beni e servizi	2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tradeferment corrent a Familie Tradeferment corrent a Familie Tradeferment corrent a Intrazioni Social Private Senior Correct a Intrazioni Social	All's traderimenti a famiale in Intasterimenti concenti a stituzioni Social Private in Intasterimenti concenti a stituzioni Social Private in Intasterimenti concenti a stituzioni Social Private in Intasteria in Intasteria in Intasteria in Intasteria in Intasteria e addestramento del personale dell'ente Ulerare e canoni Ulerare
1902 1903 1904 1905 1905 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1622 1 1622 1 1624 2 1624 1 1625 1 1625 1 1626 2 1626 3 1626 6 1626 6 1626 6 1626 7 1626 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628 9 1628 9 1628 1 1627 1 1627 1 1627 1 1628 1 1628	8.25.4 1.291.6 3.235.4 76.8 120.3 634.3 18.9 31.0 58.5 112.8 132.8 132.8 142.2 205.3 245.3 2	BARDOLENO SRL 1.29160 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SI DELLA MARCA TREVICIANA 1972 EL ISENE EN	Z442D5C0AS Z1F9099238 Z21F9099238 Z21F9099238 Z21F90979 Z221F90979	LIGUIDAZIONE NAT BUONS SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRITA. 15 STA 40 000502201 Rem ENGA MAGGIO 2021 FRITA. 15 FA 40 100502201 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO LR. 14 2017 FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 15 SECOST 401 14 NECOZI PARTECIPAZIONE AL CORSO MENTELE AL CORSO ME	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 1 4 6 6 6 6 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 373 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti fisali codi e acquisto di Jenerali Acquisto di borri e servizi	2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famiglie	Altri traderimenti a famialia Traderimenti commoni a istituzioni Social Traderimenti commoni a istituzioni Social Spese di investimento per beni Immateriali n. a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestriamento del personale defirente Unenze e canoni Unenze e can
1902 1903 1904 1904 1905 1905 1905 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1908 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1622 1 1623 1 1624 2 1624 2 1624 3 1626 3 1626 6 1626 6 1626 6 1626 7 1626 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628 8 1628 9 1628	88.2 205.3 231.2 255.4 318.3 304.8 18.9 25.7, 56.3 618.8	SEQ BARDOLENO SIL 3.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 3.295,44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 197,21 ENEL ENERGIA S.P.A 197,22 ENEL ENERGIA S.P.A 198,22 ENEL ENERGIA S.P.A 198,23 ENEL ENERGIA S.P.A 198,23 ENEL ENERGIA S.P.A 198,23 ENEL ENERGIA S.P.A 11,453,33 ENEL ENERGIA S.P.A 11,453,35 ENEL ENERGIA S.P.A 11,453,35 ENEL ENERGIA S.P.A 11,453,35 ENEL ENERGIA S.P.A 11,453,35 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F9099238 365617953F6 365717953F6	LIQUIDAZIONE NAT BUON SPESIA A FAYORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 200 200 200 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 1 4 6 6 6 6 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 373 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees corrent 2 Spees corrent 3 Spees corrent 1 Spees corrent	4 Trasferiment correnti Trasferimenti correnti Investimenti fissa lordi e acquisto di 2 terreri 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tradeferment corrent a Famigile Tradeferment corrent a Famigile Tradeferment corrent a Intrazioni Social Private Tradeferment corrent a Intrazioni Social Private Priv	All'i traderimenti a famiale Traderimenti controli a testizzioni Social Private Traderimenti controli a testizzioni Social Private Traderimenti controli a testizzioni Social Private Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Usenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1624 1 1623 1 1624 2 1624 1 1626 2 1626 3 1626 5 1626 5 1626 5 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 7 1626 7 1626 7 1626 7 1626 8 1626	62 1.291,6 3.235,4 76.8, 120,3 18,9 31,0, 58,5 112,8, 345,3 22,7 58,2 144,2 2051,3 2051,3 304,8,3 18,9 18,9 19,9 11,0,0 10,0 1	SEQ BARDOLENO SIL 3.293.44 TROLESE GIANLUCA 3.293.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SIDELLA MARCA TREVICIANA 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A 198.22 ENEL ENERGIA S.P.A 198.23 ENEL ENERGIA S.P.A 198.25 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIQUIDAZIONE NAT BUONS SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Faith. 15th 40 of 10:05:2021 Rete meer di Maggio 2021 Faith. 15th 40 of 10:05:2021 Rete meer di Maggio 2021 Faith. 15th 40 of 10:05:2021 Rete meer di Maggio 2021 Faith. 15th 40 of 10:05:2021 Rete meer di Maggio 2021 Faith. 15th 40 of 10:05:2021 Rete Maggio 2021 Faith. 15th 40 of 10:05:2021 PARTECIPAZIONE LA CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO PERIODI CONTROLLA DE C	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 201 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 160 160 160 369 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 2 Spees in conto capitale 3 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trastlerimenti correnti Trastlerimenti correnti Investimenti fissa lordi e acquisto di Acquisto di beni e senvizi	2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Traslement corrent a Famigle	Ant resteriment à famille Trasteriment control à stituzioni Social Trasteriment control à stituzioni Social Trasteriment control à stituzioni Social Spese di investimento per beni Immaterial n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento dei personale deffente Usenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1906 1906 1908 1909 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907	1621 1622 1623 1624	88.2.25.3 11.291.6 3.235.4 88.3 61.8 11.291.6 11.291.6 11.28.1 11.2	SEQ BARDOLENO SIL 3.205.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVIGIANA 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A 198.22 ENEL ENERGIA S.P.A 198.23 ENEL ENERGIA S.P.A 198.25 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIGUIDAZIONE NAT BUDNI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FEBRI. S.T.M. 400 DE052/201 Rebt mese di Maggio 2021 FEBRI. S. 169 A dei 10:05/2021 Teles mese di Maggio 2021 FEBRI. 169 A dei 10:05/2021 PARTECIPAZIONE VARIANTE AI. P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 FEBRI. 265/2021 dei 14/06/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FEBRI. 265/2021 dei 14/06/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FEBRI. 265/2021 dei 14/06/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI SANTI CHIESETTA FEBRI. 2013/17/18/3410 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI SANTI CHIESETTA FEBRI. 2014/37/18/3410 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/3410 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/3410 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/3410 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CANCANANDE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CANCANANDE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CANCANANDE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ANCOCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ANCOCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 POR	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasteriment corrent Trasteriment corrent Investiment fiss lord a acquisto di Investiment fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasslement corrent a Famigle	Ant resteriment à famille Trasteriment corrent à stituzioni Social Trasteriment dei investimento per beni Immaterial n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Usenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1624 1 1623 1 1624 2 1624 1 1626 2 1626 3 1626 5 1626 5 1626 5 1626 6 1626 6 1626 6 1626 6 1626 7 1626 7 1626 7 1626 7 1626 8 1626	88.2 205.3 2	SE20 BARDOLENO SRL 3.295.44 TROLESE GIANLUCA 3.295.44 TROLESE GIANLUCA 3.295.44 TROLESE GIANLUCA 3.295.44 TROLESE GIANLUCA 3.295.45 TROLESE 3	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIGUIDAZIONE NAT BUONS SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. PENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRITA. 150H doi 10:08:2021 RIMENTO DI MARDOLENO S.R.L. PENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRITA. 15PA doi 10:08:2021 FEDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PROOROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14:2017 FRITA. 05:50201 doi 14:08:2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERINARI "L. DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 06:13715341 GG BIOGEOZIZI FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN SANTI GUESETTA FRITA. 06:13715341 GG BIOGEOZIZI FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN SANTI GUESETTA FRITA. 06:13715341 GG BIOGEOZIZI FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN GANZINO LOC. MATA FRITA. 06:13715341 GG BIOGEOZIZI FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN CARGAZINO LOC. MATA FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN CAGACI FORMERE FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN CAGACI FORMERE FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN DELLE GIREGHE FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN CAGACI FORMERE FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN CAGACI FORMERE FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN DELVE DECEDER FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN DELVE DECEDER FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN DELVE DECEDER FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN DELVE DECEDER FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN DELVE DECEDER FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN DELVE DECEDER FRITA. 06:137153585 del 80:06:2021 FONNUTIA ENERGIA ELETTRICA VAN DELVE DE	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 201 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 160 160 160 369 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 2 Spees in conto capitale 3 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trastlerimenti correnti Trastlerimenti correnti Investimenti fissa lordi e acquisto di Acquisto di beni e senvizi	2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasslement corrent a Famigle	Ant resteriment à famille Trasteriment control à stituzioni Social Trasteriment control à stituzioni Social Trasteriment control à stituzioni Social Spese di investimento per beni Immaterial n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento dei personale deffente Usenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1906 1906 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907	1621 1622 1623 1624	88.2.25.3 11.291.6 3.235.4 88.3 61.8 11.291.6 11.291.6 11.28.1 11.2	SEQ BARDOLENO SIL 1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 197,21 ENEL ENERGIA S.P.A 198,22 ENEL ENERGIA S.P.A 198,23 ENEL ENERGIA S.P.A 198,23 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,33 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,35 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,35 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,35 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,35 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,36 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,57 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,57 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,57 ENEL ENERGIA S.P.A 1,453,57 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIGUIDAZIONE NAT BUDNI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FEBRI. S.T.M. 400 DE052/201 Rebt mese di Maggio 2021 FEBRI. S. 169 A dei 10:05/2021 Teles mese di Maggio 2021 FEBRI. 169 A dei 10:05/2021 PARTECIPAZIONE VARIANTE AI. P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 FEBRI. 265/2021 dei 14/06/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FEBRI. 265/2021 dei 14/06/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FEBRI. 265/2021 dei 14/06/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI SANTI CHIESETTA FEBRI. 2013/17/18/3410 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI SANTI CHIESETTA FEBRI. 2014/37/18/3410 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/3410 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/3410 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/3410 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CADCE PARALE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CANCANANDE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CANCANANDE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI CANCANANDE FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ROCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ANCOCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAI ANCOCCHETTI FEBRI. 2014/37/18/340 dei 08/2022 POR	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasteriment corrent Trasteriment corrent Investiment fiss lord a acquisto di Investiment fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasslement corrent a Famigle	Ant resteriment à famille Trasteriment corrent à stituzioni Social Trasteriment dei investimento per beni Immaterial n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Usenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1908 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909	1619 1621 1622 1626 1622 1626 1622 1626 1622 1626	82 1.291.6.1 8.8 8.8 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	SEQ BARDOLENO SIL 1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 1.291,60 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 197,21 ENEL ENERGIA S.P.A 198,22 ENEL ENERGIA S.P.A 198,23 ENEL ENERGIA S.P.A 198,23 ENEL ENERGIA S.P.A 11,453,33 ENEL ENERGIA S.P.A 11,453,35 ENEL ENERGIA S.P.A	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIQUIDAZIONE NAT BUONI SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Fatta, S.S.N. del 08/08/2021 Rete mese di Maggio 2021 Fatta, 18/7A del 10/08/2021 RETE mese di Maggio 2021 Fatta, 18/7A del 10/08/2021 FARTICONE VARIANTE AI. P. I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO LA LA LA CAPITA DEL C	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 373 375 375 375 375 375 375 375	1 Spess corrent	4 Trasferiment corrent Trasferiment corrent Investiment fiss lord e acquists di 2 terreir 3 Acquisto di beni e servizi	2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasdement corrent a Famiglia 5 Trasdement corrent a Famiglia 5 Trasdement corrent a Influzioni Sociali Privide 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Ant transferment a familie Transferment corrent a instruzioni Social Transferment corrent a instruzioni Social Transferment corrent a instruzioni Social Spese di investimento per beni Immateriali n.a. c. Anquista di servici per formazione e Anquista di servici per formazione e Mente e canoni Ulenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1906 1908 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907	1621 1622 1623 1624	82 1.291.6.1 8.8 8.8 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	SEQ BARDOLENO SRL 3.295.44 TROLESE GIANLUCA 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SIDELLA MARCA TREVICIANA 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A 198.22 ENEL ENERGIA S.P.A 198.23 ENEL ENERGIA S.P.A 198.25 ENEL ENERGIA S.P.A 1	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIQUIDAZIONE NAT BUONS SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRIR. I. S.P. 40 di 10:05:2021 Rene mene di Maggio 2021 FRIR. I. S.P. 40 di 10:05:2021 RENE mene di Maggio 2021 FRIR. I. S.P. 40 di 10:05:2021 RENE MAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO R. 1. 42:017 FRIR. D. 60:137:163 I di 10:05:2021 PARTECIPAZIONE LA CORSO WEBINAR IL DIRITTO DI ACCESSO* FRIR. D. 60:137:163 I di 60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA SANTI DIREGETTA FRIR. D. 60:137:163 I di 60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA SANTI DIREGETTA FRIR. D. 60:137:163 I di 60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA SANTI DIREGETTA FRIR. D. 60:137:163 I di 60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA CADOCA PARALE FRIR. D. 60:137:163 I di 60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA CADOCA PARALE FRIR. D. 60:137:163:13 di 60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA CADOCA PARALE FRIR. D. 60:137:163:13 di 60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA CADOCA PARALE FRIR. D. 60:137:163:13 di 60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA CADOCA PARALE FRIR. D. 60:137:163:30:60:60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA CADOCA PARALE FRIR. D. 60:137:163:30:60:60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA CADOCA PARALE FRIR. D. 60:137:163:30:60:60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA TENDE FRIR. D. 60:137:163:30:60:60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA MONCOCHETTI FRIR. D. 60:137:163:30:60:60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETRICA VIA MONCOCHETTI FRIR. D. 60:137:163:30:60:60:60:2021 FORNIURA ELERGIA ELETTICA VIA MONCOCHETTI FRIR.	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 369 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasteriment corrent Trasteriment corrent Investiment fiss lord a acquisto di Investiment fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasdement corrent a Famiglia 5 Trasdement corrent a Famiglia 5 Trasdement corrent a Influzioni Sociali Privide 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Ant resteriment à famille Trasteriment corrent à stituzioni Social Trasteriment dei investimento per beni Immaterial n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Usenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1905 1905 1907 1907 1907 1907 1907 1909	1 1619 1621 1622 1626 1622 1626 1622 1624 1622 1624 1622 1626 162	82 1.291.6 1.2	SE20 BARDOLENO SRL 3.29.54 TROLESE GIANLUCA 3.29.54 TROLESE 3.29.54 TROL	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIGUIDAZIONE NAT BUDON SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRITA. 15 STA 40 01005/2021 RIPER DE CANDONI MARIO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRITA. 15 FA 40 01005/2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 FRITA. 15 SECOST 401 14/16/2021 PAPITECIPAZIONE AL CORSO WERBIARO **L. DIRITTO DI ACCESSO/* FRITA. 06/13/17/15 10 01005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVA SANTI DIRICETTA* FRITA. 06/13/17/15 11 001005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVA SANTI DIRICETA* FRITA. 06/13/17/15/14 001005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVA SANTI DIRICETA* FRITA. 06/13/17/15/14 001005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCAPA LE FRITA. 06/13/17/15/14 001005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCAPA LE FRITA. 06/13/17/15/14 001005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCAPA LE FRITA. 06/13/17/15/14 001005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCAPA LE FRITA. 06/13/17/15/14 001005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCAPA LE FRITA. 06/13/17/15/14/14 001005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCAPA LE FRITA. 06/13/17/15/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/	22/06/2021 22/06/2021	801 810 998 970 200 200 200 200 200 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 373 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti fisali todi e acquisto di 1 terenti 1 Trasferimenti fisali todi e acquisto di 1 terenti 2 Acquisto di Borri e servici 3 Acquisto di Borri e servici 4 Trasferimenti correnti	2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trassferiment corrent a Famigile 6 Trassferiment corrent a Famigile 6 Trassferiment corrent a Intrazioni Sociali Private 7 Priva	Ant resteriment à famille Trasferiment control à stituzioni Social Trasferiment control à stituzioni Social Speea di investimento per beni Immateriali n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestimento del personale dell'ente e acanoni Ulenza e canoni
1902 1903 1904 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1908 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909	1619 1621 1622 1626 1622 1626 1622 1626 1622 1626	82 1.291.6 1.2	SE20 BARDOLENO SRL 3.29.44 TROLESE GIANLUCA 3.29.54 TROLESE GIANLUCA 3.29.54 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 3.20.54 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 3.20.54 TROLESE GIANLUCA 197.21 ENEL ENERGIA S. P.A 634.36 ENEL ENERGIA S. P.A 634.36 ENEL ENERGIA S. P.A 635.36 ENEL ENERGIA S. P.A 636.26 ENEL ENERGI	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIGUIDAZIONE NAT BUDON SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRIR. 1. STAN 40 000502201 RIMEN DE MARQUE 2021 FRIR. 1. STAP 40 01 100502201 RIMEN DE MARQUE 2021 FRIR. 1. STAP 40 01 100502201 FEDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO R. 1. 42017 FRIR. 1. 8562001 del 14060201 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBBIARO *IL DIRITTO DI ACCESSO*/ FRIR. 0. 001371531 10 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA SANTI DIRICETTA FRIR. 0. 001371531 10 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA SANTI DIRICETTA FRIR. 0. 001371531 10 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA TENDE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA TENDE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA TENDE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA TENDE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA DELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 50 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA DELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 60 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA DELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 50 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA BELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA BELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA BELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA BELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 60 01	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 511 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 160 160 160 160 160 160 160	1 Spess corrent	4 Trasferiment corrent Trasferiment corrent Investiment fiss lord e acquists di 2 terreir 3 Acquisto di beni e servizi	2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famigile 6 Trasferiment corrent a Famigile 6 Trasferiment corrent a Intruzioni Sociali Private 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Altri trasterimenti a famiale Trasterimenti controli a tistuzioni Sociali Trasterimenti controli a tistuzioni Sociali Spese al investimento per beni Immateriali n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestimento del pessonale dell'ente e addestimento dell'ente e canoni Ulenza e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1905 1905 1907 1907 1907 1907 1907 1909	1 1619 1621 1622 1626 1622 1626 1622 1624 1622 1624 1622 1626 162	82 1.291.6 1.2	SE20 BARDOLENO SRL 3.29.54 TROLESE GIANLUCA 3.29.54 TROLESE 3.29.54 TROL	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIGUIDAZIONE NAT BUDON SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S. R.L. PENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRITA. 159A del 10/08/2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PROOROMICA AL RECEPIMENTO L. R. 14/2017 FRITA. 159A del 10/08/2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PROOROMICA AL RECEPIMENTO L. R. 14/2017 FRITA. 05/50201 del 14/08/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERINARO "IL DIRITTO DI ACCESSO" FRITA. 06/13/15341 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA SANTI GUESETTA FRITA. 06/13/15341 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA SANTI GUESETTA FRITA. 06/13/15341 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA MORAZIONA LOC. MATA FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA MORAZIONA LOC. MATA FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA CASOMA FRITA 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DENGE PER PARLE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGNE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGNE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGNE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGNE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGNE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA TENDE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGNE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELOCADETE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELOCADETE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELOCADETE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELOCADETE FRITA. 06/13/15339 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELOCADETE FRITA. 06/13/153439 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELOCADETE FRITA. 06/13/15349 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA DELOCADETE FRITA. 06/13/153439 del 86/06/2021 FORNITIA ENERGIA ELETTRICA VA D	22/06/2021 22/06/2021	801 810 998 970 200 200 200 200 200 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 160 160 160 160 160 160 160	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti fisali todi e acquisto di 1 terenti 1 Trasferimenti fisali todi e acquisto di 1 terenti 2 Acquisto di Borri e servici 3 Acquisto di Borri e servici 4 Trasferimenti correnti	2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famigile 6 Trasferiment corrent a Famigile 6 Trasferiment corrent a Intruzioni Sociali Private 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ant resteriment a familie Trassferiment correct a situation Social Trassferiment correct a situation Social Trassferiment correct a situation Social Speed of investimento per beni Immaterial n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente un consideration dell'ente Unenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1905 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1909	1619 1622 1626	82 1.291.6 1.323.6 4.3 1.291.6 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	S20 BARDOLENO SRL 1.29160 CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA 3.25.44 TROLESE GIANULCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 1972 I ENELE ENERGIA S.P.A 1973 I ENELE ENERGIA S.P.A 1973 I ENELE ENERGIA S.P.A 1974 I ENELE ENERGIA S.P.A 1974 I ENELE ENERGIA S.P.A 1975 I ENELE ENERGIA S.P.A 1975 I ENELE ENERGIA S.P.A 1975 I ENELE ENERGIA S.P.A 1976 I ENELE ENERGIA S.P.A 1986 26 ENELE ENERGIA S.P.A 1986 27 ENELE ENERGIA S.P.A 1986 27 ENELE ENERGIA S.P.A 1986 28 ENELE ENERGIA S.P.A 1986 29 ENELE ENERGIA S.P.A 1986	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIGUIDAZIONE NAT BUDON SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FRIR. 1. STAN 40 000502201 RIMEN DE MARQUE 2021 FRIR. 1. STAP 40 01 100502201 RIMEN DE MARQUE 2021 FRIR. 1. STAP 40 01 100502201 FEDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO R. 1. 42017 FRIR. 1. 8562001 del 14060201 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBBIARO *IL DIRITTO DI ACCESSO*/ FRIR. 0. 001371531 10 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA SANTI DIRICETTA FRIR. 0. 001371531 10 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA SANTI DIRICETTA FRIR. 0. 001371531 10 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 001371531 30 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA CARCA PALLE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA TENDE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA TENDE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA TENDE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA TENDE FRIR. 0. 0013715303 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA DELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 50 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA DELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 60 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA DELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 50 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA BELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA BELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA BELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 60 01 0050201 FONRUTIA ENERGIA ELETTRICA VIVA BELVEDERE FRIR. 0. 0013715304 60 01	220662021 22066201 220662021 220662021 22066201 22066201 22066201 22066201 2206001 2206001 22066201 220662	801 810 988 988 70 200 200 200 200 5111 610 610 610 610 610 610 610	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 369 373 373 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti	4 Trasferiment corrent Trasferiment corrent Investiment fiss lord a caquisto di Investiment fiss lordi e acquisto di Investiment fissi lordi e acquisto di Investiment fissi lordi e acquisto di Investiment fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni e senvizi 3 Acquisto di beni e senvizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e senvizi 3 Acquisto di beni e senvizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Traslement corrent a Famigle 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Altri tradetrimenti a famialia Tradetrimenti comorni a istituzioni Social Tradetrimenti comorni a istituzioni Social Spesa di investimento per beni Immateriali n.a. c Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Unenze e camorni Unenze e cam
1902 1903 1904 1905 1905 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1909 1909 1909	1 1619 1622 1626 162	82 8 8 8 8 120.3.235.4 76.8 120.3.3 120.3 120	SE20 BARDOLENO SRL 3.29.5.41 TROLESE GIANLUCA 3.29.5.41 TROLESE GIANLUCA 3.29.5.41 TROLESE GIANLUCA 3.29.5.41 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 3.20.5.41 TROLESE GIANLUCA 3.20.5.41 TROLESE 3.20.5.5.41 TROLESE 3.20.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 3.20.5.5.5.5.5.5.5 3.20.5.5.5.5.5.5 3.20.5.5.5.5.5 3.20.5.5.5.5.5 3.20.5.5.5.5 3.20.5.5.5 3.20.5.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.5.5 3.20.	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIQUIDAZIONE NAT BUXON SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.LRENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FERT. S.ESTA del 01005/2021 Reten mese di Maggio 2021 FERT. S.ESTA del 1005/2021 REDEAZIONE VARIANTE AI. P. I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 FERT. S.ESTA del 1005/2021 PARTECIPAZIONE VARIANTE AI. P. I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017 FERT. 26/52/2021 del 14/106/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FERT. 26/52/2021 del 14/106/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FERT. 26/52/2021 del 14/106/2021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA SANTI CHIESETTA FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA SANTI CHIESETTA FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CROCE PARALE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CROCE PARALE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CROCE PARALE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CROCE PARALE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CROCE PARALE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CROCE PARALE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGHE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGHE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE GREGHE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELCE GREGHE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELCE GREGHE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELCE GREGHE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELCE GREGHE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELCE GREGHE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELCE GREGHE FERT. 26/13/13/13/33/2 del 1005/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DEL	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021	801 810 998 970 200 200 200 200 200 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 160 369 373 373 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 3 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasferiment corrent Trasferiment corrent Trasferiment corrent Trasferiment fisal cord e acquisto di terent Acquist di borri e servici Acquist di berri e servici	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famigile 6 Trasferiment corrent a Famigile 6 Trasferiment corrent a Intruzioni Sociali Private 7 Trasferiment Corrent a Intruzioni Sociali Private 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Altri tradetrimenti a famialia Immalia
1902 1903 1904 1904 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1909 1909	1619 1621 1622 1626	8 8 2 2 120.3 144.2 2 2 120.3 144.2 2 2 14.4 2 120.3 144.2 2 14.4 2 120.3 14.4 2 120.3 14.4 2 120.3 14.4 2 120.3 14.4 2 120.3 14.4 2 120.3 14.4 2 120.3 14.4 2 120.3 14.4 2 120.3 14.4 2 120.3 14.5 120.3 14.5 120.	S20 BARDOLENO SRL 3.295.44 TROLESE GIANLUCA 3.295.44 TROLESE GIANLUCA 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVICIANA 197.21 SENEL ENERGIA S.P.A 634.36 ENEL ENERGIA S.P.A 634.36 ENEL ENERGIA S.P.A 634.36 ENEL ENERGIA S.P.A 636.26 ENEL ENERGIA S.P.A 6	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIGUIDAZIONE NAT BUDON SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FIRITA. 15 STA del 01050/2021 RICHARDONI DEL MARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FIRITA. 15 FA del 1005/2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO LR. 14/2017 FIRITA. 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA. 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA. 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA. 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO BENEDO *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO BENEDO *IL DIACES	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 200 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 549 160 549 160 369 369 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 3 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti fisali tordi e acquisto di Interesti in territori di controli di controli 3 Acquisto di berri e servizi 4 Capulsto di berri e servizi 5 Acquisto di berri e servizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famiglia 6 Trasferiment corrent a Famiglia 6 Trasferiment corrent a Influzioni Sociali Private 7 Trasferiment corrent a Influzioni Sociali Private 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Altri tradetrimenti a famiglia in Tradetrimenti comorni a tettuzioni Sociali Tradetrimenti comorni a tettuzioni Sociali Spese di investimento per beni immateriali n. a. c Acquisto di servizi per formazione e addestrimento del personale defirente Unenze e canoni Servizi finanziari Servizi
1902 1903 1904 1904 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1908 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909	1 1619 1 1621 1 1622 1 1622 1628 1 1622 1628 1 1622 1628 1 1622 1628 1 1622 1628 1 1626 1 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1626 1 1 1626 1 1 1 1626 1 1 1 1626 1 1 1 1626	82 8 8 8 8 120.3.235.4 76.8 120.3.3 120.3 120	SE20 BARDOLENO SRL 3.29.5.41 TROLESE GIANLUCA 3.29.5.41 TROLESE GIANLUCA 3.29.5.41 TROLESE GIANLUCA 3.29.5.41 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 3.20.5.41 TROLESE GIANLUCA 3.20.5.41 TROLESE 3.20.5.5.41 TROLESE 3.20.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIGUIDAZIONE NAT BUDON SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S. R.L. PENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FIRITA. 150H dei 10:08:2021 RIBERTONIE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PROOROMICA AL RECEPIMENTO L. R. 14:2017 FIRITA. 150H dei 10:08:2021 PARTECIPAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PROOROMICA AL RECEPIMENTO L. R. 14:2017 FIRITA. 05:50021 dei 14:08:2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERINARI "L. DIRITTO DI ACCESSO" FIRITA. 06:13715341 dei dei 06:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN SANTI GUESETTA FIRITA. 06:13715341 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN SANTI GUESETTA FIRITA. 06:13715341 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN GANDATONI D.C. MATA FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN CARGAZINO L.C. MATA FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN CARGAZINO L.C. MATA FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN CARGAZINO L.C. MATA FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN CARGAZINO L.C. MATA FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN CARGAZINO L.C. MATA FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN CARGAZINO L.C. MATA FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FIRITA. 06:137153396 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FIRITA. 06:137153496 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN TENDE FIRITA. 06:137153496 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN DELI SOPRA COLLA FIRITA. 06:137153496 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN DELI SOPRA COLLA FIRITA. 06:137153496 dei 06:00:0221 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAN DELI SOPRA COLLA FIRITA. 06:137153496 dei 06:00:0221 FOR	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 200 300 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 169 169 369 376 376 377 376 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasferiment corrent Trasferiment corrent Trasferiment corrent Trasferiment fisal cord e acquisto di terent Acquist di borri e servici Acquist di berri e servici	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famiglia 6 Trasferiment corrent a Famiglia 6 Trasferiment corrent a Influzioni Sociali Private 7 Trasferiment corrent a Influzioni Sociali Private 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Alth tradetrimenti a famialia Tradetrimenti commit a istituzioni Social Tradetrimenti commit a istituzioni Social Spese di investimiento per beni Immaterialin a. a. Anquisto di servici per formazione e Immaterialin a. a. Anquisto di servici per formazione e Immaterialin a. a. Uservici di presonale defferne Userve e canoni Userve e c
1902 1903 1904 1905 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1909	1619 1621 1622 1626	82 3.235.4 8 8 8 8.20 120.3 3.235.4 120.3 3.255.4 120.3 3.255.	SE20 BARDOLENO SRL 3.29.54 TROLESE GIANLUCA 3.29.54 TROLESE GIANLUCA 3.29.54 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 3.29.54 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 3.29.54 TROLESE GIANLUCA 197.21 ENEL ENERGIA S. P.A 5.34.36 ENEL ENERGIA S. P.A 5.34.36 ENEL ENERGIA S. P.A 5.35.36 ENEL	Z442D5C0A5 Z1F9099238 Z651F903F9	LIGUIDAZIONE NAT BUDON SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FIRITA. 15 STA del 01050/2021 RICHARDONI DEL MARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FIRITA. 15 FA del 1005/2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO LR. 14/2017 FIRITA. 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA. 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA. 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA. 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIRITTO DI ACCESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WERBINAD *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO BENEDO *IL DIACESSO/* FIRITA 505/2007 del 14/16/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO BENEDO *IL DIACES	22/06/2021 22/06/2021	801 810 988 70 200 200 200 300 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 549 160 549 160 369 369 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 2 Spees correnti 2 Spees correnti 3 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti Trasferiment correnti Investimenti fisa fordi e acquisto di Acquisto di beni e servizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferiment corrent a Famigile 6	Ant resteriment a familie Trassferiment correct a situation is ocial Trassferiment correct a situation is ocial Trassferiment correct a situation is ocial Speed al investimento per beni Immaterial n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestimento dei personale dell'ente Unenze e canoni
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1908 1909 1910 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915	1 1621 1 1622 1 1622 1 1622 1 1622 1 1622 1 1 1622 1 1 1622 1 1 1622 1 1 1622 1 1 1622 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.291.6.1 3.235.4 8.8 8.1203.3 1.301.0	SEQ BARDOLENO SIL 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVIGIANA (CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVIGIANA 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A 198.26 ENEL ENERGIA S.P.A 11.453.38 ENEL ENERGIA S.P.A 11.453.39 ENEL ENERGIA S.P.A 11.453.30 ENEL ENE	Z442D5C0AS Z1F3099238 221F3099238 221F3099238 221F30978 2221F30978 2221F	LIQUIDAZIONE NAT BURDIN SPESIA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.LRENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 FERTI. S.T.M. 40 00502201 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 142017 FERTI. 165502021 del 14062021 PARTECIPAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONTORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 142017 FERTI. 265502021 del 141062021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FERTI. 265502021 del 141062021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FERTI. 265502021 del 141062021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO" FERTI. 265502021 del 141062021 PORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA SANTI CHESETTA FERTI. 260137153410 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CADOCE PARALE FERTI. 260137163308 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CADOCE PARALE FERTI. 260137163308 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA CADOCE PARALE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE CORBIERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE CORBIERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE CORBIERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE CORBIERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE CORBIERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE CORBIERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE CORBIERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DELLE CORBIERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DEL SELVERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DEL SELVERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DEL SELVERE FERTI. 260137163309 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DEL SELVERE FERTI. 26013716340 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DEL SELVERE FERTI. 26013716340 del 08062022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VA DEL SELVERE FERTI. 26013716340 del 08062022 FORNITURA ENERGI	2206.02021 2206.02021	8010 810 988 988 70 70 200 200 200 200 810 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 549 160 160 369 376 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti Trasferiment correnti Trasferiment fisa lordi e acquisto di Investimenti fisa lordi e acquisto di Acquisto di beni e servizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasslement corrent a Famigle Trasslement corrent a Individual School S	Alari trasterimenti a famiole Trasterimento correnti a tetruzioni Sociali Trasterimento correnti a tetruzioni Sociali Spese di investimento per beni Immateriali n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'entre Unenze e canoni Unenze e
1902 1903 1904 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907	1 1619 1 1621 1 1622 1 1 1622 1 1 1 1622 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.291.6.1 3.235.4 8.8 8.1203.3 1.301.0	SEQ BARDOLENO SIL 3.295.44 TROLESE GIANLUCA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVIGIANA (CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI SDELLA MARCA TREVIGIANA 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A 197.21 ENEL ENERGIA S.P.A 198.26 ENEL ENERGIA S.P.A 11.453.38 ENEL ENERGIA S.P.A 11.453.39 ENEL ENERGIA S.P.A 11.453.30 ENEL ENE	Z442D5C0AS Z1F3099238 221F3099238 221F3099238 221F30978 2221F30978 2221F	LIQUIDAZIONE NAT BUONS SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021 Faith. 15th 46th 1005/2021 Reibe mees di Maggio 2021 Faith. 15th 46th 1005/2021 Reibe mees di Maggio 2021 Faith. 15th 46th 1005/2021 Reibe mees di Maggio 2021 Faith. 15th 46th 1005/2021 Reibe mees di Maggio 2021 Faith. 15th 46th 1005/2021 Reibe mees di Maggio 2021 Faith. 15th 46th 1005/2021 Reibe mees di Maggio 2021 Faith. 15th 46th 1005/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO' Faith. 15th 46th 1005/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO' Faith. 15th 46th 1005/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO' Faith. 15th 46th 1005/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO' Faith. 15th 46th 1005/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO' Faith. 15th 46th 1005/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO' Faith. 15th 46th 1005/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO' Faith. 15th 46th 1005/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO' Faith. 15th 46th 1005/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO WEBINAS IL DIA CORSO WEBINAS IL DIA CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO WEBINAS IL DIA CORSO WEBINAS IL DIRITTO DI ACCESSO WEBINAS IL DIRIT	22/06/2021 22/06	8010 810 988 988 70 2000 2000 2000 2000 610 610 610 610 610 610 610 610 610	0 2 1 4 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1142 166 549 160 549 160 369 369 369 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375	1 Spees correnti 1 Spees correnti 2 Spees in conto capitale 2 Spees in conto capitale 3 Spees correnti 1 Spees correnti	4 Trasferiment correnti Trasferiment correnti Investimenti fisa fordi e acquisto di Acquisto di beni e servizi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasslement corrent a Famigle Trasslement corrent a Individual School S	Allat tasterimenti a famiole Trasterimento corretti a tattizzioni Sociali Trasterimento corretti a tattizzioni Sociali Spese al investimento per beni Immateriali n.a. c. Acquisto di servizi per formazione e addesitamento del personale dell'entre Ladoritaria dell'entre e addesitamento del personale dell'entre Unenze e canoni Unenze e

321	1	1638	5.428,6	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa 5 5.428,65 Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 561 del 31/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO	23/06/2021	800 1	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
						Fatt.n. 9/E del 10/06/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO FATTIBILITA' / PROGETTAZIONE PRELIMINARE - ESECUTIVA DEFINITIVA - DD.LL CONTAB ILITA' -C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LOC. ZAPPO, ALL'ING.									
122	1	1639	25.376,0	0 25.376,00 ZANETTI FABRIZIO	ZD73181F97	ZANETTI FABRIZIO DI BAR Fatt.n. 0002124727 del 17/06/2021 ACQUISTO EBOOK PER UFFICIO PERSONALE PACCHETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO	23/06/2021	951 4	1085	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	9'	9 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.
23	1	1640		9 79 MAGGIOLI SPA	ZBF320786D	RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2021	23/06/2021	120 3	437	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
24	1	1641	140,1		E	liquidazione visure MCTC II TRIMESTRE 2020 cod. utente CMVR0002	23/06/2021	410 8	1121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
25	1	1701	15	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' 150 MURATE DEL VENETO		Fatt.n. 01 del 09/06/2021 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	25/06/2021	360 2	480	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi
29	1	1705	288		ZE33004390	Fatt.n. 00052/VS del 15/06/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE	25/06/2021	200 1	1130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+-	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo
30	- 1	1706	7.448,	0 7.448,10 AURORA SERIVICE SRL	ZCC2C321FC	Fatt.n. 8/PA del 21/06/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI COMUNALI 2020-2021 Fatt.n. 9/PA del 21/06/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MAZZANTI, PARCHEGGIO	25/06/2021	850 2	349	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	1	1707	9.836,8		ZB230AB2E1	COMUNALE VIA MARRA, FRAZIONI - ANNO 2021	25/06/2021	770 2	257	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni
32	2	1708	10,5	4 1.678,85 ENEL ENERGIA S.P.A 3 1.678,85 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004137163390 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE Fatt.n. 004137163403 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	25/06/2021	610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
32		1708	23,4		82617893F6	Fatt.n. 004137163399 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA Fatt.n. 004137163394 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	25/06/2021	610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
32		1708		2 1.678,85 ENEL ENERGIA S.P.A 2 1.678,85 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163397 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE		610 4		1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	+-'	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
32	6	1708	132,4		82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004137163393 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE Fatt.n. 004137163400 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT.NE CROCE	25/06/2021	610 4	375 375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
32		1708	20	8 1.678,85 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163401 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	25/06/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
32		1708		7 1.678,85 ENEL ENERGIA S.P.A 7 1.678.85 ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004137163396 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI Fatt.n. 004137163391 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION		610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
13	1	1709	17,3	7 61,22 ENEL ENERGIA S.P.A 61,22 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163412 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA PALU DEI MORI Fatt.n. 004137163419 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAL DANE CIMITERO	25/06/2021	200 6	369 369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
34	1	1710	22.6	2 2.891.87 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163407 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA	25/06/2021	610 4		1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni
34 34	3	1710 1710		2.891,87 ENEL ENERGIA S.P.A 11 2.891,87 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163411 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA' Fatt.n. 004137163420 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA' ISIDORA	25/06/2021 25/06/2021	610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
34		1710	356	3 2.891,87 ENEL ENERGIA S.P.A 15 2.891,87 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163409 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELECTTRICA VIA PERGOLANA Fatt.n. 004137163409 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELECTTRICA VIA PERGOLANA Fatt.n. 004137163405 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELECTRICA LOTT.NE SABBIONARA	25/06/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
4	6	1710	448,3	7 2.891,87 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163418 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MATA	25/06/2021 25/06/2021	610 4 610 4	375 375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	- 2	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
4	7	1710 1710		3 2.891,87 ENEL ENERGIA S.P.A 8 2.891,87 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163417 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE Fatt.n. 004137163416 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO	25/06/2021 25/06/2021	610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
5 5		1711	20,7	2 220,49 ENEL ENERGIA S.P.A 2 220,49 ENEL ENERGIA S.P.A 8 220,49 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163426 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA LOC. SANTI	25/06/2021	200 6	369 369	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
5	3	1711	99,7	8 220,49 ENEL ENERGIA S.P.A 9 220,49 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163427 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA ALBARON Fatt.n. 004137163428 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO ANZIANI	25/06/2021	200 6	369 369	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
6		1712	255,5	9 255,59 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163425 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA LAZISE	25/06/2021	511 2	373	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
7		1713	90,6	3 1.586,76 ENEL ENERGIA S.P.A 5 1.586,76 ENEL ENERGIA S.P.A 8 1.586,76 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163424 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA Fatt.n. 004137163421 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA	25/06/2021 25/06/2021	610 4 610 4	375 375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	+-'	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
7	3	1713	121,2	8 1.586,76 ENEL ENERGIA S.P.A 7 1.586,76 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163431 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI Fatt.n. 004137163430 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON	25/06/2021	610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
7	5	1713	413,7	6 1.586,76 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163423 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CROCE PAPALE	25/06/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
7	6	1713	787,0	7 1.586,76 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163432 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO Fatt.n. 06002021000000007 del 22/06/2021 NUOVO ALLACCIO DI UN CONTATORE DELIACQUA IN VIA CROCE PAPALE PER UNA	25/06/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+-	2 Acquisto di servizi	- 5	Utenze e canoni
3	- 1	1714	18.0	55 AZIENDA GARDESANA SERVIZI SP 18,93 ENEL ENERGIA S.P.A	A Z2631FB446	CASETTA EROGATRICE DI ACQUIA	25/06/2021	680 1 451 1	436	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
9	1	1716	1.983,9		82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004142926015 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE VIALE ROMA Fatt.n. 004141118450 del 12/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO COMUNALE	28/06/2021 28/06/2021	535 2	371 374	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	+-'	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
2		1717 1718	96,3 277,9		82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004141118449 del 12/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON Fatt.n. 004140209080 del 11/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE CENTRO RICREATIVO	28/06/2021	610 4		1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
13	1	1719	17,6	5 17,65 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004140209081 del 11/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I	28/06/2021	200 6 610 4	369 375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 1	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
4		1720	15,6	9 1.764,60 ENEL ENERGIA S.P.A 2 1.764,60 ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004137163434 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI Fatt.n. 004137163436 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELAR	28/06/2021	610 4 610 4	375 375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	+-	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
4	3	1720		3 1.764.60 ENEL ENERGIA S.P.A 5 1.764.60 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163435 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/06/2021 28/06/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- :	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni
14 14	5	1720 1720	65,6 66,7	7 1.764,60 ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004137163443 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI Fatt.n. 004137163444 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	28/06/2021	610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
14 14		1720		4 1.764,60 ENEL ENERGIA S.P.A 4 1.764,60 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004137163445 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA Fatt.n. 004137163437 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA	28/06/2021	610 4 610 4	375 375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
14		1720		7 1.764,60 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163441 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	28/06/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- :	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
14 14	10	1720	356,8 656	9 1.764,60 ENEL ENERGIA S.P.A 7 1.764,60 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004137163433 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA Fatt.n. 004137163446 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	28/06/2021	610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	+-	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
15 15	1	1721 1721		8 1.363,30 ENEL ENERGIA S.P.A 2 1.363,30 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163460 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA SAN NICOLO' Fatt.n. 004137163448 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA DELLE COSTE	28/06/2021	200 6 200 6	369 369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 2	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
15	3	1721	1.101,6	1.363,30 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163470 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI MUNICIPIO	28/06/2021	200 6	369	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	- :	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
16 16	1 2	1722	1,3	4 1.379,66 ENEL ENERGIA S.P.A 5 1.379,66 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6 82617893F6	Fatt.n. 004137163456 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCETTA Fatt.n. 004137163465 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	28/06/2021	610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
6	3	1722	22,5	3 1.379,66 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163451 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA VITT. EMANUELE	28/06/2021	610 4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
6	5	1722 1722	45,8 74,3	1.379,66 ENEL ENERGIA S.P.A 11.379,66 ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004137163455 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE Fatt.n. 004137163466 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	28/06/2021	610 4 610 4	375 375	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	+-	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni
6	6	1722	105	2 1.379,66 ENEL ENERGIA S.P.A 9 1.379,66 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163461 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO Fatt.n. 004137163457 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA'	28/06/2021	610 4 610 4	375 375	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
6	8	1722	300	3 1.379,66 ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163447 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	28/06/2021	610 4	375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	- 1	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
6 7		1722 99999	580,8 304,8	1.379,66 ENEL ENERGIA S.P.A 6 304,86 GLOBAL POWER SPA		Fatt.n. 004137163467 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BARUM SDD 82B : AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD 82B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 1697 -R. 1697 del 25/06/2021)	28/06/2021 28/06/2021	610 4 210 1	375 126	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
8		1723	67,0	7 67.07 GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021/90/14/90 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO PACENGO SDD B2B : AASTZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZ1C106 ACCONTO (F. 1698 -R. 1698 del 25/06/2021)	28/06/2021	210 1		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
9	1 99	1724	717,8		8030881CA4 8030881CA4	SDD 82B : AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD 82B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 1698 -R. 1698 del 25/06/2021) SALDO Fatt.n. 2021V9014186 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO COMUNALE	28/06/2021	210 1	126 126	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni
12		99999 1725	116,8	2 116,82 GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD 82B : AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD 82B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 1699 -R. 1699 del 25/06/2021) SALDO Fatt.n. 2021V9014189 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale CHIESETTE	28/06/2021	210 1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni
-	- '-	1/25	23	OMESSO NOMINATIVO NEL	8030881CA4	SALDO Falt.11. 2021 V9014109 del 26/05/2021 Faltura Gas Naturale Chiese i le	20/06/2021	210 1	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	—	2 Abquisto di servizi	31	Utenze e canoni
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI											
3	- 1	1726	37	5 375 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL		LIQUIDAZIONE ASSEGNO FAMIGLIE FRAGILI D.G.R. 1309/2020	28/06/2021	825 6	490	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	+	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
				RISPETTO DELLA NORMATIVA											
4	1	1727	50	SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE ASSEGNO FAMIGLIE FRAGILI D.G.R. 1309/2020	28/06/2021	825 6	490	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
	-	1121	30	OMESSO NOMINATIVO NEL			2010012021	-20 6		. apose contill		—		- 3	
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI											
5	1	1728	1.000,0	1.000,00 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL		LIQUIDAZIONE ASSEGNO FAMIGLIE FRAGILI D.G.R. 1309/2020	28/06/2021	825 6	490	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
				RISPETTO DELLA NORMATIVA											
		1729		SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE ASSEGNO FAMIGLIE FRAGILI D.G.R. 1309/2020	28/06/2021	825 6	490	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie
5	- 1	1/29	5.	OMESSO NOMINATIVO NEL		ENQUIDAZIONE AGGEGNO I AMIGLIE FRAGILI D.G.N. 1309/2020	20/00/2021	0£3 b	490	i opese correnti	* masiefillieriti correriti	+-'	L masiennienti correnti a namiglie	1 3	niii i iasidfillieriii a lamigile
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	1										
7	1	1730	50	0 500 PERSONALI		LIQUIDAZIONE ASSEGNO FAMIGLIE FRAGILI D.G.R. 1309/2020	28/06/2021	825 6	490	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA											
				SULLA PROTEZIONE DATI						The state of the s	1	1			

					MESSO NOMINATIVO NEL										
					SPETTO DELLA NORMATIVA										
				SU	ILLA PROTEZIONE DATI										
1959	1	1732	500	500 PE	RSONALI		LIQUIDAZIONE ASSEGNO FAMIGLIE FRAGILI D.G.R. 1309/2020	28/06/2021	825	6	490	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie 999
1960		1999999	-42,87				SDD B2B: AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD B2B: AA5TZ1C106 SALDO (P. 1700 -R. 1700 del 25/06/2021)	29/06/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6
1960	2 9	1999999	13,22	13,22 GL	OBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B: AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD B2B: AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 1700 -R. 1700 del 25/06/2021)	29/06/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6
1960	3 9	999999	42,87	13,22 GL	OBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B: AA5TZ1C106-GLOBALPOWER SPA SDD B2B: AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 1700 -R. 1700 del 25/06/2021)	29/06/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6
1961	1	1733	-9,43				SALDO Fatt.n. 2020V9008700 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	29/06/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6
1961	2	1733	2,91				SALDO Fatt.n. 2021V9014187 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale SCUOLE	29/06/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6
1961	3	1733	9,43	2,91 GL	OBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9014188 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale	29/06/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 6
1963	1	1735	3.123,20	3.123,20 AU	IRORA SERVICE SNC	Z143194CFB	Fatt.n. 37/PA del 28/06/2021 COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI GIOCHI DI QUATTRO PARCHI GIOCO PUBBLICI - GIUGNO	29/06/2021	770	2	365	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11
															Servizi ausiliari per il funzionamento
1964	1	1736	2.144,76	2.144,76 AU	IRORA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 39/PA del 28/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - GIUGNO	29/06/2021	120	2	1083	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente 2
				AU	ITOFFICINA CONSOLINI DI										
1965	1	1737	148,52	148,52 CC	NSOLINI PAOLO	ZE7323112E	Fatt.n. 259 del 23/06/2021 REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT DOBLO TARGATO CR414JZ	29/06/2021	560	2	485	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1
					·										
1966	1	1738	1.460,34	1.460,34 MC	DRANDO FRANCESCO	Z433039F73	Fatt.n. 212/E del 28/06/2021 SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE DEI CIGLI STRADALI	29/06/2021	770	2	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11

Abri benri e materiali di consumo n.a.c. 16/04/2056 Gas	Ahrt benri e materiali di consumo n.a.c. 16/04/202 Ahrt benri e materiali di consumo n.a.c. 20/04/202 Casa Ahrt assequire au sussidi assistenziali 20/04/202 Cara Cara Ahrt assequire au sussidi assistenziali 20/04/202 Cara Car	descr.liv.V	data pag.eft
Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/2056 Gas Gas Gas Quello di Carino	Ahrt benri e materiali di consumo n.a.c. 16/04/202 Ahrt benri e materiali di consumo n.a.c. 20/04/202 Casa Casa Casa 20/04/202 Casa Casa	Altri heni e materiali di consumo n a c	16/04/202
Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/205 Cala 10/04/205 Cala 1	Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/200 Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 20/04/200 Gasi		
Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/205 Gas 205/04/205 Ga	Ahri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/200 Ahri beni e materiali di consumo n.a.c. 2004/200 Gas 2004/200	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/202
Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/205 Gas 205/04/205 Ga	Ahri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/200 Ahri beni e materiali di consumo n.a.c. 2004/200 Gas 2004/200		
Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/205 Gas 205/04/205 Ga	Ahri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/200 Ahri beni e materiali di consumo n.a.c. 2004/200 Gas 2004/200	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/202
Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/2026 Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/2026 Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/2026 Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 20/04/2026 Casa 20/04/2026 Caregia elettinca 20/	Ahri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/200 Casa 20/04/200 Ca		
Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/2026 Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/2026 Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/2026 Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 20/04/2026 Casa 20/04/2026 Caregia elettinca 20/	Ahri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/200 Casa 20/04/200 Ca		
Abri benri e materiali di consumo n.a.c. 16/04/2056 Gas	Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/200 Abri bani e materiali di consumo n.a.c. 2004/201 Gas	Altri berii e materiali di consumo n.a.c.	10/04/202
Arti barti e materiali di consumo n.a.c. Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Ga	Abi burni e materiali di consumo n.a.c. Gais G	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/202
Arti barti e materiali di consumo n.a.c. Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Ga	Abi burni e materiali di consumo n.a.c. Gais G		
Gas	Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gobale Gas Gas Gobale Gas Gas Gobale Gas Gas Gobale Gas Gas Gas Gobale Gas Gas Gas Gobale Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Ga	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/202
Gas	Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gobale Gas Gas Gobale Gas Gas Gobale Gas Gas Gobale Gas Gas Gas Gobale Gas Gas Gas Gobale Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Ga	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/202
Gas	Gas	Gas	
Energia elettrica Ferrigia cientrica Ferrigia cient	Energia elettrica C00-1420	Gas	
Energia elettrica Frenzia elett	Energia elettrica Frenzia elett	Enernia elettrica	02/04/202
Energia elettrica Frenzia elett	Energia elettrica Frenzia elett	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica Forgia control de la constanta del constant	Energia elettrica 020-1423 1	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica Foregia elett	Energia elettrica Foregia elett	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica Energia elettrica (2004/2025 Energia elet	Energia elettrica C204-020	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica Energia elettrica (2004/2025 Energia elet	Energia elettrica C204-020	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica (2004/2025 Energia elettrica Energia elettrica (2004/2025 Energia elet	Energia elettrica C204-020	Energia elettrica	02/04/202
Comparison	Energia elettrica 020-1420 1		
Comparison	Energia elettrica 020-1420 1	Energia elettrica	02/04/202
Comparison	Energia elettrica 020-1420 1	Energia elettrica	02/04/202
Comparison	Energia elettrica 020-1420 1	Energia elettrica	02/04/202
Comparison	Energia elettrica 020-1420 1	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica G0040205 Energia elettrica G0040205 Energia elettrica Energia elet	Energia elettrica (2004/200 Frengia elettrica (2004/200 Frengia elettrica (2004/200 Frengia elettrica (2004/200 Frengia elettrica Frengia elett	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica Fengria elettrica Fengria elettrica Fengria elettrica Fengria elettrica Fengria elettrica Fengria elettrica GO040205 Fengria elettrica GO040205 Fengria elettrica GO040205 Fengria elettrica GO040205 Fengria elettrica Fengria elettrica Fengria elettrica GO040205 GO040205 Fen	Energia elettrica 0004-020 Patrocinio legale 0204-020 Patrocinio legale 0204-020 Altri assegni e sussidi assistenziali 0204-020 Altri assegni e sussidi assistenziali 0204-020 Altri assegni e sussidi assistenziali 0204-020 Altri assigni e sussidi assistenziali 0204-020 Altri assegni e sussidi assistenziali 0204-020 Altri assigni e sussidi assistenziali 0204-020	Energia elettrica	02/04/202
reingui extentica 1.	reingui exteritoria frengui e	Energia elettrica	02/04/202
Eneroia elettrica Conductor Ferniga elettrica Conductor Abri assegni e sussidi assistenziali Conductor Abri traditrimenti a famiglie n. a. c. Abri premi di assicurazione n. a. c. Fonductor Contro per servicio di tesoveria Conductor Contro per servic	Energia elettrica 020-0420 1	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica COPU-0202 Abri sassegni e sussidi assistenziali COPU-0202 Abri servizi diversi in a.c. COPU-0202 Comiteri Comiteri Comiteri Comiteri Comiteri Comiteri Comiteri Comiteri Corio-0202 Comiteri Comiteri Corio-0202 C	Emergia elettrica 020-04-20	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica	Energia elettrica C20-1420	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica	Energia elettrica C20-1420	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica G0204205 Patricorino legale Abri assegni e sussidi assistenziali G0204205 Abri rassegni e sussidi assistenziali G0204205 Abri rassegni e sussidi assistenziali G0204205 Abri rassegni e sussidi assistenziali G0204205 Gorier per servizio di tesoreria G0204205 Gregia elettrica G0204205 G0204205 G0205	Energia elettrica 0204-020	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica	Energia elettrica (2004/200 En		
Energia elettrica 020/4/205	Country	Energia elettrica	02/04/202
Energia elettrica 020/4/205	Countries Coun	Energia elettrica	02/04/202
Abri assegni e sussidi assistenziali 02/04/205 Abri rassegni e sussidi assistenziali 02/04/205 Abri rassegni e sussidi assistenziali 02/04/205 Abri premi di assistunziane n.a.c. 16/04/205 Abri premi di assistunziane n.a.c. 02/04/205 Abri premi di assistunziane n.a.c. 07/04/205 Abri prestazioni deserina n.a.c. 07/04/205 Abri prestazioni professionali e pepodisisten n.a.c. 07/04/205 Abri servizi diversi n.a.c. 07/04/205 Cimiteri	Ahri assegni e sussidi assistenziali 02/04/20/ Ahri rassegni e sussidi assistenziali 02/04/20/ Ahri rassegni e sussidi assistenziali 02/04/20/ Ahri premi di asseurazione n.a. 150/04/20/ Ahri premi di asseurazione n.a. 150/04/20/ Ahri premi di asseurazione n.a. 02/04/20/ Ahri servizi diversi n.a. 07/04/20/ Cimiteri 07/04/2	Energia elettrica	02/04/202
Abri assegni e sussidi assistenziali 02/04/205 Abri rassegni e sussidi assistenziali 02/04/205 Abri rassegni e sussidi assistenziali 02/04/205 Abri premi di assistunziane n.a.c. 16/04/205 Abri premi di assistunziane n.a.c. 02/04/205 Abri premi di assistunziane n.a.c. 07/04/205 Abri prestazioni professionali e sposicialiste n.a.c. 07/04/205 Abri servizi diversi n.a.c. 07/04/205 Cimiteri 07/0	Ahri assegni e sussidi assistenziali 02/04/20/ Ahri rassegni e sussidi assistenziali 02/04/20/ Ahri rassegni e sussidi assistenziali 02/04/20/ Ahri premi di asseurazione n.a. 150/04/20/ Ahri premi di asseurazione n.a. 150/04/20/ Ahri premi di asseurazione n.a. 02/04/20/ Ahri servizi diversi n.a. 07/04/20/ Cimiteri 07/04/2	Patrocinio lengle	00/04/000
Ant inselement a famiglie n.a.c. 16/04/205 Ant premi di assicurazione n.a.c. 1004/205 Ant premi di assicurazione n.a.c. 10204/205 Anti premi di assicurazione n.a.c. 10204/205 Anti premi di assicurazione n.a.c. 10704/205 Anti servizi diversi n.a.c. 07/04/205 Anti servizi diversi n.a.c. 07/04/205 Anti servizi diversi n.a.c. 07/04/205 Crimteri 07/04/205 Cr	Abri Irasleriment a famiglie n.a.c. 16/04/20/ Abri premi di assicurazione n.a.c. 16/04/20/ Abri pretazioni professionali e personali di assicurazione n.a.c. 16/04/20/ Abri pretazioni professionali e personali di assicurazione n.a.c. 16/04/20/ Abri prendi di densi n.a.c. 16/04/20/ Cimiteri 16/04/20/ Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/20/ Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/20/ Abri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/04/20/ Emergia elettrica 16/04/20/ Emerg		02/04/202
After permit di assicurazione n.a. C. 0204/2026 After permit di assicurazione n.a. C. 0204/2026 After servizio diversi n.a. C. 0704/2026 After servizio diversi n.a. C. 0704/2026 After persistationi professionali e perpositistiche n.a. C. 0704/2026 After persistationi professionali e perpositistiche n.a. C. 0704/2026 After persistationi professionali e perpositistiche n.a. C. 0704/2026 Crimiteri 0704/202	Akti premi di assicurazione n.a. C. 0204-020 Norme por servacio di tercerini o 1000-1000 Norme por servacio di tercerini o 1000-1000 Norme por servacio di tercerini o 1000-1000 Akte prestazioni professionali e psocialistiche n.a. 07704-020 Akte persiazioni professionali e specialistiche n.a. 07704-020 Akte persiazioni professionali e specialistiche n.a. 07704-020 Cirilteri 07704-020	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/04/202
Onei per servizio di tescoreria 0804-0225 Alfant servizi diveni n.a.c. 0704-025 Alfant servizi diveni n.a.c.	Onei per servizio di tescoreria 0804-022 (Marie Servizio Interceria 1904-02) (Marie Servizio del marco 1904-02) (Materiale informatico 1904-02) (Materiale inf	Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali	02/04/202
Afti servici diversi n.a.c. 0704-025 Materiale informatico 0704-025 Afte persiazioni professionali e popolisistiche n.a.c. 0704-025 Afte persiazioni professionali e popolisistiche n.a.c. 0704-025 Criniteri 0704-025 Crinite	Anti servici diversi n.a.c. 0704-020 Materiale informatico 0704-020 Anti personali o professionali e pepcialistiche n.a.c. 0704-020 Anti personali o professionali e pepcialistiche n.a.c. 0704-020 Cimiteri 0704-	Attri assegni e sussidi assistenziali Attri assegni e sussidi assistenziali Attri assegni e sussidi assistenziali	02/04/202
After prestazioni professionali e gepocialistiche na	After persetazioni professionali e pspecialistriche na. 07/04/20/ pspecialistriche na. 07/04/20/ Crimteri 07/04/20/ Crimteri 07/04/20/ Crimteri 07/04/20/ Crimteri 07/04/20/ Afta beni e materiali di consumo n. a. 07/04/20/ Spese postali e materiali di consumo n. a. 07/04/20/ Energia elettrica 07/04/20/ Energia	Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c.	02/04/202 02/04/202 16/04/202 02/04/203
After prestazioni professionali e gepocialistiche na	After persetazioni professionali e pspecialistriche na. 07/04/20/ pspecialistriche na. 07/04/20/ Crimteri 07/04/20/ Crimteri 07/04/20/ Crimteri 07/04/20/ Crimteri 07/04/20/ Afta beni e materiali di consumo n. a. 07/04/20/ Spese postali e materiali di consumo n. a. 07/04/20/ Energia elettrica 07/04/20/ Energia	Ahri assegni e sussidi assistenziali Ahri assegni e sussidi assistenziali Ahri trasferimenti a famiglie n.a.c. Ahri premi di assicurazione n.a.c. Oner per servizio di tesoreria	02/04/202 02/04/202 16/04/202 02/04/202 08/04/202
specialistiche n.a.c. 0704-025 Attri servici diversi n.a.c. 0704-025 Cimiteri 0704-025 Cimiteri 0704-025 Cimiteri 0704-025 Cimiteri 0704-025 Spese postali 0704-	specialistiche n.a.c. 0704-020 Altri servici diversi n.a.c. 07704-020 Cimiteri 0704-020 Cimiteri 0704-020 Cimiteri 0704-020 Altri berri e materiali di consumo n.a.c. 07104-020 Altri berri e materiali di consumo n.a.c. 07104-020 Altri berri e materiali di consumo n.a.c. 07104-020 Energia elettrica 0704-020 Energia ele	Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri rasterimenti a famiglie n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Chart premi di assicurazione n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	02/04/202 02/04/202 16/04/202 02/04/202 08/04/202 07/04/202
Ahri servizi diversi n.a.c. 07/04/205 Ciniteri 07/04/205 Ciniteri 07/04/205 Ciniteri 07/04/205 Ciniteri 07/04/205 Ciniteri 07/04/205 Seriesi estatirisi di consumo n.a.c. 07/04/205 Seriesi estatiri 07/04/205 Energia elettina 07/04/205	Abri servizi diversi n.a.c. 07/04/20/ Crinteri 07/04/20/ Crinteri 07/04/20/ Crinteri 07/04/20/ Crinteri 07/04/20/ Abi izori a materiali di consumo n.e. 07/04/20/ Genera pinetti 17/04/20/ Genera pinetti 17/04/20/ Genera elettina 07/04/20/ Energia elettina 07/04/20/	Altri asseqni e sussidi assistenziali Altri asseqni e sussidi assistenziali Altri tasseqni e sussidi assistenziali Altri tasseqni e sussidi assistenziali Altri tasseqni e sussidi assistenziali Altri perin di assisturazione n.a.c. Coneli per servizio di tescreria Attri senzizi deversi n.a.c. Materiale informatico	02/04/202 02/04/202 16/04/202 02/04/202 08/04/202 07/04/202
Crimiteri	Cirniteri 07/04/200 Cirniteri 07/04/200 Akri barri er materiali di consumo n.a.c. 07/04/200 Dispere postiali 07/04/200 Erregua elettrica 07/04/200 Erregua elettrica 07/04/200 Energia elettrica 07/04/200 Energia elettrica 07/04/200 Erregua elettrica 07/04/200 Energia elettrica 07/04/200	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri trasferimenti a famiqlie n. a. c. Abri premi di assisturazione n. a. c. Oneri per servizio di tescoreria Atta i servizi diventi n. a. c. Materiale informatico. Abter versizioni professioniali e	02/04/202 02/04/202 16/04/202 02/04/203 08/04/202 07/04/202
Criniteri (2014) Afri barri e materiali di corsumo n.a.c. (2014) Spese postati (2014) Spese postati (2014) Energia elettrica (2014)	Crimiter Arti bani e materiali di consumo n.a.c. 30744/202 Arti bani e materiali di consumo n.a.c. 30744/202 Sprese pontali Foregia elettrica Foregia elettric	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri trasferimenti a familgile n.a.c. Abri premi dia salsurazione n.a.c. Oneri per servizio di tescoreria Abri pervidi assistrazione n.a.c. Materiale informatico. Materiale informatico. Absteriale informatico.	02/04/202 02/04/202 16/04/202 08/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202
Criniteri (2014) Afri barri e materiali di corsumo n.a.c. (2014) Spese postati (2014) Spese postati (2014) Energia elettrica (2014)	Crimiter Arti bani e materiali di consumo n.a.c. 30744/202 Arti bani e materiali di consumo n.a.c. 30744/202 Sprese pontali Foregia elettrica Foregia elettric	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri trasferimenti a familgile n.a.c. Abri premi dia salsurazione n.a.c. Oneri per servizio di tescoreria Abri pervidi assistrazione n.a.c. Materiale informatico. Materiale informatico. Absteriale informatico.	02/04/202 02/04/202 16/04/202 08/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/04/2005 Spose pottali 07/04/2005 Grenga elettrica 07/04/2005	Atri beni e materiali di consumo n.a.c. 5704/2025 Spese postiti 7704/2025	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri trasferimenti a famiglien a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Onen per servici oli testereria Abri servici di esservizione n.a.c. Materiale informationo Abri servici diversi n.a.c. Materiale informationo Abri persidistrione n.a.c. Abri servici diversi n.a.c. Abri servici diversi n.a.c.	02/04/202 02/04/202 16/04/202 08/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202
Spees postal 0704-0205 Ferriga selettrica 0704-0205 Ferriga selettrica 0704-0205 Ferriga selettrica 0704-0205 0704-0205 Ferriga selettrica	Spees postal	Abri assogni e sussidi assistenziali Abri assogni e sussidi assistenziali Abri rasserimenti a tamiolie n.a.c. Abri premi di assourazione n.a.c. Onne i per senzi od i testoraria Abri servizi divesni n.a.c. Materiale informaziono. Abri persidi professionali e apposidistriche n.a.c. Abri servizi divesni n.a.c. Abri servizi divesni n.a.c. Cimiteri	02/04/202 02/04/202 16/04/202 02/04/202 02/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202
Energia elettrica Forniga elettrica	Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica O704-020 Ene	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri traderimenti a famiolia n.a.c. Abri premi di assistenziali Abri traderimenti a famiolia n.a.c. Abri premi di assistenzianone n.a.c. Onne per senzico di esteroria; Abri senzidi devera in.a.c. Abri senzidi devera in.a.c. Abri senzidi devera in.a.c. Cimiteri Cimiterii	02/04/202 02/04/202 16/04/202 02/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202
Fenguia elettrica Frenzia elettrica	Finergia elettrica	Abri assegoni e sussidi assistenziali Abri assegoni e sussidi assistenziali Abri trasferimenti a famiglien a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Onne per servicio di esteroria Abri servici deteroria Abri servici deteroria Abri servici deveni n.a.c. Materiale informationo Abre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Centre compositione de la compositionali con compositione de la compositionali compositio	02/04/202 02/04/202 16/04/202 16/04/202 08/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202
Enteria elettrica 707-46262 Energia elettrica 707-46262	Enteroia elettrica 7074-0225 Fineroia elettrica 7074-0225 Fineroia elettrica 7074-0225 Fineroia elettrica Fineroia eletrica Fineroia elettrica Fineroia elett	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rassegni e sussidi assistenziali Abri prami di assicuriazione n.a.c. Ontri per servizio di tescoria: Abri prami di assicuriazione n.a.c. Ontri per servizio di tescoria: Abri servizi diversi n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Cimiteri Cimiteri Cimiteri Cimiteri Abri beni e materiali di consumo n.a.c. Spose postiali	02/04/202 02/04/202 16/04/202 16/04/202 08/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202
Energia elettrica	Energia elettrica 6704-020 6704-02	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rassegni e sussidi assistenziali Abri prami di assicuriazione n.a.c. Ontri per servizio di tescoria: Abri prami di assicuriazione n.a.c. Ontri per servizio di tescoria: Abri servizi diversi n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Cimiteri Cimiteri Cimiteri Cimiteri Abri beni e materiali di consumo n.a.c. Spose postiali	02/04/202 02/04/202 02/04/202 02/04/202 08/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202 07/04/202
Energia elettrica 6704-0262	Freega elettrica 70704202	Ahri assegni e sussidi assistenziali Ahri assegni e sussidi assistenziali Ahri tassiminenti a famidie n.a.c. Ahri prend di assistenziali Ahri tassiminenti a famidie n.a.c. Ahri prend di assistenziali Ahri senzici diversi n.a.c. Ahri senzici diversi n.a.c. Ahri senzici diversi n.a.c. Ahri senzici diversi n.a.c. Comiteri Cimiteri Cimiteri Cimiteri Cimiteri Energia elettrica	02/04/202 02/04/202 16/04/202 16/04/202 08/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203
Energia elettrica 6704-0255 En	Finergia elettrica 707-14225	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rasserimenti a famiolie n.a.c. Abri premi di assicurizione n.a.c. Oneni per senzio di esteroriali Abri sinciali di esteroriali Abri senzio di esteroriali Abri senzio diversi n.a.c. Materiale informationo. Abri senzio diversi n.a.c. Ciniteri Ciniter	02/04/202 02/04/202 16/04/202 16/04/202 08/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203
Enerala elettrica 07704/2025 Energia elettrica 07704/2025	Energia elettrica 7074-022 Fengra elettrica 7074-023 Fengra elettrica 7074-023 Fengra elettrica 7074-023 Fengra elettrica 7074-023 Fengra elettrica 7074-025	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri tassegni di esseriali e sussidi assistenziali e n.a.c. Abri peretali di esseriali e sussidi assistenziali e sussidi abresi n.a.c. Abri senzi di devesi n.a.c. Abri senzi di devesi n.a.c. Cimiteri Cimiteri Cimiteri Energia elettrica	02/04/202 02/04/202 16/04/202 16/04/202 02/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203
Energia elettrica 07704/2025 Energia elettrica 0704/2025 Energia elettrica 0704/2025 070	Finergia elettrica 7074-020 7074-020 7074-020 Finergia elettrica 7074-020 Finergia elettrica 7074-020 Finergia elettrica Finergia elettrica 7074-020 Finergia elettrica Finergia elettrica Finergia elettrica Finergia elettrica Finergia elettrica	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rassegni e sussidi assistenziali Abri rasserimenti a famiolie n.a.c. Abri premi di assicurizione n.a.c. Onnei per senzio di esteroria Abri senzi di esteroria Abri senzi di esteroria Abri senzi di esteroria Abri senzi di esteroria Cintiteri Ci	02/04/202 02/04/203 16/04/203 16/04/203 02/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203
Energia elettrica 07704/2025	Energia elettrica Forgia elettrica	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri tassegni e sussidi assistenziali Abri tasserimenti a famiolia n.a.c. Abri peran di essicurazione n.a.c. Onne per senzizio e lateorinia Abri senzidi devera in.a.c. Materiale informatico. Abri peralizioni professionali e specialistiche n.a.c. Abri senzidi devera in.a.c. Crimiteri Crimiteri Crimiteri Crimiteri Crimiteri Energia elettrica	02/04/202 02/04/202 16/04/202 16/04/202 02/04/202 07/04/203
Energia elettrica 97/04/202 Energia elettrica 97/04/203 Energia elettrica 07/04/203	Finergia elettrica 7074-0226 Finergia elettrica 7070-0226	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rassegni e sussidi assistenziali Abri rassegni e sussidi assistenziali Abri premi di assicurazione n.a.c. Onni per servizio di tescoriria Abri servizi diversi n.a.c. Materiale informazioni Abri persi diversi n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Cimiteri Cimi	02/04/202 02/04/203 16/04/203 02/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203
Energia elettrica 97/04/202	Energia elettrica	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri tassegni e sussidi assistenziali Abri tasserimenti a tambilio n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Onne per senzizio di esteroria Abri sevizi diversi n.a.c. Materale informazioni Abri sevizi diversi n.a.c. Cimiteri	02/04/202 02/04/203 16/04/203 02/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203 07/04/203
Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica 707-14220 Fengua elettrica 707-14220	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rasserimenti a famialie n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Onen per senzici di oteoreria Abri senzi di oteoreria Contenti di	02/04/202 02/04/202 16/04/203 16/04/203 08/04/203 08/04/203 07/04/203
Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica 67014-020 Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettr	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri tassegni e sussidi assistenziali Abri tasserimenti a famiolia n.a.c. Abri peran di assicurazione n.a.c. Onen per senzico di esteroria; Abri senzidi diversi n.a.c. Materiale informatico. Abri peratico in professionali e specialistiche n.a.c. Abri senzidi diversi n.a.c. Crimiteri Crimiteri Crimiteri Crimiteri Crimiteri Crimiteri Energia elettrica	02/04/202 02/04/203 02/04/203 02/04/203 02/04/203 07/04/203
Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica 67014-020 Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettr	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rasserimenti a tamiolie n.a.c. Abri premi di assourazione n.a.c. Onni per senzivo i testoraria Abri servizi divesni n.a.c. Materiale informaziono Abre pressazioni professionali e specialistiche n.a.c. Abri senvizi divesni n.a.c. Cimiteri Cimi	02/04/202 02/04/202 16/04/203 16/04/203 08/04/203 08/04/203 07/04/203
Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rassegni e aussidi assistenziali Abri trasserimenti a famisilge n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Omne per serzizi o di tesoriria Abri servizi diversi n.a.c. Materiale informati alla discriziani di assicurazioni professionali e specialistriche n.a.c. Abri senzizi diversi n.a.c. Comiteri Comiteri Abri beni e materiali di consumo n.a.c. Spoes postali Energia elettrica	02/04/202 02/04/202 16/04/203 16/04/203 08/04/203 08/04/203 07/04/203
Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica (1704/2016 Energia elettric	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rasserimenti a famialie n.a.c. Abri premi di assecurazione n.a.c. Onen per senzici oli tetoreria Abri senzi di sescurazione n.a.c. Onen per senzici oli tetoreria Abri senzi di eteoreria Abri senzi di eteoreria Abri senzi di eteoreria Abri senzi di eteoreria Cimiteri Abri boni e materiali di consumo n.a.c. Spese postiali Energia etettirica	02/04/202 02/04/202 16/04/202 02/04/202 02/04/202 07/04/202
Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica 07/04/200 Energia elettrica 07/04/201	Ahri assegni e sussidi assistenziali Ahri assegni e sussidi assistenziali Ahri tassegni e sussidi assistenziali Ahri tasserimenti a famiolie n.a.c. Ahri premi di assicurazione n.a.c. Onne per senzizio di esteroria Ahri sevizi diversi n.a.c. Materiale informazione. Ahri sevizi diversi n.a.c. Cimiteri Cimit	02/04/202 02/04/202 16/04/202 16/04/202 02/04/203 07/04/203
	Energia elettrica 07/04/200 Energia elettrica 07/04/201	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rassegni e sussidi assistenziali Abri sevizi di asseurazione n.a.c. Onne per senzio di esteroria Abri sevizi diversi n.a.c. Materiale informaziono, prepidistriche n.a.c. Abri senzio diversi n.a.c. Cimiteri Abri boni e materiali di consumo n.a.c. Spese pontiali Energia esteritora Energia esterit	9204205 9204205 1604205 1604205 970
Energia elettrica 07/04/203	Energia elettrica 07/04/200 Energia elettrica 07/04/201	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri tassegni di assicurazione n.a.c. Onne per senzivo di etteoriale Abri sevizi diversi n.a.c. Matestelle informatico Abri persidizioni professionali e specialistiche n.a.c. Cimiteri Cim	9204205 9204205 1604205 1604205 970
Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica 07/04/200	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri trasferimenti a famiglie n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Onne per senzici di etteorria Abri servici di etteorria Abri senzici di etteorria Cimiteri Abri beni e materiali di consumo n.a.c. Spese postali Energia elettrica	9204205 9204205 1604205 1604205 970
Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/203 Energia elettrica 07/04/203 Energia elettrica 07/04/203 Energia elettrica 07/04/203	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri trasferimenti a famiglie n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Onne per senzici di etteorria Abri servici di etteorria Abri senzici di etteorria Cimiteri Abri beni e materiali di consumo n.a.c. Spese postali Energia elettrica	02/04/205 02/04/205 16/04/205 16/04/205 16/04/205 17/04/205
	Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rassegni e sussidi assistenziali Abri rasserimenti a famialie n.a.c. Abri premi di assicurizione n.a.c. Onne per senzici di oteoreria Abri senzi di etteoreria Cimiteri Abri beni e materiali di consumo n.a.c. Spese postiali Energia elettrica	02/04/205 02/04/205 15/04/205 15/04/205 15/04/205 17/04/205
Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rassegni e aussidi assistenziali Abri trasferimenti a famiglie n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Omne per serzizio di testerria Abri servizi di esserizioni professionali e specialistriche n.a.c. Masferizie informati professionali e specialistriche n.a.c. Comiteri Comiteri Abri beni e materiali di consumo n.a.c. Spose postali Energia elettrica	02/04/205 02/04/205 15/04/205 15/04/205 15/04/205 17/04/205
Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202		Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri prami di assicurazione n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Materiale informazioni Abri persi diversi n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Cimiteri Cimit	02/04/205 02/04/205 16/04/205 16/04/205 07/04/205
Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202		Abri assegni e su seidi assistenziali Abri assegni e su seidi assistenziali Abri trasferimenti a famiglie n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Onne per senzici di ettereria Abri servici di ettereria Abri servici di ettereria Abri servici di ettereria Abri servici di ettereria Abri senzici diveni n.a.c. Malteriale informationo Abre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Cimiteri Abri senzici diveni n.a.c. Cimiteri Abri beni e materiali di consumo n.a.c. Spece postali Energia elettrica	02/04/2007 02/04/2007 15/04/2007 17/04/
Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri premi di assicuriziane n.a.c. Abri premi di assicuriziane n.a.c. Abri premi di assicuriziane n.a.c. Matri servizi diversi n.a.c. Matri servizi diversi n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Cimiteri Cimiter	02/04/205 02/04/205 16/04/205 16/04/205 07/04/205
Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri rassegni e aussidi assistenziali Abri trasferimenti a famiglie n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Omne per serzizio di testerria Abri servizi di esserizioni professionali e specialistriche n.a.c. Masferizie informati professionali e specialistriche n.a.c. Comiteri Comiteri Abri beni e materiali di consumo n.a.c. Spose postali Energia elettrica	02/04/205 02/04/205 15/04/205 15/04/205 15/04/205 17/04/205
Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202		Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri assegni e sussidi assistenziali Abri prami di assicurazione n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Materiale informazioni Abri persi diversi n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Cimiteri Cimit	02/04/205 02/04/205 16/04/205 16/04/205 07/04/205
Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202 Energia elettrica 07/04/202	37/04/204	Abri assegni e su seidi assistenziali Abri assegni e su seidi assistenziali Abri trasferimenti a famiglie n.a.c. Abri premi di assicurazione n.a.c. Onne per senzici di etteorria Abri servici di etteorria Abri servici di etteorria Abri servici di etteorria Abri servici di etteorria Abri senzici diveni n.a.c. Malteriale informationo Abre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Cimiteri Abri senzici diveni n.a.c. Cimiteri Abri beni e materiali di consumo n.a.c. Spece postali Energia elettrica	02/04/205 02/04/205 16/04/205 16/04/205 16/04/205 17/04/205
Energia elettrica 07/04/202	Energia elettrica 07/04/202	Abri assegni e sussidi assistenziali Abri premi di assicuriziane n.a.c. Abri premi di assicuriziane n.a.c. Abri premi di assicuriziane n.a.c. Matri servizi diversi n.a.c. Matri servizi diversi n.a.c. Abri servizi diversi n.a.c. Cimiteri Cimiter	02/04/205 02/04/205 16/04/205 16/04/205 07/04/205

Energia elettrica regia elettr	Energia elettrica	07/04/2021
Energia elettrica	Energia elettrica	07/04/2021
Energia elettrica	Energia elettrica	07/04/2021
Energia elettrica	Energia elettrica	07/04/2021
Energia elettrica	Energia elettrica	07/04/2021
Energia elettrica	Energia elettrica	07/04/2021
Energia elettrica 0704-022 Acqua 0804262 Acqua 13044262	Energia elettrica	07/04/2021
Energia elettrica 07/04/202 Accessa abunche dati e a pubblicazioni on line a pubblicazioni a line a pubblicazioni a line a pubblicazioni a line a line a pubblicazioni a line a l	Energia elettrica	07/04/2021
Accesses a banche desle e a pubblicazioni on line on l	Energia elettrica	07/04/2021
Acquia 1304202	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	09/04/2021
Acqua 1304/202		
Acquis 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acqua 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202		13/04/2021
Acquia 1304/202		
Acquis 1304202		
Acquia 1304/202		
Acqua 1304/202		
Acqua 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acqua 1304/202	·	13/04/2021
Acqua 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acqua 1304/202		
Acqua 1304/202		
Acqua 1304/202		
Acquia 13/04/202		
Acqua 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202	Acqua	13/04/2021
Acqua 1304/202	Acqua	13/04/2021
Асаца 13/04/202	Acqua	13/04/2021
Acqua 13/04/202	Acqua	13/04/2021
Acquia 1304/202	Acqua	13/04/2021
Асация 13/04/202	Acqua	
Асация 13/04/202		
Acqua 13/04/202		
Acqua 13/04/202		
Acqua 13/04/202		
Acqua 13/04/202	Acqua	13/04/2021
Асqua 13/04/202	Acqua	13/04/2021
Acqua 13/04/202* Acqua 13/04/202* Acqua 13/04/202*	Acqua	13/04/2021
Acqua 13/04/202* Acqua 13/04/202*	Acqua	13/04/2021
Acqua 13/04/202	Acqua	13/04/2021
	Acqua	13/04/2021
Acqua 13/04/202	Acqua	13/04/2021
Acqua 13/04/202	Acqua	13/04/2021

Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Apparati di telecomunicazione Manutenzione ordinaria e riparazioni di	13/04/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/04/2021
Postazioni di lavoro	13/04/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/04/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c. Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Contratti di servizio per le mense	13/04/2021
scolastiche	13/04/2021
Mobili e arredi per ufficio	13/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di	13/04/2021
altri beni materiali	13/04/2021
Postazioni di lavoro Manutenzione ordinaria e riparazioni di	13/04/2021
altri beni materiali	13/04/2021
Stampati specialistici Contratti di servizio di trasporto	13/04/2021
contratti di servizio di trasporto scolastico Contratti di servizio di trasporto	13/04/2021
scolastico	13/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	
sicurezza e ordine pubblico Altri trasferimenti a famiolie n.a.c.	13/04/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	
sicurezza e ordine pubblico	13/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13/04/2021
Infrastrutture stradali	13/04/2021
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	13/04/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2021
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16/04/2021
Beni immobili di valore culturale, storico	16/04/2021
ed artistico n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2021
Attrezzature n.a.c.	19/04/2021
Attrezzature n.a.c.	15/04/2021
Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/04/2021
Altre spese per servizi amministrativi Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2021 19/04/2021
Acquisto di servizi per altre spese per	
formazione e addestramento n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/04/2021
mezzi di trasporto ad uso civile, di	19/04/2021
sicurezza e ordine pubblico Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	19/04/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2021
Cimiteri	19/04/2021
Cimiteri Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/04/2021
mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/04/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/04/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/202
Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/202
Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/202
Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/202
Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/202
Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/202
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/04/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Organi istituzionali dell'amministrazione -	19/04/202
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/04/202
Infrastrutture stradali	21/04/2021
Patrocinio legale	
Carta, cancelleria e stampati	21/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Aitii assegiii e sussiui assisieiiziaii	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
	0010410
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021

Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021

Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/202
Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/04/202 23/04/202 23/04/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/04/202
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/202
Private	23/04/202
Telefonia fissa	23/04/202
Telefonia fissa Contratti di servizio di assistenza sociale	23/04/202
domiciliare Contratti di servizio di assistenza sociale	23/04/202
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Contratti di servizio di assistenza sociale	23/04/202
domiciliare Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/04/202
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/04/202
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/04/202
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/04/202
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/04/202
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/04/202
Private Contratti di servizio per le mense	23/04/202
scolastiche Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/202
Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/202
Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/202
Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/202
Quote di associazioni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/04/202
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/04/202
Private	23/04/202
Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/202
Perizie	27/04/202

Patrocinio legale Rimborsi in conto capitale a Imprese di	27/04/2021
somme non dovute o incassate in eccesso	27/04/2021
Acquisto di servizi per formazione	
obbligatoria	27/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali Gas	28/04/2021 29/04/2021
Gas	28/04/2021
Gas Gas	29/04/2021 28/04/2021
Gas	29/04/2021
Gas Manutenzione ordinaria e riparazioni di	28/04/2021
attrezzature	28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica	20/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	20/04/2021
Energia elettrica	
Energia elettrica	28/04/2021
Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri tasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Atri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussicii assistenziali Atri assegni e sussicii assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Atri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussicii assistenziali Atri assegni e sussicii assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri rasserimenti a famiglie n.a.c. Atri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussicii assistenziali Atri assegni e sussicii assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri assegni e sussidi assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Ferngia elettrica Ferngia elettrica Ferngia elettrica Ferngia elettrica Ferngia elettrica Anti assegni e sussidi assistenziali Anti rasserimenti a famiglie n.a.c. Anti trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica Ferngia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Anti assegni e sussidi assistenziali Anti assegni e sussidi assistenziali Anti rasserimenti a famiglie n.a.c. Anti trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Anti assegni e sussidi assistenziali Anti rasserimenti a famiglie n.a.c. Anti trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021
Energia elettrica Atri assegni e sussici assistenziali Atri assegni e sussici assistenziali Atri trasferimenti a famiglie n.a.c. Energia elettrica	28/04/2021 28/04/2021

Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	29/04/2021 29/04/2021
Energia elettrica	
Energia elettrica Energia elettrica	29/04/2021 29/04/2021
Energia elettrica Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021 29/04/2021
Energia elettrica	29/04/202
Energia elettrica Energia elettrica	29/04/202 29/04/202
Energia elettrica	29/04/202
Energia elettrica	29/04/202
Energia elettrica Energia elettrica	29/04/202 28/05/202
Energia elettrica	28/05/202
Energia elettrica	28/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	28/05/202 28/05/202 28/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	28/05/202
Energia elettrica	28/05/202
Energia elettrica	28/05/202
Energia elettrica	29/04/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
impianti e macchinari	29/04/202
Gas Gas	30/04/202 30/04/202
Gas	30/04/202
Gas	30/04/202 29/04/202 29/04/202
Gas Gas	29/04/202
Gas	20/04/202
Patrocinio legale	04/05/202
Altri hani matariali divorni	
Altri beni materiali diversi	04/05/202
Periferiche	05/05/202
Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
impianti e macchinari	07/05/202
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	07/05/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
mezzi di trasporto ad uso civile, di	
sicurezza e ordine pubblico	07/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202
Impianti sportivi	07/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202
Implanti sportivi Tablet e dispositivi di telefonia fissa e	07/05/202
l abiet e dispositivi di teletonia fissa e mobile	07/05/202
Altre spese in conto capitale n.a.c.	07/05/202
Impianti sportivi	07/05/202
Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/202
	071051000
Servizi di pulizia e lavanderia Noleggi di impianti e macchinari	07/05/202 07/05/202
Noleggi di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
imnianti e macchinari	07/05/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	
sicurezza e ordine pubblico	07/05/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
altri beni materiali Manutenzione ordinaria e riparazioni di	07/05/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	
sicurezza e ordine pubblico	07/05/202
Infrastrutture stradali Manutenzione ordinaria e riparazioni di	07/05/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	
sicurezza e ordine pubblico	07/05/202
A But been a sectoral all accounts as a	07/05/000
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202
Postazioni di lavoro	07/05/202
Postazioni di lavoro Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
Postazioni di lavoro Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
impianti e macchinan	07/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202 07/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202 07/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202 07/05/202 07/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202
Atti beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti beni materiali di consumo n.a.c.	07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202
altri beni materiali Manutenzione ordinaria e riparazioni di	07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202
Arti beni e materiali di consumo n.a.c. Atri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di atri beni materiali	07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202
mipani e maconiami. Anti beni e materiali di consumo n.a.c. Anti beni e materiali di consumo n.a.c. Anti beni e materiali di consumo n.a.c. Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Manuserozono odinaria e ripanzioni di Manuserozono e didinaria e ripanzioni di alti beni materiali	07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202
impani e macorinal Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manuterziono codinaria e ripanziori di dianti beni materiali di perimenti di consumo n.a.c. Manuterziono codinaria e ripanziori di di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manuterziono codinaria e ripanziori Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202
implemi e inaccinima. Atri beni e materiali di consumo n.a.c Atri beni e materiali di consumo n.a.c Atri beni e materiali di consumo n.a.c Atri beni e materiali di consumo n.a.c. atri beni materiali di consumo n.a.c. atri beni materiali atri beni materiali atri beni materiali	07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202 07/05/202

Private Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2021
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Carta, cancelleria e stampati	11/05/2021 11/05/2021
Infrastrutture stradali	11/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2021
Quote di associazioni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/05/2021
Private	11/05/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	14/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2021 14/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c. Servizi di sorveglianza, custodia e	14/05/2021
accoglienza Altri servizi informatici e di	14/05/2021
telecomunicazioni n.a.c.	14/05/2021
Patrocinio legale Altre prestazioni professionali e	14/05/2021
specialistiche n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica	17/05/2021
	17/05/2021 17/05/2021
Energia elettrica	17/05/2021
Energia elettrica Energia elettrica	17/05/2021 17/05/2021
Energia elettrica	17/05/2021
Energia elettrica	17/05/2021
Energia elettrica Energia elettrica	17/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	17/05/2021
mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/05/2021
Private	20/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	
sicurezza e ordine pubblico	20/05/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di	20/05/2021
mobili e arredi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico Atte sceses in conto capitale n.a.C. Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 23/06/2021 23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico Altre spesse in conto capitale n.a.c. Fabbricati ad uso scolastico Tarledirimenti correnti a taltuzioni Social Tarledirimenti correnti a taltuzioni Social	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico Traderimento correnti a fasticulorio Social Contrasti de servicio per le mense scolasticho	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 20/05/2021
Fabbricati ad uso scolastico Tacterimento corrent a tistruzioni Social Printes Contratal di servizio per le mensea Tradeferimento correnti a tistruzioni Social	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 20/05/2021 20/05/2021
Fabbricati ad uso scolastico Tatelemento correnta a statuzioni Social Photate Contratti di servizio per le mense contratti di servizio per le mense contratti di servizio per le mense contratti contrat	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 20/05/2021 20/05/2021
Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati an uso colastico Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati an uso colastico Fabbricati an	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021
Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati ad us	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021
Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati ad us	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021
Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati as uso scolastico Fabbricati ad us	23/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021

Patrocinio legale	20/05/202
Patrocinio legale Contratti di servizio di assistenza sociale	
domiciliare Spese di investimento per beni	20/05/202
mmateriali n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale	20/05/202
domiciliare	20/05/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/05/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/202
Beni immobili n.a.c.	20/05/202
Beni immobili n.a.c.	20/05/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/202
Contratti di servizio di assistenza sociale	
domiciliare	20/05/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/202
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/05/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/05/202
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/05/202
Private	20/05/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/05/202
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/05/202
Private	20/05/202
Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202 20/05/202 20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202 20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202 20/05/202 20/05/202
	20/05/202 20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202 20/05/202
	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Enernia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202 20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202 20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica	
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	20/05/202
Energia elettrica	20/05/202 20/05/202 20/05/202 20/05/202
Energia elettrica	20/05/202 20/05/202 20/05/202

Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Incarichi libero professionali di studi,	
ricerca e consulenza Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/05/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	20/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	
Altri premi di assicurazione n.a.c.	21/05/2021
Beni immobili n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di	21/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
mezzi di trasporto ad uso civile, di	
sicurezza e ordine pubblico	28/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
mezzi di trasporto ad uso civile, di	04/05/0000
sicurezza e ordine pubblico	21/05/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	21/05/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	21/05/2021
,	
Postazioni di lavoro Manutenzione ordinaria e riparazioni di	21/05/2021
mezzi di trasporto ad uso civile di	
sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di	25/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/05/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/05/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2021
Oneri per servizio di tesoreria	26/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021 28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021 28/05/2021
Telefonia mobile Contratti di servizio per le mense	20/05/2021
scolastiche	26/05/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
Private	26/05/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/05/2021
	26/05/2021
Private	
Private Pubblicazione bandi di gara	26/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spese in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradali	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spese in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spese in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spesse in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Altre sesse in conto capitale n.a.c.	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spese in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Altre spese in conto capitale n.a.c. Altre orestazioni cordessionali e	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spese in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Altre spesa in conto capitale n.a.c. Altre spesa in conto capitale n.a.c. Aspecialistiche n.a.c.	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Aftre spesse in conto capitale n.a.c. Infrastruture stradal Infrastruture stradal Infrastruture stradal Infrastruture stradal Aftre spesse in conto capitale n.a.c. Aftre prestazioni professionali e spocialistiche n.a.c. Aftre prestazioni professionali e Aftre prestazioni professionali e	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre gesesi ncorto capitale n.a.c. Inirinastruture stradal Infrastruture stradal Infrastruture stradal Infrastruture stradal Altre pessi ncorto capitale n.a.c. Altre prestazioni professionali e geocialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e geocialistiche n.a.c.	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Attre spesse in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Attre spessi noto capitale n.a.c. Attre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre gesesi in conto capitale n.a.c. i Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Altre sessi in conto capitale n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Gas	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spessi in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Altre possa in conto capitale n.a.c. Altre prestazioni problessionali e specialistiche n.a.c. Atter prestazioni probessionali e specialistiche n.a.c. Gas Gas Gas	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Afre gesse in conto capitale n.a.c. Infrastruture stradal Infrastruture stradal Infrastruture stradal Infrastruture stradal Altre gesse in conto capitale n.a.c. Afre prestazioni professionali e appocialistiche n.a.c. Afre prestazioni professionali e appocialistiche n.a.c. Gas Gas Gas Gas Gas	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spesse in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Altre spesse in conto capitale n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Gas Gas Gas Gas Gas Gas	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Aftre spesse in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradal Infrastrutture st	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spesse in conto capitale n.a.c. Infrastruture stradal Infrastruture stradal Infrastruture stradal Infrastruture stradal Infrastruture stradal Altre spesse in conto capitale n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Gas	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Aftre spesse in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradal Infrastrutture st	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Aftre geses in conto capitale n.a.c. Ininsatrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Aftre prestazioni professionali e apposidistriche n.a.c. Aftre prestazioni professionali e apposidistriche n.a.c. Gas	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Aftre spesse in conto capitale n.a.c. Infriastrutture stradal Infriastrutture stradal Infriastrutture stradal Infriastrutture stradal Infriastrutture stradal Aftre spesse in conto capitale n.a.c. Aftre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Aftre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Gas	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Aftre geses in conto capitale n.a.c. Ininsatrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Aftre prestazioni professionali e apposidistriche n.a.c. Aftre prestazioni professionali e apposidistriche n.a.c. Gas	26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Aftre spesse in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradal Aftre spesse in conto capitale n.a.c. Attre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Attre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Gas	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Altre spessi in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Infrastrutture stradal Altre pestazioni professionali e appocialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e appocialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e appocialistiche n.a.c. Gas	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Private Pubblicazione bandi di gara Aftre spesse in conto capitale n.a.c. Infrastrutture stradal Aftre spesse in conto capitale n.a.c. Attre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Attre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Gas	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021

Telefonia fissa	28/05/2021
Telefonia fissa	28/05/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2021
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Materiale informatico	28/05/2021 28/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/05/2021
Telefonia fissa	01/06/2021
Noleggi di impianti e macchinari	01/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2021
Beni immobili n.a.c.	01/06/2021
Impianti sportivi	01/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2021
Beni immobili n.a.c.	01/06/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2021
Alti selvizi unelsi il.a.c.	07/00/2021
Altri aggi di riscossione n.a.c. Servizi di sorveglianza, custodia e	07/06/2021
accoglienza	07/06/2021
Altri servizi diversi n.a.c. Organizzazione e partecipazione a	07/06/2021
manifestazioni e convegni Organizzazione e partecipazione a	07/06/2021
manifestazioni e convegni	07/06/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	07/06/2021
Beni immobili n.a.c.	07/06/2021
Attrezzature n.a.c.	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2021
Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07/06/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di	07/06/2021
impianti e macchinari	07/06/2021
Infrastrutture stradali Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2021 07/06/2021
Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/06/2021
	07/06/2021
Stampati specialistici Manutenzione ordinaria e riparazioni di	

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/06/2021
	09/06/2021
Carta, cancelleria e stampati Prestazioni di natura contabile, tributaria	09/06/2021
e del lavoro Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/06/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico	09/06/2021
ed artistico	09/06/2021
Musei, teatri e biblioteche	09/06/2021
Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di	09/06/202
impianti e macchinari	09/06/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/06/2021
Infrastrutture stradali	09/06/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di	11/06/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/06/202
Private Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/202
Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	11/06/202
Fabbricati ad uso commerciale	11/06/202
Telefonia fissa	11/06/202
Telefonia fissa	11/06/202
Telefonia fissa Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/06/2021
Private Altri premi di assicurazione n.a.c.	11/06/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/202
Altri assegni e sussicii assistenziali Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/06/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	16/06/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Accesso a banche dati e a pubblicazioni	11/06/202
on line Manutenzione ordinaria e rinarazioni di	11/06/202
mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/06/202
Telefonia fissa	
	11/06/202
Telefonia fissa	11/06/202
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/06/2021
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Stampati specialistici	11/06/202
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Stampati specialistici Carta, cancelleria e stampati Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in	11/06/202
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Stampati specialistici Carta, cancelleria e stampati Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Spese di investimento per beni	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Stampati specialistic Carta, canoelleria e stampati Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Contratti di servizio per le mense	11/06/202 11/06/202 11/06/202
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Stampati specialistici Carta, cancellerie e stampati Rimborsi ni conto capitale a Imprese di somme non douto i cinassate in eccesso Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Contratti di servizio per le mense scolastiche Trasferimento correnti a listituzioni Sociali	11/06/202 11/06/202 11/06/202 11/06/202 16/06/202
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Stampati specialistici Carta, cancellerie e stampati Rimborsi ni conto capitale a Imprese di somme non douto i cinassate in eccesso Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Contratti di servizio per le mense scolastiche Trasferimento correnti a listituzioni Sociali	11/06/202 11/06/202 11/06/202 11/06/202 16/06/202
Ulenze e canoni per atiri servizi n.a.c. Stampati specialistici Financia specialistici Fina	11/06/202 11/06/202 11/06/202 11/06/202 16/06/202
Ulenze e canoni per atri servizi n.a.c. Stempasi specialistici despositici della considera del	11/06/202 11/06/202 11/06/202 11/06/202 16/06/202 16/06/202
Uhenze e canoni per atri servizi n.a.c. Stampati specialistici Garti, cancolletra e statuca i indicata consumento per peri	11/06/202: 11/06/202: 11/06/202: 11/06/202: 16/06/202: 16/06/202: 16/06/202:
Ulenze e canoni per altri servici n.a.c. Stampati specialistici Garta, cancellera e stampati Grata, cancellera e stampati Firmbors in conto capitate a Imprese di somme non dovulto o incassate in somme non dovulto o incassate in somme non dovulto o incassate in Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Contratti di servizio per le mense scolastiche Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altri andri di Istituzioni Sociali Private Private Interventi correnti a Istituzioni Sociali Private Altri servizioni Sociali Private	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021
Ulenze e canoni per altri servizi n.a.c. Sampati specialistici depositici della considera dell	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021

Servizi di pulizia e lavanderia	17/06/202
attrezzature	17/06/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/06/202
Servizi di pulizia e lavanderia	17/06/202
Gestione e manutenzione applicazioni	17/06/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/202
Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/06/202
Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/06/202
Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/06/202
Carburanti, combustibili e lubrificanti Manutenzione ordinaria e riparazioni di	17/06/202
altri beni materiali	22/06/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/06/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Contratti di servizio per le mense	22/06/202
scolastiche Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/06/202
Indennità	02/07/202
Altre spese correnti n.a.c.	02/07/202
Fitti di terreni e giacimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/06/202
Acquisto di servizi per altre spese per	
formazione e addestramento n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/202 22/06/202
Altri servizi diversi n.a.c.	22/06/202
Gestione e manutenzione applicazioni	22/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/1-02
Private Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/06/202
mezzi di trasporto ad uso civile, di	00/00/000
sicurezza e ordine pubblico Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/202 22/06/202
Altri trasferimenti a famiolie n a c	
	22/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Spese di investimento per beni	22/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	22/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	22/06/202 22/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Trasferiment corrent a Istituzioni Sociali Phivate Spese di investimento per beni immateriali n.a.c	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Trasferiment corrent a Istituzion Sociali Phivate Spese di investimento per beni immateriati n.a. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Energia elettica	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Trasferiment corrent a Istituzion Sociali Private Frieste Spese di rivestimento per beni monitariani n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per fromazione e adestramento n.a.c. Energia elettrica	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizori Social Protest Marcia Carlo Carl	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistuluzión Social Printet Spese di revestimento per beni minatelaria n.a. Acquisto o servizi per atre spese per formacione a destermamento n.a. c. Energia elettrica Energia ele	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistulurio Social Protest Anguisto fiscial per beni immaterial n.a.c. Acquisto di servizi per atre spese per immaterial n.a.c. Energia elettrica	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistuluzion Social Printet Spese di revestimento per beni minatelaria n.a. Acquisto i servizi per altre spese per formazione a delettrane mona c. Energia elettrica Energia elettr	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistuizor Social Protest Space mentiferent per beni municarian per peni municarian na cumaterian na cumateria na	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistuluzion Social Printeta Spese di nestimento per beni ominatellaria n.a. Acquisto oi servici per altre spese per formazione a destestimento n.a.c. Energia elettrica	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistuizori Social Protest Anguisto di servizi per beni immalenial n. a. c. Anguisto di servizi per altre spese per immalenial n. a. c. Energia elettrica	22/06/202 22/06/202
Traderimenta corrent a sistuizzon Social Printeta Spene di nestimento per beni momentalesia n.a. Commentalesia n.a. Commentales	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistuizori Social Protest Invalente invalente per beni umaderial n.a.c. Acquisto di servizi per atre spese per tromazione e addestramento n.a.c. Energia elettrica	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizor Social Protest Acquisto di servizi per atre spese per formazione a dedestramento n.a.c. Cerromazione a dedestramento n.a.c. Energia elettica	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizori Social Protest Acquisto di servizi per beni Immateriali n.a. c. Acquisto di servizi per attre spese per Immateriali n.a. c. Energia elettrica	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizori Social Protest Acquisto di servizi per beni Immateriali n.a. c. Acquisto di servizi per attre spese per Immateriali n.a. c. Energia elettrica	22/06/202 22/06/202
Traderimenta corrent a tistuluzion Social Printeta Spese di nestiamento per beni immeniaria in a mineriaria in mineriaria in ancienta in mineriaria in a miner	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizor Social Protest Marchania Control de Carlo	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistuizori Social Protest Fronta Control Contro	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistuizion Social Protesta	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistuizion Social Printe Spese ministranto per beni ministrato di Spese e ministrato di Spese e ministrato di Spese e ministrato di Spese per formazione e addestramento n.a.c. Energia elettrica Energia elet	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizor Social Protest Acquisto di servizi per altre spese per immaterial n. a. c. Carguia elemina de consideramento n. a. c. Ciengia elemina Energia elemina Energi	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a tistuizion Social Printe Spese ministranto per beni ministrato di Spese e ministrato di Spese e ministrato di Spese e ministrato di Spese per formazione e addestramento n.a.c. Energia elettrica Energia elet	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizori Social Protest Acquisto di servizi per atre spece per Immateriali in a.C. Acquisto di servizi per atre spece per Immateriali in a.C. Energia elettrica Energ	22/06/202 22/06/202
Tradeviment corrent a sistuición Social Printer Marcian de la companio del companio de la companio de la companio deligidad del companio de la companio del comp	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizori Social Protest Marchan Carlos de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizori Social Protest International Control of the Cont	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizori Social Protest Acquisto di servizi per atre spese per formaterial n. a. c. Cenergia elettrica Energia elettric	22/06/2022 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 23/06/202 23/06/202 23/06/202 23/06/202 23/06/202
Traderimento corrent a sistuluzión Social Protesta Acquisto di servici per altre spese per formande de la commando e addestramento n.a.c. Energia elettrica	22/06/202 22/06/202
Traderiment corrent a sistuizion Social Protesta	22/06/2022 22/06/202 22/06/
Traderiment corrent a sistuición Social Protesta. Acquisto di servici per atre spece per formación el adole a comunicación de la comunicación de	22/06/202 23/06/202 23/06/202
Traderiment corrent a sistuizori Social Protest Anguisto di servizi per atre spese per formanente in a.c. Anguisto di servizi per atre spese per formanente in a.c. Energia elettrica Energia elettrica	22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202 22/06/202

Contratti di servizio di assistenza sociale	23/06/202
domiciliare	23/00/202
Altro openo in conto conitalo o o o	22/06/202
Altre spese in conto capitale n.a.c.	23/06/202
Carta, cancelleria e stampati Accesso a banche dati e a pubblicazioni	23/06/202
on line	23/06/202
Ocean di accomingioni	25/06/202
Quote di associazioni	25/06/202
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/06/202
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
altri beni materiali Energia elettrica	25/06/202 25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	25/06/202 25/06/202 25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica	25/06/2021
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	25/06/202 25/06/202 25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica	25/06/202 25/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica	25/06/202 25/06/202 25/06/202 25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	25/06/202
	25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica	25/06/202 25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica	25/06/202
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	25/06/202
Acqua	25/06/202
Enorgia alattrica	29/06/202
Energia elettrica	29/06/202 29/06/202
Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica	29/06/202 29/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica	29/06/202 29/06/202
Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica	29/06/202 29/06/202
Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	29/06/202 29/06/202
Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	29/06/202 29/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	29/06/202 29/06/202
Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	29/06/202 29/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	20/06/202
Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica Energia elettrica	29/06/202
Energia elettrica	29/06/202 29/06/202 29/06/202 29/06/202
Energia elettrica Gas	29/06/202 30/06/202
Gas	29/06/202
Gas Gas	30/06/202
Gas	29/06/202
Gas Gas	30/06/202 29/06/202
- Cau	20/00/202
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/06/202
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/06/202
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/06/202
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/06/202
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/06/202
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/06/202
rum musicimienti a idilliglie II.a.C.	20/00/202

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/06/202
Gas	30/06/202
Gas	30/06/2021
Gas	30/06/202
Gas	29/06/2021
Gas	29/06/2021
Gas	29/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
altri beni materiali	29/06/202
Servizi di pulizia e lavanderia	29/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
mezzi di trasporto ad uso civile, di	
sicurezza e ordine pubblico	29/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
altri beni materiali	29/06/2021