Stampa - Data: 28-10-2022 - 14:17:46

	num.	riga	quiet.	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	2	1	0	9,11	9,11	BUSSOLO MATTIA		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2021	11-01-22	19060	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.	11-01-22
2	3	1	0	340,89	340,89	BUSSOLO MATTIA		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2021	11-01-22	19060	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.	11-01-22
3	4	1	0	350,00	350,00	LUCATO DEVIS		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2021	11-01-22	19060	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.	11-01-22
4	5	1	0	350,00	350,00	PAGIARO GAIA		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2021	11-01-22	19060	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.	11-01-22
5	6	1	0	350,00	350,00	PASTO' DAVIDE		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2021	11-01-22	19060	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.	11-01-22
6	7	1	0	350,00	350,00	HATTA ASMAA		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2021	11-01-22	19060	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.	11-01-22
7	8	1	0	350,00	350,00	MYFTARI XHOANA		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2021	11-01-22	19060	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.	11-01-22
8	9	1	0	1.779,98	1.779,98	INTERMEDIA INSURANCE BROKER		POLIZZE ASSICURATIVE RCA - TUTELA LEGALE - INFORTUNI CUMULATIVA - CYBER RISK	13-01-22	10440	0	253	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13-01-22
9	10	1	0	18.891,00	18.891,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER		POLIZZE ASSICURATIVE RCA - TUTELA LEGALE - INFORTUNI CUMULATIVA - CYBER RISK	13-01-22	10440	0	253	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13-01-22
10	11	1	0	3.730,76	3.730,76	AURA COOPERATIVA SOCIALE	Z083082DFE	SALDO Fatt.n. 219/PA del 27/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE COMUNALI MESE DICEMBRE 2021	13-01-22	18065	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-22
11	12	1	0	1.320,14	1.320,14	GBR ROSSETTO SPA	Z752BC6B4E	SALDO Fatt.n. 128462/2021/V1 del 23/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.07.2021-31.12.2021	13-01-22	10422	0	48	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	13-01-22
12	13	1	0	621,71	621,71	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	ZAC2BBF1D8	SALDO Fatt.n. 284/PA del 23/12/2021 SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZI	13-01-22	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.	13-01-22

								O DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SECONDO SEMESTRE 2021															
13	14	1	0	317,20	317,20	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	ZAC2BBF1D8	SALDO Fatt.n. 293/PA del 23/12/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PROVA ANNUA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE SEDE MUNICIPALE	13-01-22	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.	13-01-22
14	15	1	0	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE FILO D'ARGENTO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	13-01-22	19100	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-01-22
15	16	1	0	94,23	94,23	TELECOM ITALIA SPA	Z193076C85	SALDO Fatt.n. 8E00756123 del 11/12/2021 FATTURA DICEMBRE 2021 NR. 8E00756123 - PRIMO BIMESTRE 2022 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE	13-01-22	10421	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-01-22
16	17	1	0	2.000,00	2.000,00	COMPAGNIA TEATRALE "VENGO ANCH'IO!"	Z8130CB043	PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	13-01-22	14760	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	13-01-22
17	18	1	0	51,56	51,56	GLOBAL POWER SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. V0/82004 del 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021	14-01-22	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
18	19	1	0	11,34	11,34	GLOBAL POWER SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. V0/82004 del 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021	14-01-22	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
19	20	1	0	28,15	1.859,54	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004181537316 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E35586087	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
20	20	2	0	37,10	1.859,54	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004181537317 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRIA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E32276551	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
21	20	3	0	215,50	1.859,54	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004181537318 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E35586543	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
22	20	4	0	234,11	1.859,54	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004181537319 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E35497805	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22

23	20	5	0	16,94	1.859,54	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004181537320 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E35586093	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
24	20	6	0	154,13	1.859,54	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004181537321 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E35495309	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
25	20	7	0	966,34	1.859,54	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004181537322 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E30042781	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
26	20	8	0	109,02	1.859,54	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004181537323 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E30388958	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
27	20	9	0	98,25	1.859,54	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004182226609 del 08/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E30388962	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
28	21	1	0	3,73	409,09	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004181537320 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E35586093	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
29	21	2	0	6,19	409,09	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004181537316 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E35586087	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
30	21	3	0	8,16	409,09	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004181537317 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRIA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E32276551	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
31	21	4	0	21,62	409,09	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004182226609 del 08/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E30388962	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
32	21	5	0	23,98	409,09	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004181537323 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA M	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22

								ESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E30388958														
33	21	6	0	33,91	409,09	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004181537321 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E35495309	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
34	21	7	0	47,41	409,09	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004181537318 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E35586543	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
35	21	8	0	51,50	409,09	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004181537319 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E35497805	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
36	21	9	0	212,59	409,09	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 004181537322 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2021 - POD IT001E30042781	14-01-22	13862	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-22
37	22	1	0	25,91	71,16	ACQUE VENETE SPA	Z123077E3E	ACCONTO Fatt.n. BOB21-0424996 del 06/12/2021 FORNITURA ACQUA PERIODO DAL 01.09.2021-30.11.2021 - NR. UTENZA 100024575	14-01-22	13664	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-01-22
38	22	2	0	45,25	71,16	ACQUE VENETE SPA	Z123077E3E	ACCONTO Fatt.n. BOB21-0424997 del 06/12/2021 FORNITURA ACQUA PERIODO DAL 01.09.2021 - 30.11.2021 NR.UTENZA 100024576	14-01-22	13664	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-01-22
39	23	1	0	2,59	7,12	ACQUE VENETE SPA	Z123077E3E	SALDO Fatt.n. BOB21-0424996 del 06/12/2021 FORNITURA ACQUA PERIODO DAL 01.09.2021-30.11.2021 - NR.UTENZA 100024575	14-01-22	13664	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-01-22
40	23	2	0	4,53	7,12	ACQUE VENETE SPA	Z123077E3E	SALDO Fatt.n. BOB21-0424997 del 06/12/2021 FORNITURA ACQUA PERIODO DAL 01.09.2021 - 30.11.2021 NR.UTENZA 100024576	14-01-22	13664	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-01-22
41	24	1	0	6,15	8,05	TESORERIA COMUNALE -BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		COMMISSIONI POS MESE DICEMBRE 2021	14-01-22	10540	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14-01-22
42	24	2	0	1,90	8,05	TESORERIA COMUNALE -BANCA MONTE DE		SPESE BOLLI MESE DICEMBRE 2021	14-01-22	10540	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14-01-22

						I PASCHI DI SIENA SPA																	
43	25	1	0	227,75	227,75	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	ACCONTO Fatt.n. 2021V9033114 del 14/12/2021 FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2021	14-01-22	18332	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-01-22
44	26	1	0	11,39	11,39	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9033114 del 14/12/2021 FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2021	14-01-22	18332	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-01-22
45	27	1	0	124,43	124,43	VERDE RICO ALDO		CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO INCLUSIONE E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO, IL SOSTEGNO ALLA BITARE, LA POVERTA EDUCATIVA E LEMERGENZA DA COVID-19 DGR N.442/2020 - RIA VII	18-01-22	18790	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-01-22
46	28	1	0	4.708,85	4.708,85	CITTA' DI ALBIGNASEGO		REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2021-31.12.2021	18-01-22	10270	0	212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18-01-22
47	29	1	0	1.250,00	1.250,00	MERCATONE DI MONSELICE SRL.	Z8130CB043	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/12/2021 PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	18-01-22	14760	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	18-01-22
48	30	1	0	202,41	202,41	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z2530282DF	SALDO Fatt.n. 74/PA del 14/12/2021 SERVIZIO TRASCRIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	18-01-22	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	18-01-22
49	31	1	0	750,00	750,00	ZOGNO DAVIDE	Z1D2FD7F3E	SALDO Fatt.n. 72 del 09/12/2021 ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	18-01-22	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.c.	18-01-22
50	32	1	0	589,50	589,50	CASA DI RIPOSO "F.BEGGIATO"	Z7631EF709	SALDO Fatt.n. 105/PA del 01/12/2021 RETTA RICOVERO MESE DICEMBRE 2021	18-01-22	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 e semiresidenziale	18-01-22
51	33	1	0	212,15	1.647,94	VODAFONE ITALIA SPA	Z193076C85	SALDO Fatt.n. AO00485633 del 13/01/2022 CONTRIBUTI E SERVIZI PERIODO 11 NOVEMBRE 2021 - 09 GENNAIO 2022	18-01-22	10421	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-01-22
52	33	2	0	1.435,79	1.647,94	VODAFONE ITALIA SPA	Z193076C85	SALDO Fatt.n. AO00485125 del 13/01/2022 TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO 11 NOVEMBRE 2021 - 09 GENNAIO 2022	18-01-22	10421	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-01-22
53	34	1	0	1.602,44	4.602,44	LIBRERIA DI CULTURA DI CARPANESE SERENA	Z5834304ED	SALDO Fatt.n. 53 del 04/12/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - D	18-01-22	14759	0	235	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.	18-01-22

								ECRETO SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA															
54	34	2	0	1.500,00	4.602,44	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	Z5834304ED	SALDO Fatt.n. 182/00 del 19/12/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - DECRETO FRANCESCHINI	18-01-22	14759	0	235	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.	18-01-22
55	34	3	0	1.500,00	4.602,44	LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	Z5834304ED	SALDO Fatt.n. 57/PA del 10/12/2021 FORNITURA LIBRI DECRETO FRANCESCHINI BIS	18-01-22	14759	0	235	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.	18-01-22
56	35	1	0	658,64	658,64	COOPERATIVA PROGETTO NOW COOP.SOC. A R.L.		CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE L.R. 32/1990 - 22/2002 - 2/2006	18-01-22	18605	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-01-22
57	36	1	0	2.240,00	2.240,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE		PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2022	18-01-22	15145	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18-01-22
58	37	1	0	600,00	600,00	ANUTEL	Z9F34CC8A6	QUOTA ADESIONE ANNO 2022	18-01-22	10600	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18-01-22
59	38	1	0	671,36	671,36	ANCI VENETO	Z0934CCC57	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	18-01-22	10600	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18-01-22
60	39	1	0	890,27	890,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Z0934CCC57	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	18-01-22	10600	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18-01-22
61	40	1	0	750,00	750,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)		QUOTA ADESIONE ANNO 2022	18-01-22	10600	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18-01-22
62	41	1	0	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA VIA ROMEA GERMANICA		QUOTA ADESIONE ANNO 2022	18-01-22	10600	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18-01-22
63	42	1	0	164,94	164,94	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZAE3344CA2	SALDO Fatt.n. 17746/S del 30/12/2021 FOGLI STATO CIVILE UFFICIO ANAGRAFE	18-01-22	10435	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-01-22
64	89	1	0	813,26	813,26	AURA COOPERATIVA SOCIALE	Z232B6FB7D	SALDO Fatt.n. 220/PA del 27/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DICEMBRE 2021	24-01-22	10426	0	267	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	24-01-22
65	90	1	0	1.234,80	2.734,20	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	Z8D30017CB	SALDO Fatt.n. 92 del 12/07/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE DOMICILIARE MESE GIUGNO 2021	24-01-22	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	24-01-22
66	90	2	0	1.499,40	2.734,20	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	Z8D30017CB	SALDO Fatt.n. 173 del 23/12/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE DOMICILIARE MESE NOVEMBRE 2021	24-01-22	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	24-01-22
67	91	1	0	66,09	66,09	EDILPREF SRL	Z6B3077FAE	SALDO Fatt.n. 30/PA del 29/12/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	24-01-22	11550	0	19	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.	24-01-22
68	92	1	0	16.571,26	49.713,78	CHIURLO TEC SRL	7419333347	SALDO Fatt.n. 21-FTEL-1182 del 31/12/2021 SERVIZIO ENERG	24-01-22	19384	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24-01-22

								IA DEGLI EDIFICI - DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE OTTOBRE 2021														
69	92	2	0	16.571,26	49.713,78	CHIURLO TEC SRL	7419333347	SALDO Fatt.n. 21-FTEL-1195 del 31/12/2021 SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI - DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE NOVEMBRE 2021	24-01-22	19384	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24-01-22
70	92	3	0	16.571,26	49.713,78	CHIURLO TEC SRL	7419333347	SALDO Fatt.n. 21-FTEL-1196 del 31/12/2021 SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI - DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DICEMBRE 2021	24-01-22	19384	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24-01-22