Stampa Page 1 of 6

| Star | npa | Data | : 07-10 | -2021 - 09 | :04:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|---------|------------|-----------|---|------------|---|---------------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|-------------------------------|-------|--|----------------|
| r | ıum. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.ll | descr.liv.ll | liv.lll | descr.liv.lll | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.et |
| 1 8 | 62 | 1 | 1078 | 2.247,05 | 52.171,96 | AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI | | SALDO Fa tt.n. AS2-F E2021026 0 del 31/0 3/2021 Det ermina N.8 7 del 24/1 2/2020 - G ennaio 202 | | 5272 | 0 | 601 | 1 | Spese co | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi am ministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrat ivi | 14-06 21 |
| 2 8 | 62 | 2 | 1078 | 4.390,05 | 52.171,96 | AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI | | SALDO Fa tt.n. AS2-F E2021024 9 del 31/0 3/2021 Det ermina N.8 7 del 24/1 2/2020 - G ennaio 202 | | 5272 | 0 | 601 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 16 | Servizi am ministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrat ivi | 14-06- 21 |
| 3 8 | 62 | 3 | 1078 | 6.722,30 | 52.171,96 | AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI | | SALDO Fa tt.n. AS2-F E2021043 1 del 17/0 5/2021 Det ermina N.8 7 del 24/1 2/2020 - M arzo 2021 | 01-06- 21 | 5272 | 0 | 601 | 1 | Spese co | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi am ministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrat ivi | 14-06- 21 |
| 4 8 | 62 | 4 | 1078 | 8.380,42 | 52.171,96 | AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI | | SALDO Fa tt.n. AS2-F E2021043 0 del 17/0 5/2021 Det ermina N.8 7 del 24/1 2/2020 - M arzo 2021 | 01-06- 21 | 5272 | 0 | 601 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 16 | Servizi am ministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrat ivi | 14-06- 21 |
| 5 8 | 62 | 5 | 1078 | 14.795,79 | 52.171,96 | AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI | | SALDO Fa tt.n. AS2-F E2021029 8 del 07/0 4/2021 Det ermina N.8 7 del 24/1 2/2020 - F ebbraio 20 21 | | 5272 | 0 | 601 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 16 | Servizi am ministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrat ivi | 14-06- 21 |
| 6 8 | 62 | 6 | 1078 | 15.636,35 | 52.171,96 | AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI | | SALDO Fa tt.n. AS2-F E2021031 0 del 07/0 4/2021 Det ermina N.8 7 del 24/1 2/2020 - F ebbraio 20 21 | | 5272 | 0 | 601 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 16 | Servizi am ministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrat ivi | |
| 7 8 | 63 | 1 | 1079 | 3.294,00 | 13.176,00 | AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI | | SALDO Fa tt.n. AS2-F E2021027 6 del 31/0 3/2021 Det ermina N.8 5 del 24/1 2/2020 - M arzo 2021 | 01-06- 21 | 5276 | 0 | 599 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di b eni di terzi | 8 | Noleggi di i mpianti e m acchinari | 14-06- 21 |
| 8 8 | 63 | 2 | 1079 | 3.294,00 | 13.176,00 | AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI | | ermina N.8 5 del 24/1 2/2020 - A prile 2021 | 01-06- 21 | 5276 | 0 | 599 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di b eni di terzi | 8 | Noleggi di i mpianti e m acchinari | 14-06- 21 |
| 9 8 | 63 | 3 | 1079 | 3.294,00 | 13.176,00 | AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI | | SALDO Fa tt.n. AS2-F E2021019 4 del 28/0 2/2021 Det ermina N.8 5 del 24/1 2/2020 - F ebbraio 20 21 | 01-06- 21 | 5276 | 0 | 599 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di b eni di terzi | 8 | Noleggi di i mpianti e m acchinari | 14-06- 21 |
| 0 8 | 63 | 4 | 1079 | 3.294,00 | 13.176,00 | AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI | | SALDO Fa tt.n. AS2-F E2021019 3 del 28/0 2/2021 Det ermina N.8 5 del 24/1 2/2020 - G ennaio 202 | | 5276 | 0 | 599 | 1 | Spese co | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di b eni di terzi | 8 | Noleggi di i mpianti e m acchinari | 14-06- 21 |
| 1 8 | 64 | 1 | 1080 | 1.953,71 | 1.953,71 | S.I.M.E. T. SRL | Z142F6FEEC | SALDO Fa tt.n. 293P2 1 del 15/0 4/2021 *V ENDITA | 03-06- 21 | 28304 | 0 | 557 | 2 | Spese in conto ca pitale | 2 | Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materi ali | 9 | Beni immob ili | 12 | Infrastruttur e stradali | 14-06- 21 |
| 2 8 | 65 | 1 | 1081 | 1.953,71 | 1.953,71 | S.I.M.E. T. SRL | Z142F6FEEC | 4/2021 *V ENDITA | 03-06- 21 | 28304 | 0 | 557 | | Spese in conto ca pitale | 2 | Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materi ali | 9 | Beni immob ili | 12 | Infrastruttur e stradali | 14-06- 21 |
| | 66 | 1 | 1082 | 1.083,84 | 1.083,84 | VODAF ONE O MNITEL B.V. | ZF70D21F5C | 20/05/2021 scissione p agamenti | | 1192 | 0 | 50 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 2 | Telefonia mobile | 14-06- 21 |
| 4 8 | 67 | 1 | 1083 | 320,86 | 320,86 | DE LAG E LAND EN LEA SING S PA | Z812220014 | SALDO Fa tt.n. 87/202 1/23 del 1 3/05/2021 Ns.fattura r ata rental | | 1193 | 0 | 104 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di b eni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 14-06- 21 |

Stampa Page 2 of 6

| 15 | 868 | 1 | 1084 | 298,90 | 298,90 | COLLA GIANNI | ZD831E271E | SALDO Fa tt.n. 00000 35 del 29/0 5/2021 | | 1197 | 0 | 185 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazion i | 4 | Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari | 14-06- 21 |
|----|-----|---|------|----------|----------|--|------------|--|--------------|-------|---|-----|---|--------------------------|---|--|---|---|----|--|-----|--|--------------|
| 16 | 869 | 1 | 1085 | 219,60 | 219,60 | COLLA GIANNI | ZC531CD88F | SALDO Fa tt.n. 00000 34 del 26/0 5/2021 | 04-06- 21 | 14163 | 0 | 176 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazion i | 8 | Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili | 14-06- |
| 17 | 870 | 1 | 1086 | 629,52 | 629,52 | SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE OA SI | ZE52EDF47B | SALDO Fa tt.n. 31 del 18/05/2021 Pulizia lun go le strad e e le varie aree comu nali | 04-06- 21 | 15799 | 0 | 464 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pub blico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti | |
| 18 | 871 | 1 | 1087 | 693,40 | 693,40 | AUTOC ARROZ ZERIA C RISTAL LO di BA GARINI PIETRO | Z3930A877B | SALDO Fa tt.n. 240/00 1 del 26/0 5/2021 vei | 04-06- 21 | 19300 | 0 | 86 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazion i | 1 | Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di mezz i di trasport o ad uso ci vile, di sicu rezza e ord ine pubblic | 14-06- 21 |
| 19 | 872 | 1 | 1088 | 453,23 | 453,23 | AUTOC ARROZ ZERIA C RISTAL LO di BA GARINI PIETRO | ZAE31CD743 | SALDO Fa tt.n. 241/00 1 del 26/0 5/2021 Fiat doblO DA4 88ZFCig Z AE31CD74 3 | 04-06- 21 | 19300 | 0 | 175 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazion i | 1 | Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di mezz i di trasport o ad uso ci vile, di sicu rezza e ord ine pubblic o | 14-06- 21 |
| 20 | 873 | 1 | 1089 | 122,00 | 122,00 | AGENZI A D'AFF ARI BEL LINI | Z76314E467 | SALDO Fa tt.n. 356 de I 18/05/202 1 | | 20000 | 0 | 144 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazion i | 1 | Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di mezz i di trasport o ad uso ci vile, di sicu rezza e ord ine pubblic o | 14-06- 21 |
| 21 | 874 | 1 | 1090 | 262,04 | 262,04 | OFFICIN E BELL ETTATO SNC | ZD231C4803 | SALDO Fa tt.n. 1110F del 28/05/2 021 | | 20000 | 0 | 173 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazion i | 1 | Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di mezz i di trasport o ad uso ci vile, di sicu rezza e ord ine pubblic o | 14-06- 21 |
| 22 | 875 | 1 | 1091 | 1.366,40 | 1.366,40 | M.M. di ZANELL ATO MA RIKA & C. S.A. S. | ZCA2CA49F1 | SALDO Fa tt.n. 16/P d el 21/05/20 21 | 04-06- 21 | 21256 | 0 | 156 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pub blico | 999 | Altre spese per contratt i di servizio pubblico | 14-06- |
| 23 | 876 | 1 | 1092 | 5.612,00 | 5.612,00 | AGUIAR I LEDI - FIORER IA E SE RVIZI CI MITERI ALI | ZB1314E78F | SALDO Fa tt.n. 54 del 31/05/2021 OPERAZI ONI DI MA NUTENZI ONE STR AORDINA RIA NEL C IMITERO COMUNAL E DI SANT A MARIA I N PUNTA | 08-06- 21 | 27327 | 0 | 174 | | Spese in conto ca pitale | 2 | Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materi ali | 9 | Beni immob ili | 15 | Cimiteri | 14-06- 21 |
| 24 | 877 | 1 | 1093 | 3.168,00 | 3.168,00 | CONSO RZIO IS OLA ARI ANO SE RVIZI S OCIALI- CIASS | | CIASS - A TTO DI LI QUIDAZIO NE E PAG AMENTO DEL SERV | 08-06- 21 | 19961 | 0 | 156 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 1 | Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche | 2 | Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali | 18 | Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i | 14-06- 21 |
| 25 | 878 | 1 | 1094 | 5.014,16 | 5.014,16 | SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE OA SI | Z4D2FEA68E | SALDO Fa tt.n. 37 del 01/06/2021 Servizio tra sporto scol astico prim o semestre 2021 CIG Z4D2FEA6 8E | 08-06- 21 | 8010 | 0 | 620 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pub blico | 2 | Contratti di servizio di t rasporto sc olastico | 14-06- |
| 26 | 879 | 1 | 1095 | 2.469,15 | 2.469,15 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI | | Atto di liqui dazione e pagamento contributo a persona bisognosa per integra zione retta CASA DI R IPOSO (O PERA PIA BOTTONI di PAPOZ ZE) - Perio do 1 TRIM ESTRE 20 21. | 08-06- 21 | 18752 | 0 | 110 | 1 | Spese co | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | |
| 27 | 880 | 1 | 1096 | 474,00 | 474,00 | OMESS O NOMI | | Atto di liqui dazione e | | 18752 | 0 | 107 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi | |

Stampa Page 3 of 6

| | | | | | | NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI | | pagamento contributo a persona bisognosa per integra zione retta Struttura di accoglienz a - MESE di MAGGI O 2021. | | | | | | | | | | Trasferime nti correnti a Famiglie | | | | assistenzial i | |
|----|-----|---|------|----------|----------|---|------------|--|--------------|-------|---|-----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|--|----|--|-----|---|----------------|
| 28 | 881 | 1 | 1097 | 1.200,00 | 1.200,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI | | ATTO DI I MPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZI ONE E PA GAMENT O AI BENE FICIARI D ELLE PRE STAZIONI ICD-M 1 T RIMESTR E 2021. | 10-06- 21 | 19452 | 0 | 191 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | 14-06- I 21 |
| 29 | 882 | 1 | 1098 | 75,45 | 125,01 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI | | | 10-06- 21 | 18273 | 0 | 192 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | |
| 30 | 882 | 2 | 1099 | 49,56 | 125,01 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI | | Atto di liqui dazione e pagamento contributi a d utenti del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata - Mese di A PRILE 202 1. | 10-06- 21 | 18273 | 0 | 192 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | |
| 31 | 884 | 1 | 1101 | 400,00 | 400,00 | FONDA ZIONE A IDA | | Progetto Li bri Infiniti 2 021 - Impe gno ed ero gazione de I contributo alla Fonda zione AIDA di Verona | 10-06- 21 | 10475 | 0 | 190 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate | 1 | Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate | 14-06- 21 |
| 32 | 885 | 1 | 1158 | 2.680,52 | 2.680,52 | AMMINI STRAT ORI CO MUNALI DIVERSI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2 1 | 14-06- 21 | 200 | 0 | 498 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 1 | Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one | 1 | Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità | 28-06- 21 |
| 33 | 886 | 1 | 1158 | 102,49 | 102,49 | DIPEND ENTI C OMUNA LI DIVE RSI | | GIUGNO 2 1 | 14-06- 21 | 200 | 0 | 658 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 1 | Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one | 1 | Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità | 28-06- 21 |
| 34 | 948 | 1 | 1150 | 822,71 | 822,71 | MINIST ERO DE LL'INTE RNO | | LIQUIDAZI ONE DEI CORRISP ETTIVI DI COMPETE NZA STAT ALE PER RILASCIO CIE MESE DI MAGGI O 2021. | 15-06- 21 | 2680 | 0 | 193 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi am ministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrat ivi | 16-06- |
| 35 | 949 | 1 | 1151 | 498,98 | 498,98 | FORINT SPA | Z2931C33F4 | SALDO Fa tt.n. 2021H 01434 del 31/05/2021 | 16-06- 21 | 5320 | 0 | 171 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggia mento | 16-06- 21 |
| 36 | 950 | 1 | 1152 | 60,00 | 60,00 | CIVICA SRL | Z25302B3E5 | SALDO Fa tt.n. 429/20 21 del 28/0 5/2021 | 16-06- 21 | 930 | 0 | 1 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c. | 16-06- |
| 37 | 951 | 1 | 1153 | 784,70 | 784,70 | PROCE D S.R.L. | Z573153D1D | SALDO Fa tt.n. 2021S 3000955 d el 28/05/20 21 CONTI CORRENT I DEDICAT I L. 136/1 0 . | 16-06- 21 | 940 | 0 | 157 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n. a.c. | |
| 38 | 952 | 1 | 1154 | 3.887,40 | 3.887,40 | SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE OA SI | ZD1314C9F2 | SALDO Fa tt.n. 40 del 09/06/2021 Servizio te mporaneo e straordin ario di guid a di un vei colo di pro priet\(\tilde{A}\) co munale adi bito a trasp orto scolas tico CIG Z D1314C9F 2 | 16-06- 21 | | 0 | 143 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pub blico | 2 | Contratti di servizio di t rasporto sc olastico | 16-06- |
| 39 | 953 | 1 | 1155 | 4.515,00 | 4.515,00 | OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA | | Atto di liqui dazione e pagamento contributo a persona bisognosa | 21 | 18752 | 0 | 163 | 1 | Spese co rrenti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi a ssistenziali | 999 | Altri asseg ni e sussidi assistenzial i | 21 |

Stampa Page 4 of 6

| | | | | | | NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI | | per integra zione retta Struttura di accoglienz a - Periodo dal 04.03.2 021 al 01.0 6.2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|------|-----------|-----------|---|------------|---|--------------|-------|---|-----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|----|--|-----|---|--------------|
| 40 | 954 | 1 | 1159 | 632,14 | 632,14 | FERRA MENTA POLO D I BOVOL ENTA F RANCE SCA | ZB131ED2F9 | SALDO Fa tt.n. 2 del 1 2/06/2021 | 17-06- 21 | 823 | 0 | 186 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari | 25-06- |
| 41 | 955 | 1 | 1160 | 2.129,74 | 2.129,74 | COOPE RATIVA SOLIDA RIETA' Societa Coopera tiva Soci ale | ZA92CBE3B5 | 8/PA del 3 1/05/2021 | 17-06- | 1191 | 0 | 166 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente | 2 | Servizi di p ulizia e lav anderia | 25-06- 21 |
| 42 | 956 | 1 | 1161 | 244,00 | 244,00 | ST WI-N ET SRL | Z0C0D1938B | SALDO Fa tt.n. 20210 0097D del 11/06/2021 | 17-06- 21 | 1192 | 0 | 36 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 1 | Telefonia fi ssa | 25-06- 21 |
| 43 | 957 | 1 | 1162 | 2.029,95 | 2.029,95 | VICENTI NI MAU RIEL | Z8F2E8F35C | SALDO Fa tt.n. 23 del 13/06/2021 INCARICO DI TECNIC O RESPO NSABILE PER LA C ONSERVA ZIONE E L'USO RA ZIONALE DELL'ENE RGIA (EN ERGY MA NAGER) | 17-06- 21 | 1980 | 0 | 528 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professional i e specialis tiche | 999 | Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c. | 25-06- |
| 44 | 958 | 1 | 1163 | 109,56 | 109,56 | STEL S RL | Z7928DD8E7 | SALDO Fa tt.n. 31657 -2021 del 0 7/06/2021 Vendita | 17-06- 21 | 12033 | 0 | 356 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 1 | Telefonia fi ssa | 25-06- 21 |
| 45 | 959 | 1 | 1164 | 42.752,72 | 42.752,72 | ECOAM BIENTE SRL | ZCA0D45B97 | SALDO Fa tt.n. 00022 1-0C2 del 31/05/2021 FT. EL. S P.PAYM.M AGGIO | 17-06- 21 | 15799 | 0 | 48 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pub blico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti | 25-06- |
| 46 | 960 | 1 | 1165 | 1.725,69 | 1.725,69 | SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE OA SI | Z793179776 | SALDO Fa tt.n. 41 del 09/06/2021 Pulizia stra de e aree c omunali CI G Z793179 776 | | 15799 | 0 | 150 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pub blico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti | |
| 47 | 961 | 1 | 1166 | 978,00 | 978,00 | COOPE RATIVA SOLIDA RIETA' Societa Coopera tiva Soci ale | ZA92CBE3B5 | SALDO Fa tt.n. 838/P A del 31/0 5/2021 | | 19402 | 0 | 167 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente | 2 | Servizi di p ulizia e lav anderia | 25-06- 21 |
| 48 | 962 | 1 | 1167 | 205,52 | 205,52 | STEL S RL | ZA828DD7D8 | SALDO Fa tt.n. 31656 -2021 del 0 7/06/2021 Vendita | 17-06- 21 | 19403 | 0 | 355 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 19 | Servizi infor matici e di t elecomunic azioni | 4 | Servizi di r ete per tras missione d ati e VoIP e relativa ma nutenzione | 25-06- |
| 49 | 963 | 1 | 1168 | 80,42 | 80,42 | ENEL E NERGIA SPA | Z442B6CF70 | SALDO Fa tt.n. 29070 580000381 1 del 10/0 6/2021 | 17-06- 21 | 20039 | 0 | 54 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 4 | Energia ele ttrica | 25-06- 21 |
| 50 | 964 | 1 | 1169 | 1.398,60 | 1.398,60 | TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIAL E ONLU S | ZF42E031C7 | SALDO Fa tt.n. 114 P | 17-06- 21 | 8902 | 0 | 395 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pub blico | 7 | Contratti di servizio per la formazio ne dei citta dini | 25-06- |
| 51 | 966 | 1 | 1171 | 46,02 | 46,02 | POSTE I TALIAN E S.P.A. | | ASSUNZI ONE IMPE GNI DI SP ESA PER LA TENUT A C/C PO STALI ES ERCIZIO 2 021_DAL 0 1.01.2021 AL 31.03.2 021 | 21 | 1061 | 0 | 200 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 1 | Commissio ni per servi zi finanziari | 25-06- |
| 52 | 968 | 1 | 1173 | 72,58 | 72,58 | POSTE I TALIAN E S.P.A. | | ASSUNZI ONE IMPE GNI DI SP ESA PER LA TENUT A C/C PO | 25-06- 21 | 1061 | 0 | 200 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 1 | Commissio ni per servi zi finanziari | 25-06- |
| 53 | 970 | 1 | 1175 | 81,08 | 81,08 | POSTE I TALIAN E S.P.A. | | | 25-06- 21 | 1061 | 0 | 200 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 1 | Commissio ni per servi zi finanziari | 21 |

Stampa Page 5 of 6

| | | | | | | | | 021_DAL 0 1.01.2021 AL 30.04.2 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|------|--------|--------|---|------------|--|--------------|-------|---|-----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|----|--|-----|---|--------------|
| 54 | 972 | 1 | 1177 | 443,44 | 443,44 | POSTE I TALIAN E S.P.A. | | ASSUNZI ONE IMPE GNI DI SP ESA PER LA TENUT A C/C PO | 25-06- 21 | 1061 | 0 | 200 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 1 | Commissio ni per servi zi finanziari | 25-06- 21 |
| 55 | 974 | 1 | 1179 | 119,16 | 119,16 | POSTE I TALIAN E S.P.A. | | ASSUNZI ONE IMPE GNI DI SP ESA PER LA TENUT A C/C PO STALI ES ERCIZIO 2 021 | 25-06- 21 | 1061 | 0 | 200 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 1 | Commissio ni per servi zi finanziari | 25-06- 21 |
| 56 | 976 | 1 | 1181 | 37,14 | 37,14 | POSTE I TALIAN E S.P.A. | | Assunzion e impegno di spesa p er la tenuta C/C postali esercizio 2 020_DAL 0 1.11.2020 AL 31.12.2 | | 1061 | 0 | 224 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 1 | Commissio ni per servi zi finanziari | 25-06- 21 |
| 57 | 978 | 1 | 1183 | 37,48 | 37,48 | POSTE I TALIAN E S.P.A. | | Assunzion e impegno di spesa p er la tenuta C/C postali esercizio 2 020_DAL 0 1.11.2020 AL 31.12.2 020 | | 1061 | 0 | 224 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 1 | Commissio ni per servi zi finanziari | 25-06- 21 |
| 58 | 980 | 1 | 1185 | 253,66 | 253,66 | POSTE I TALIAN E S.P.A. | | Assunzion e impegno di spesa p er la tenuta C/C postali esercizio 2 020_DAL 0 1.11.2020 AL 31.12.2 020 | | 1061 | 0 | 224 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 1 | Commissio ni per servi zi finanziari | 21 |
| 59 | 982 | 1 | 1187 | 34,08 | 34,08 | POSTE I TALIAN E S.P.A. | | Assunzion e impegno di spesa p er la tenuta C/C postali esercizio 2 020_DAL 0 1.11.2020 AL 31.12.2 020 | | 1061 | 0 | 224 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 1 | Commissio ni per servi zi finanziari | |
| 60 | 983 | 1 | 1157 | 9,28 | 9,28 | BANCA DRIA C REDITO COOP. DEL DE LTA (EX BEN.36 3) | | Rata Intere ssi 1Sem. 30/06/21 P os. 100249 8-GESTIO NE BENI D EMANIALI - V ALORIZZA ZIONE AM BIENTAL E,STORIC A, | 29-06- 21 | 17903 | 0 | 0 | 1 | Spese co rrenti | 7 | Interessi p assivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne | 4 | Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese | 999 | Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne | 29-06- |
| 61 | 985 | 1 | 1156 | 15,76 | 15,76 | BCC BA NCA AN NIA (EX BEN.497 | | Rata Intere ssi 1Sem. 30/06/21 P os. 3018-V IABILITA E CIRCOLA ZIONE ST RADALE - MANUT.S TRAORD, VIA MAZZI NI-1 STRA | 29-06- 21 | 20263 | 0 | 0 | 1 | Spese co rrenti | 7 | Interessi p assivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne | | Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese | 999 | Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne | |
| 62 | 987 | 1 | 1057 | 2,00 | 4,00 | CASSA DI RISP ARMIO DEL VE NETO S PA TES ORIERE COMUN ALE | ZF01CE9CD6 | LCIO SOGGETT I DIVERSI- COMMISS IONI INCA SSO C-BIL L SPORTE LLO 5 CO MMISSIO NI INCASS O C-BILL SPORTEL LO (P. 21 -R. 1058 d el 27/05/20 21) | 29-06- 21 | 1061 | 0 | 280 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 2 | Oneri per s ervizio di te soreria | 29-06- 21 |
| 63 | 987 | 2 | 1057 | 2,00 | 4,00 | CASSA DI RISP ARMIO DEL VE NETO S PA TES ORIERE COMUN ALE | | SOGGETT I DIVERSI- COMMISS IONI INCA SSO C-BIL L SPORTE | 29-06- 21 | 1061 | 0 | 280 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv izi | | Acquisto di servizi | 17 | Servizi fina nziari | 2 | Oneri per s ervizio di te soreria | 29-06- 21 |

Stampa Page 6 of 6

| 64 9 | 89 | 1 | 1194 | 146,40 | 369,39 | TIM SPA | Z5E0D45AEA | SALDO Fa tt.n. 8E003 40127 del 10/06/2021 4BIM 2021 | | 821 | 0 | 28 | 1 | Spese co : rrenti | | Acquisto di 2 beni e serv izi | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca 1 noni | | elefonia fi sa | 30-06- 21 |
|------|----|---|------|----------|----------|---------|------------|---|--------------|------|---|----|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|-----|-------------------|--------------|
| 65 9 | 89 | 2 | 1194 | 222,99 | 369,39 | TIM SPA | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 422 042180002 0299 del 1 0/06/2021 4BIM 2021 | 30-06- 21 | 821 | 0 | 28 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv 2 izi | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | | elefonia fi sa | 30-06- 21 |
| 66 9 | 90 | 1 | 1195 | 73,20 | 1.150,62 | TIM SPA | Z5E0D45AEA | SALDO Fa tt.n. 8E003 40109 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 30-06- 21 | 1192 | 0 | 29 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv 2 izi | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | | elefonia fi sa | 30-06- 21 |
| 67 9 | 90 | 2 | 1195 | 1.077,42 | 1.150,62 | TIM SPA | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 422 042180002 0299 del 1 0/06/2021 4BIM 2021 | 30-06- 21 | 1192 | 0 | 29 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv 2 izi | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 1 1 | elefonia fi sa | 30-06- 21 |
| 68 9 | 91 | 1 | 1196 | 46,18 | 46,18 | TIM SPA | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 422 042180002 0299 del 1 0/06/2021 4BIM 2021 | 30-06- 21 | 6480 | 0 | 30 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv 2 izi | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | | elefonia fi sa | 30-06- 21 |
| 69 9 | 92 | 1 | 1197 | 1.031,90 | 1.031,90 | TIM SPA | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 422 042180002 0299 del 1 0/06/2021 4BIM 2021 | | 6920 | 0 | 31 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv 2 izi | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | | elefonia fi sa | 30-06- 21 |
| 70 9 | 93 | 1 | 1198 | 140,15 | 140,15 | TIM SPA | Z5E0D45AEA | SALDO Fa tt.n. 42204 218000202 99 del 10/0 6/2021 4BI M 2021 | | 9301 | 0 | 32 | 1 | Spese co rrenti | 3 | Acquisto di beni e serv 2 izi | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e ca noni | 1 1 | elefonia fi sa | 30-06- 21 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pagir | na 1 di 9 |