

Stampa - Data: 31-10-2022 - 08:28:46																						
num.	riga	quale	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	deser. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
135	1	0	4.566,71	4.566,71	CITTA' DI ALBIGNASEGO		REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2020-31.12.2020	19-01-21	10270	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19-01-21
238	1	0	231,80	231,80	TIPOGRAFIA GRAFOPRESS s.r.l. di Schilave R. & C.	Z052EFF7C	SALDO Fatt.n. 292 del 18/11/2020 STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PROGETTO GIOVANI CUSTODI	19-01-21	10435	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-01-21
339	1	0	1.156,71	1.156,71	COOPERATIVA PROGETTO NO W COOP. P.SOC. A.R.L.	ZA32C38369	ACCONTO Fatt.n. 2020 1803 del 04/08/2020 GESTIONE E SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE	20-01-21	18605	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-01-21
440	1	0	841,29	841,29	COOPERATIVA PROGETTO NO W COOP. P.SOC. A.R.L.	ZA32C38369	SALDO Fatt.n. 2020 1803 del 04/08/2020 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	20-01-21	18605	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-01-21
642	1	0	600,00	600,00	ANUTEL	ZFA2F841B8	QUOTA A DESSIONE ANNO 2021	20-01-21	10600	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20-01-21
643	1	0	1.200,00	3.600,00	CERCHIARO NEELY		LIQUIDAZIONE ICADM ANNO 2020 (TERZO TRIMESTRE 2020)	20-01-21	18810	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-01-21
743	2	0	1.200,00	3.600,00	CONTA TO ARTURO		LIQUIDAZIONE ICADM ANNO 2020 (TERZO TRIMESTRE 2020)	20-01-21	18810	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-01-21
843	3	0	1.200,00	3.600,00	MENEGHESSE STEFANIA		LIQUIDAZIONE ICADM ANNO 2020 (TERZO TRIMESTRE 2020)	20-01-21	18810	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-01-21
945	1	0	17.184,25	17.184,25	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA		QUOTA PRO-CAPITALE PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2020 - SALDO	21-01-21	19050	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	21-01-21
1046	1	0	9.712,62	9.712,62	COOPERATIVA PROGETTO NO W COOP. P.SOC. A.R.L.		DGR 912/2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO PER LE SPESSE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA E DELLE SCUOLE PER INFANZIA ANNO 2020	21-01-21	18605	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-01-21
1147	1	0	4.694,56	4.694,56	ISOGESCA SRL	ZAB2CDB8E9	SALDO Fatt.n. 000034-00CP del 16/12/2020 DIAGNOSI ENERGETICA SEDE MUNICIPALE	21-01-21	30008	0	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	21-01-21
1248	1	0	317,20	317,20	ESSE TICUREZZA SRL	ZAC2BBF1D8	SALDO Fatt.n. 273/PA del 17/12/2020 ASSISTENZA ALLA PROVA DI EVALUAZIONE E SEDE MUNICIPALE	21-01-21	10460	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale n.a.f.	21-01-21
1349	1	0	1.993,48	1.993,48	HALLEY VENETO SRL	ZCA2BC1853	SALDO Fatt.n. 1/201106 del 23/10/2020 SERVIZIO ATTIVITA FORMATIVE ALLUTILIZIO DELL'INTERDOCUMENTALE PERSONALIZZATO - GESTI	21-01-21	10530	1	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per sistemi e relativa manutenzione	21-01-21

14	50	1	0	658,80	658,80	GS INFORMATICAS SRLS	Z122F711FE	ONE ATTI AMMINISTRATIVI SALDO Fatt.n. 155-PA del 22/12/2020 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE COMUNALE	21-01-21	10530	1	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21-01-21
15	51	1	0	695,40	695,40	OTIS SERVIZI SRL	Z732F59C1B	SALDO Fatt.n. 3FS20/042593 del 22/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	21-01-21	11550	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-01-21
16	52	1	0	487,95	487,95	OTIS SERVIZI SRL	Z412ECA514	SALDO Fatt.n. 3FO21/042851 del 07/01/2021 CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE PERIODO 01.01.2021-30.06.2021	21-01-21	11550	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-01-21
17	53	1	0	3.416,00	3.416,00	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DIMERLOFRANCO & C SNC	Z872F96B7E	SALDO Fatt.n. 4368 del 31/12/2020 ACQUISTO CLOURO DI MAGNESIO	21-01-21	11560	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21-01-21
18	54	1	0	53,00	53,00	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DIMERLOFRANCO & C SNC	ZBC2B89EE5	SALDO Fatt.n. 4368 del 31/12/2020 ACQUISTO MATERIALE MINUTERIA FERRAMENTA	21-01-21	11550	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
19	55	1	0	260,00	260,00	AURA COOPERATIVA SOCIALE	Z232B6FB7D	ACCONTO Fatt.n. 183/PA del 28/12/2020 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DICEMBRE 2020	21-01-21	10426	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-01-21
20	56	1	0	553,26	553,26	AURA COOPERATIVA SOCIALE	Z232B6FB7D	SALDO Fatt.n. 183/PA del 28/12/2020 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DICEMBRE 2020	21-01-21	10426	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-01-21
21	57	1	0	3.730,76	3.730,76	AURA COOPERATIVA SOCIALE	Z8D2C1968B	SALDO Fatt.n. 182/PA del 28/12/2020 MANUTENZIONE DEL VERDE AREE COMUNALI MESE DICEMBRE 2020	21-01-21	18065	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-21
22	58	1	0	92,82	92,82	EDILPRCAF SRL	Z9F2B89FE7	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/12/2020 ACQUISTO MATERIALE E DILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	21-01-21	11550	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
23	59	1	0	621,71	621,71	ESSE TICUREZZA SRL	ZAC2B8F1D6	SALDO Fatt.n. 314/PA del 28/12/2020 ADDESTRAMENTO E OBBLIGHI D.L.G.S. 81/2008 ANNO 2020	22-01-21	10460	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22-01-21
24	60	1	0	346,34	346,34	CENTRO UTENSIERIE FRIZZARIN SNC	ZBC2B89EE5	SALDO Fatt.n. 1205B del 23/12/2020 ACQUISTO MINUTERIA FERRAMENTA	22-01-21	11550	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri materiali di consumo n.a.c.	22-01-21

26	61	1	0	1.388,24	1.388,24	MONDO FFICE S RL	ZA02FE64AF	SALDO Fa tt.n. P0012 581 del 29/ 12/2020 A CQUISTO PANNELLI PROTETTI VI PER SC RIVANIE U FFICI CO MUNALI E GUANTI M ONOUSO	22-01-21	11550	0	288	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-21
28	62	1	0	130,44	130,44	B.A.A.P. SRL	Z70279DA64	SALDO Fa tt.n. 5-1-00 000844 del 31/12/2020 MANUTEN ZIONE PR OSGRAMM ATA ESTIN TORI FAB BRICATI C OMUNALI	22-01-21	11560	0	89	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzio ne ordinar ia e ripara zioni	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezature	22-01-21
27	63	1	0	184,24	184,24	AF PET ROLI SP A	Z382BBA25D	ACCONTO Fatt.n. 20F PVEL.017 2 del 31/12 /2020 FOR NITURA C ARBURANT E AUTO MEZZI AL 31.12.2020	22-01-21	19270	0	25	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrific anti	22-01-21
28	64	1	0	67,61	67,61	AF PET ROLI SP A	Z382BBA25D	SALDO Fa tt.n. 20FPV EL.0172 d el 31/12/20 20 FORNI TURA CA RBURANT E AUTOM EZZI AL 3 1.12.2020	22-01-21	10580	0	27	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrific anti	22-01-21
29	65	1	0	378,15	378,15	KONE S PA	Z822BBA22	SALDO Fa tt.n. 00944 05672 del 31/12/2020 MANUTEN ZIONE OR DINARIA A SCENSOR E SCUOL A ELEMEN TARE	22-01-21	13680	0	22	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di serv izio pubbli co	22-01-21
30	66	1	0	16.571,26	16.571,26	CHIURL O TEC SRL	Z419333347	SALDO Fa tt.n. 20-FT EL-1178 d el 31/12/20 20 SERVIZ IO ENERG IA DEGLI EDIFICI, D GLI IMPI ANTI COM UNALI E D ELLA RET E PUBBL CA DI ILL UMINAZIO NE	22-01-21	19384	0	144	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	999	Utenze e c anonni per altri servizi n.a.c.	22-01-21
31	67	1	0	296,70	296,70	GBR R OSSET TO SPA	Z752BC6B4E	ACCONTO Fatt.n. 127 928/2020/ V1 del 23/ 12/2020 N OLEGGIO FOTOCOPI ATORI SE DE MUNIC IPALE - BI BLIOTECA DETTAGLI O COPIE PERIODO 01.07.2020 -31.12.202 0	25-01-21	10422	0	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terz	8	Noleggi di impianti e macchinari	25-01-21
32	68	1	0	115,03	115,03	GBR R OSSET TO SPA	Z752BC6B4E	SALDO Fa tt.n. 12792 6/2020/V1 del 23/12/ 2020 NOLE GGIO FOT OCOPIAT ORI SEDE MUNICIPA LE - BIBLI OTECA D ETTAGLIO COPIE PE RIODO 01. 07.2020-3 1.12.2020	25-01-21	10422	0	272	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terz	8	Noleggi di impianti e macchinari	25-01-21
33	69	1	0	5.325,30	5.325,30	GEMML AB SRL	Z6D2BD2E39	SALDO Fa tt.n. 00600 3PA del 07 /01/2021 C ANONE A NNO 2021 SERVIZIO ASSISTEN ZA SOFT WARE GE STIONALE UFFICIO T ECNICO	25-01-21	10530	1	18	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi Infor matici e di telecomunic azioni	5	Servizi per i sistemi e relative ma nutenzione	25-01-21
34	70	1	0	147,60	147,60	ROSSA TO MIC HELE	ZBC2BB9EE5	SALDO Fa tt.n. 2020- PA-00001 9 del 31/12 /2020 ACQ UISTO MA TERIALE MINUTERI	25-01-21	11550	0	271	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-21

36	71	1	0	855,89	855,89	GS INFORMATICAS SRL	Z612F97296	A FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACCONTO Fatt.n. 1-PA del 14/01/2021 FORNITURA HDD ESTERNI E CURE DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2020	25-01-21	10530	1	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per sistemi e relativa manutenzione	25-01-21
36	72	1	0	139,31	139,31	GS INFORMATICAS SRL	Z612F97296	SALDO Fatt.n. 1-PA del 14/01/2021 FORNITURA HDD ESTERNI E CURE DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2020	25-01-21	10530	2	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per sistemi e relativa manutenzione	25-01-21
37	73	1	0	212,42	1.806,66	VODAFONE ITALIA SPA	Z902B868E0	SALDO Fatt.n. AN0095495 del 20/01/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI PERIODO 18 NOVEMBRE 2020 - 14 GENNAIO 2021	25-01-21	10421	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-01-21
38	73	2	0	1.694,24	1.908,66	VODAFONE ITALIA SPA	Z902B868E0	SALDO Fatt.n. AN0095495 del 20/01/2021 TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO 18 NOVEMBRE 2020 - 14 GENNAIO 2021	25-01-21	10421	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-01-21
39	74	1	0	64.350,00	64.350,00	COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL	63371723FB	SALDO Fatt.n. 165 del 21/12/2020 PRIMO SALRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	25-01-21	34117	1	58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25-01-21
40	75	1	0	93,24	113,75	GLOBAL POWER SPA	622386037F	SALDO Fatt.n. V0/191789 del 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020	26-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-21
41	75	2	0	20,61	113,75	GLOBAL POWER SPA	622386037F	ACCONTO Fatt.n. V0/191789 del 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020	26-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-21
42	76	1	0	364,67	450,54	ENEL ENERGIA SPA	62473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004080113106 del 07/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30042781	26-01-21	13862	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-21
43	76	2	0	85,97	450,54	ENEL ENERGIA SPA	62473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004080113106 del 07/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30042781	26-01-21	13862	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-21

44	77	1	0	28,21	28,21	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 00408 0113108 del 07/12/20 20 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 0042781	28-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
45	78	1	0	185,13	225,86	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 00407 9165058 del 05/12/20 20 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 5497805	28-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
46	78	2	0	40,73	225,86	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 079185058 del 05/12/20 20 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 5497805	28-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
47	79	1	0	60,15	73,38	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 00407 9185059 del 05/12/20 20 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 0388982	28-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
48	79	2	0	13,23	73,38	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 079185059 del 05/12/20 20 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 0388982	28-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
49	80	1	0	114,85	139,87	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 00407 9165060 del 05/12/20 20 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 5586543	28-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
50	80	2	0	25,22	139,87	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 079185060 del 05/12/20 20 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 5586543	28-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
51	81	1	0	662,00	685,64	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 00407 9185061 del 05/12/20 20 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 6586094	28-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
52	81	2	0	123,64	685,64	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 079185061 del 05/12/20 20 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 6586094	28-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
53	82	1	0	819,02	999,20	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 00407 9185062 del 05/12/20 20 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA	28-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21

63	87	1	0	84,07	102,57	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO FATT. n. 00408 0662925 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 0368968	26-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-21
64	87	2	0	18,50	102,57	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt. n. 004 080852925 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 0368968	26-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-21
66	88	1	0	183,29	199,21	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO FATT. n. 00408 5422457 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 5588087	26-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-21
68	88	2	0	35,92	199,21	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt. n. 004 085422457 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E3 5588087	26-01-21	10424	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-21
67	89	1	0	6,15	10,18	TESORERIA COMUNALE - BANCA MONTEDIPASCHIDI SIENA SPA		SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA - COMMISSIONI POS DICEMBRE 2020	26-01-21	10540	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26-01-21
68	89	2	0	3,76	10,18	TESORERIA COMUNALE - BANCA MONTEDIPASCHIDI SIENA SPA		SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA - SPESA BOLLI	26-01-21	10540	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26-01-21
69	89	3	0	0,27	10,18	TESORERIA COMUNALE - BANCA MONTEDIPASCHIDI SIENA SPA		SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA - SPESA BOLLI	26-01-21	10540	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26-01-21
70	90	1	0	555,56	555,56	INTERMEDIA IN SURANCE BROKER	Z4A2FCCB33	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE RCA E TUTELA LEGALE - ANNO 2021	26-01-21	10440	0	290	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26-01-21