

Stampa - Data: 31-10-2022 - 08:38:23																						
num.	riga	qulet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1234	1	0	10.000,00	10.000,00	PARROCCIA DI TRIBANO SAN MARTINO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVESTATE 2021	04-10-21	14285	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-10-21
2	1235	1	0	208,00	208,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO DI SOSTEGNO	05-10-21	18780	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-10-21
3	1236	1	0	350,00	350,00	BUSSOLO MATIA	COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIO COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2021	05-10-21	19080	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21
4	1237	1	0	350,00	350,00	LUCATO DEVIS	COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIO COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2021	05-10-21	19080	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21
5	1238	1	0	350,00	350,00	PAGIARICO GAIA	COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIO COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2021	05-10-21	19080	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21
6	1239	1	0	350,00	350,00	PASTO' DAVIDE	COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIO COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2021	05-10-21	19080	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21
7	1240	1	0	4.749,18	4.749,18	CITTA' DI ALBIGNASEGO	REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2021-30.09.2021 E ARRETRATI CONTRATTI PERIODO 01.04.2021-30.08.2021	05-10-21	10270	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-10-21
8	1241	1	0	330,00	330,00	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 1518/23 del 05/07/2021 ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2021	05-10-21	10435	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05-10-21
9	1242	1	0	7.300,00	7.300,00	ELEISON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 18/PA del 04/07/2021 POLITICHE DEL LAVORO PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA FINANZIATO DALLE DGR NR. 1106/2020 E NR. 442/2020	05-10-21	18790	0	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-10-21
10	1243	1	0	220,00	220,00	ALAMBI COOP. SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. A0000129 del 30/06/2021 OGGETTISTICA PER NUOVI NATI	06-10-21	10435	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-10-21
11	1244	1	0	330,00	330,00	GIACOMELLO PREMIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 08/07/2021 ACQUISTO QUADRI IN CERAMICA PER PAVIMENTAZIONI	06-10-21	10435	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-10-21

12	1246	1	0	4.988,58	4.988,58	CUCCO ANDREA	Z462B751F2	SALDO Fatt.n. 13 del 18/07/2021 REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA DI LUGLIO 2021	06-10-21	14781	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06-10-21
13	1247	1	0	304,18	304,18	LIBRERIA DI CURA DI CARPANES E SERENA	Z2B32B3FC6	SALDO Fatt.n. 17 del 09/08/2021 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	06-10-21	13685	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06-10-21
14	1248	1	0	800,00	800,00	ZOGNO DAVIDE	Z1D2FD7F3E	SALDO Fatt.n. 48 del 12/07/2021 ADOZIONE E MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	06-10-21	18762	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.o.	06-10-21
15	1249	1	0	589,50	589,50	CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO"	Z7831EF709	SALDO Fatt.n. 86/PA del 05/08/2021 RETTA RICOVERO PERIODO 01.08.2021-31.08.2021	06-10-21	18770	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale a semiresidenziale	06-10-21
16	1250	1	0	119,00	119,00	TOFFANO LEOPOLDO	Z8130CB043	SALDO Fatt.n. 0140-00009 del 08/09/2021 PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	06-10-21	14780	0	45	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	06-10-21
17	1252	1	0	480,74	480,74	S.A.R.H.A. SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z2530282DF	SALDO Fatt.n. 56/PA del 19/08/2021 TRASCRIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE REGISTRAZIONI AUDIODI SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	06-10-21	10435	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-10-21
18	1253	1	0	50,00	50,00	PIZZINALLI ALBERTO	Z8130CB043	PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	06-10-21	14780	0	45	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	06-10-21
19	1254	1	0	7,80	7,80	BUSITALIA VENETO SPA	Z2D2D5F641	SALDO Fatt.n. 810100845 del 25/08/2021 INTEGRAZIONE TARIFFARIA ABBONAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2021	06-10-21	18780	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-10-21
20	1255	1	0	1.146,60	1.146,60	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	Z8D30017CB	SALDO Fatt.n. 110 del 24/08/2021 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE LUGLIO 2021	06-10-21	18785	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-10-21
21	1256	1	0	634,40	634,40	TIPOGRAFIA GRAFOPRESS s.a.s. di Schiavo P. & C.	Z1F32E780E	SALDO Fatt.n. 230 del 04/09/2021 STAMPA OPUSCOLO ILLUSTRATIVO GUIDA ALLA SCUOLA	07-10-21	10435	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07-10-21
22	1257	1	0	15.323,67	15.323,67	CHIRON E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z233242DA2	SALDO Fatt.n. 645 del 08/09/2021 GESTIONE PROGETTO EDUCATIVO	07-10-21	14286	0	323	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07-10-21
23	1258	1	0	200,00	200,00	FRONTO CONSOLVONLUS	Z3F32BB009	SALDO Fatt.n. FATTA 13_21 del 14/09/2021 TRASPORTO SANITARIO URGENTE	07-10-21	18760	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-10-21
24	1259	1	0	35,00	35,00	VIVAI PIANTASALMASO	Z8130CB043	SALDO Fatt.n. 2D-199AG1 del 1/09/2021 PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	07-10-21	14780	0	45	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	07-10-21

26	1260	1	0	212,37	1.976,12	VODAFONE ITALIA SPA	Z183076C85	SALDO Fatt.n. AN16777473 del 18/09/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI PERIODO 14 LUGLIO 2021 - 11 SETTEMBRE 2021	07-10-21	10421	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-21
26	1260	2	0	1.762,76	1.975,12	VODAFONE ITALIA SPA	Z183076C85	SALDO Fatt.n. AN16776703 del 18/09/2021 TELEFONI A PISSA E MOBILE PERIODO 14 LUGLIO 2021 - 11 SETTEMBRE 2021	07-10-21	10421	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-21
27	1281	1	0	3.050,00	3.050,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Z583337BF9	SALDO Fatt.n. 3020935098 del 09/09/2021 CANONE PAGOPA ANNO 2021	07-10-21	10530	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e telecomunicazioni	5	Servizi per sistemi e relativa manutenzione	07-10-21
28	1262	1	0	800,00	800,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE		SERVIZIO VETRINA NOVITA LIBRARIE E ACQUISTO CENTRALIZZATO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	07-10-21	14780	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali	07-10-21
29	1263	1	0	6.196,10	6.196,10	COOPERATIVA PROGETTO NODW COOP SOC. A R.L.		DECRETO MINISTERIALE N.119 DEL 08.09.2020 E DECRETO DIRETTORIALE N.1136 DEL 15.09.2020 - CONTRIBUTI A SERVIZIO EDUCATIVI A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE O ALLA MANCANZA O VERSAMENTO DELLE RETTE	07-10-21	18790	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-10-21
30	1264	1	0	253,76	253,76	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ZF82FCA24C	SALDO Fatt.n. 3020035677 del 04/10/2021 SERVIZIO SIOPE PLUS SECONDO TRIMESTRE 2021	07-10-21	10540	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-10-21
31	1265	1	0	188,37	188,37	ROMEO RITA ALLESSANDRA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PREVISTI DALLA LEGGE N. 448/1998 ART.27 - L. R. N.9/2005 ART. 30 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	12-10-21	13690	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile	12-10-21
32	1266	1	0	62,73	62,73	REGIONE DEL VENETO		VERSAMENTO 0,40 PER CENTO DEL VALORE LOCALITATIVO ALL'OGGI ERP - ANNO 2020 CAPITOLATO 101153/E	12-10-21	15690	0	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	12-10-21
33	1267	1	0	22.250,99	22.250,99	VENETA PROGETTO IN STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z5524BC4FA	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 07/10/2021 COMPENSO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PRIMOSTATO AVANZAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRAVESTOIA E S.R. 1	12-10-21	33565	0	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	12-10-21

34	1268	1	0	300,00	300,00	ONGAR ELLI MI CHELE	Z8130CB043	04 MONSE LICE-MAR E APPROVA ZIONE PR OGGETTO BIBLIOTE CA COMUN ALE	12-10-21	14760	0	45	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinar ia e ripara zioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mate riali	12-10-21
35	1269	1	0	87,11	87,11	GLOBAL POWER SPA	82473990F8	ACCONTO Fatt.n. V0/ 63990 del 01/06/2021 FORNITU RA ENER GIA ELET TRICA ME SE AGOS TO 2021	12-10-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	4	Energia el etrica	12-10-21
36	1270	1	0	19,16	19,16	GLOBAL POWER SPA	82473990F8	SALDO Fat t.n. V0/63 680 del 01/ 06/2021 F ORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA MESE AGOSTO 2021	12-10-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	4	Energia el etrica	12-10-21
37	1271	1	0	71,32	71,32	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	ACCONTO Fatt.n. 202 1V901580 4 del 26/05 /2021 FOR NITURA G AS EDIFIC I COMUNA LI MESE A PRILE 202 1	12-10-21	18332	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	6	Gas	12-10-21
38	1272	1	0	10,19	10,19	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fat t.n. 2021V 9015804 d el 26/05/2 021 FORN ITURA GA S EDIFICI COMUNAL I MESE AP RILE 2021	12-10-21	18332	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	6	Gas	12-10-21
39	1273	1	0	171,98	171,98	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	ACCONTO Fatt.n. 202 1V901810 8 del 28/08 /2021 FOR NITURA G AS EDIFIC I COMUNA LI MESE M AGGIO 20 21	12-10-21	18332	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	6	Gas	12-10-21
40	1274	1	0	20,28	20,28	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fat t.n. 2021V 9018108 d el 28/08/2 021 FORN ITURA GA S EDIFICI COMUNAL I MESE M AGGIO 20 21	12-10-21	18332	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	6	Gas	12-10-21
41	1275	1	0	36,88	36,88	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	ACCONTO Fatt.n. 202 1V902101 0 del 28/07 /2021 FOR NITURA G AS EDIFIC I COMUNA LI MESE G IUGNO 20 21	12-10-21	18332	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	6	Gas	12-10-21
42	1276	1	0	6,75	6,75	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fat t.n. 2021V 9021010 d el 26/07/2 021 FORN ITURA GA S EDIFICI COMUNAL I MESE GI UGNO 202 1	12-10-21	18332	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	6	Gas	12-10-21
43	1277	1	0	21,89	21,89	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	ACCONTO Fatt.n. 202 1V902324 7 del 28/08 /2021 FOR NITURA G AS EDIFIC I COMUNA LI MESE L UGLIO 202 1	12-10-21	18332	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE E C ANONI	6	Gas	12-10-21
44	1278	1	0	6,27	6,27	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fat t.n. 2021V 9023247 d el 26/08/2 021 FORN ITURA GA S EDIFICI COMUNAL I MESE LU GLIO 2021	12-10-21	18332	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	6	Gas	12-10-21
45	1279	1	0	6,15	20,18	TESOR ERIA C OMUNA LE - BAN CA MONTE DEI PAS CHI DI SIENNA SPA		SPESE PE R SERVIZI DI TESOR ERIA - CO MMISSIO NI POS	12-10-21	10540	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzieri	2	Cneri per s ervizio di t esoreria	12-10-21

46	1279	2	0	3,56	20,18	TESORERIA COMUNALE - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA - SPESA BOLLE	12-10-21	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	12-10-21
47	1279	3	0	6,15	20,18	TESORERIA COMUNALE - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA - COMMISSIONI POD SETTEMBRE 2021	12-10-21	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	12-10-21
48	1279	4	0	0,27	20,18	TESORERIA COMUNALE - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA - SPESA BOLLE	12-10-21	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	12-10-21
49	1279	5	0	4,05	20,18	TESORERIA COMUNALE - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA - SPESA BOLLE	12-10-21	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	12-10-21
50	1282	1	0	30,33	30,33	ACQUE VENETE SPA	Z123077E3E	ACCONTO Fatt.n. BOB21-0313114 del 07/09/2021 FORNITURA ACQUA PERIODO 2 0.02.2021-31.08.2021 NR.UTENZA: 100024575	12-10-21	10425	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	5	Acqua	12-10-21
51	1283	1	0	3,03	3,03	ACQUE VENETE SPA	Z123077E3E	SALDO Fatt.n. BOB21-0313114 del 07/09/2021 FORNITURA ACQUA PERIODO 20.02.2021-31.08.2021 NR.UTENZA: 100024575	12-10-21	10425	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	5	Acqua	12-10-21
52	1284	1	0	46,28	46,28	ACQUE VENETE SPA	Z123077E3E	ACCONTO Fatt.n. BOB21-0313115 del 07/09/2021 FORNITURA ACQUA PERIODO 2 0.02.2021-31.08.2021 NR.UTENZA: 100024576	12-10-21	10425	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	5	Acqua	12-10-21
53	1285	1	0	4,53	4,53	ACQUE VENETE SPA	Z123077E3E	SALDO Fatt.n. BOB21-0313115 del 07/09/2021 FORNITURA ACQUA PERIODO 20.02.2021-31.08.2021 NR.UTENZA: 100024576	12-10-21	10425	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	5	Acqua	12-10-21
54	1286	1	0	612,85	612,85	ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004158847182 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2021 - POD IT001E35586087	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	12-10-21
55	1287	1	0	134,83	134,83	ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004158847182 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2021 - POD IT001E35586087	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	12-10-21
56	1288	1	0	29,80	29,80	ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004158847183 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2021	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	12-10-21

67	1289	1	0	6,56	6,56	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	- POD IT001E32278551 SALDO Fatt.n. 004158847183 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA M ESE AGOSTO 2021 - POD IT001E32278551	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
68	1290	1	0	68,30	68,30	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004158847184 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA M ESE AGOSTO 2021 - POD IT001E32522884	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
69	1291	1	0	15,03	15,03	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004158847184 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA M ESE AGOSTO 2021 - POD IT001E32522884	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
60	1292	1	0	708,30	708,30	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004158847185 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA M ESE AGOSTO 2021 - POD IT001E35568694	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
61	1293	1	0	155,83	155,83	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004158847185 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA M ESE AGOSTO 2021 - POD IT001E35568694	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
62	1294	1	0	149,99	149,99	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004158847186 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA M ESE AGOSTO 2021 - POD IT001E355686543	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
63	1295	1	0	33,00	33,00	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004158847186 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA M ESE AGOSTO 2021 - POD IT001E355686543	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
64	1296	1	0	72,08	72,08	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004158847187 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA M ESE AGOSTO 2021 - POD IT001E30388962	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
65	1297	1	0	15,86	15,86	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004158847187 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA M ESE AGOSTO 2021 - POD IT001E30388962	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
66	1298	1	0	101,36	101,36	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004158847188 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA M ESE AGOSTO 2021 - POD IT001E30388962	12-10-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21

