Stampa - Data: 28-10-2022 - 14:20:01

	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	883	1	0	87,59	87,59	GLOBAL POWER SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. V0/30861 del 03/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022	07-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-07-22
2	884	1	0	19,27	19,27	GLOBAL POWER SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. V0/30861 del 03/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022	07-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-07-22
3	885	1	0	6,15	6,15	TESORERIA COMUNALE -BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		COMMISSIONI POS MESE GIUGNO 2022	07-07-22	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	07-07-22
4	888	1	0	36,50	36,50	EGAF EDIZIONI SRL	Z9B35FF1D6	SALDO Fatt.n. 2022-V-VE2-503 del 15/04/2022 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	08-07-22	10435	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-07-22
5	889	1	0	100,00	100,00	MALAGUTI PAOLO		APPROVAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - RIMBORSO SPESE	08-07-22	14760	0	257	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	08-07-22
6	890	1	0	100,00	100,00	MANTOVAN ROBERTO		APPROVAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - RIMBORSO SPESE	08-07-22	14760	0	257	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	08-07-22
7	891	1	0	580,00	2.432,00	CASA DI RIPOSO "F.BEGGIATO"	Z3A34C3F9D	SALDO Fatt.n. 41/PA del 12/04/2022 RETTA RICOVERO MESE APRILE 2022	08-07-22	18770	0	2	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	08-07-22
8	891	2	0	580,00	2.432,00	CASA DI RIPOSO "F.BEGGIATO"	Z3A34C3F9D	SALDO Fatt.n. 70/PA del 09/06/2022 RETTA RICOVERO MESE GIUGNO 2022	08-07-22	18770	0	2	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	08-07-22
9	891	3	0	636,00	2.432,00	CASA DI RIPOSO "F.BEGGIATO"	Z3A34C3F9D	SALDO Fatt.n. 55/PA del 06/05/2022 RETTA RICOVERO MESE MAGGIO 2022	08-07-22	18770	0	2	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	08-07-22
10	891	4	0	636,00	2.432,00	CASA DI RIPOSO "F.BEGGIATO"	Z3A34C3F9D	SALDO Fatt.n. 77/PA del 04/07/2022 RETTA RICOVERO MESE LUGLIO 2022	08-07-22	18770	0	2	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	08-07-22
11	892	1	0	87,92	87,92	ROSSI LUCA	Z393607B29	SALDO Fatt.n. 0000005 del 19/04/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	08-07-22	13685	0	88	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	08-07-22
12	893	1	0	216,05	216,05	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z23359FA47	SALDO Fatt.n. 03312/S del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	08-07-22	10435	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-07-22
13	894	1	0	135,31	277,33	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z8234CF8B8	SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/05/2022 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SU SUPPORTO INFORMAT	08-07-22	10435	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-07-22

								ICO DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE														
14	894	2	0	142,02	277,33	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z8234CF8B8	SALDO Fatt.n. 42/PA del 06/04/2022 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	08-07-22	10435	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-07-22
15	895	1	0	457,50	457,50	MYO SPA	Z2C31261DC	ACCONTO Fatt.n. 2040/220007967 del 30/03/2022 RILEGATURA DETERMINE, DELIBERE DI GIUNTA, CONSIGLIO E REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020	08-07-22	10435	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-07-22
16	896	1	0	122,00	122,00	MYO SPA	Z2C31261DC	SALDO Fatt.n. 2040/220007967 del 30/03/2022 RILEGATURA DETERMINE, DELIBERE DI GIUNTA, CONSIGLIO E REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020	08-07-22	10435	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-07-22
17	897	1	0	21.200,00	21.200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA		ACCONTO CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SCUOLA PER INFANZIA	08-07-22	13470	0	149	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	08-07-22
18	898	1	0	15.000,00	15.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Z5C34C3DFE	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022	08-07-22	14765	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08-07-22
19	900	1	0	243,19	243,19	ACQUE VENETE SPA	Z6434EEC84	SALDO Fatt.n. BOB22-0215230 del 16/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO 01.03.2022-31.05.2022 - UTENZA NR. 043002099	11-07-22	15631	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-07-22
20	901	1	0	220,89	220,89	ACQUE VENETE SPA	Z6434EEC84	SALDO Fatt.n. BOB22-0215226 del 16/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO 01.03.2022-31.05.2022 - UTENZA NR. 043001081	11-07-22	13864	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-07-22
21	902	1	0	265,21	613,53	ACQUE VENETE SPA	Z6434EEC84	SALDO Fatt.n. BOB22-0215222 del 16/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO 01.03.2022-31.05.2022 - UTENZA NR. 043000763	11-07-22	13664	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-07-22
22	902	2	0	348,32	613,53	ACQUE VENETE SPA	Z6434EEC84	SALDO Fatt.n. BOB22-0215231 del 16/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO 01.03.2022-31.05.2022 - UTENZA NR. 043002897	11-07-22	13664	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-07-22

23	903	1	0	11,23	1.283,62	ACQUE VENET E SPA	Z6434EEC84	SALDO Fa tt.n. BOB2 2-0215229 del 16/06/2 022 FORN ITURA AC QUA PERI ODO 01.0 3.2022-31. 05.2022 - UTENZA N R. 043001 497	11-07-22	10425	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07-22
24	903	2	0	25,96	1.283,62	ACQUE VENET E SPA	Z6434EEC84	SALDO Fa tt.n. BOB2 2-0215224 del 16/06/2 022 FORN ITURA AC QUA PERI ODO 01.0 3.2022-31. 05.2022 - UTENZA N R. 043000 962	11-07-22	10425	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07-22
25	903	3	0	40,62	1.283,62	ACQUE VENET E SPA	Z6434EEC84	SALDO Fa tt.n. BOB2 2-0215220 del 16/06/2 022 FORN ITURA AC QUA PERI ODO 01.0 3.2022-31. 05.2022 - UTENZA N R. 043000 657	11-07-22	10425	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07-22
26	903	4	0	43,56	1.283,62	ACQUE VENET E SPA	Z6434EEC84	SALDO Fa tt.n. BOB2 2-0215228 del 16/06/2 022 FORN ITURA AC QUA PERI ODO 01.0 3.2022-31. 05.2022 - UTENZA N R. 043001 313	11-07-22	10425	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07-22
27	903	5	0	64,11	1.283,62	ACQUE VENET E SPA	Z6434EEC84	SALDO Fa tt.n. BOB2 2-0215227 del 16/06/2 022 FORN ITURA AC QUA PERI ODO 01.0 3.2022-31. 05.2022 - UTENZA N R. 043001 186	11-07-22	10425	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07-22
28	903	6	0	93,50	1.283,62	ACQUE VENET E SPA	Z6434EEC84	SALDO Fa tt.n. BOB2 2-0215221 del 16/06/2 022 FORN ITURA AC QUA PERI ODO 01.0 3.2022-31. 05.2022 - UTENZA N R. 043000 724	11-07-22	10425	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07-22
29	903	7	0	99,41	1.283,62	ACQUE VENET E SPA	Z6434EEC84	SALDO Fa tt.n. BOB2 2-0215225 del 16/06/2 022 FORN ITURA AC QUA PERI ODO 01.0 3.2022-31. 05.2022 - UTENZA N R. 043000 967	11-07-22	10425	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07-22
30	903	8	0	328,09	1.283,62	ACQUE VENET E SPA	Z6434EEC84	SALDO Fa tt.n. BOB2 2-0215233 del 16/06/2 022 FORN ITURA AC QUA PERI ODO 01.0 3.2022-31. 05.2022 - UTENZA N R. 043003 399	11-07-22	10425	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07-22
31	903	9	0	577,14	1.283,62	ACQUE VENET E SPA	Z6434EEC84	SALDO Fa tt.n. BOB2 2-0215218 del 16/06/2 022 FORN ITURA AC QUA PERI ODO 01.0 3.2022-31. 05.2022 - UTENZA N R. 043000 062	11-07-22	10425	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07-22
32	904	1	0	55,61	55,61	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fa tt.n. 00423 8608850 d el 08/07/20 22 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA	11-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-07-22

								MESI MAGGIO 2022-GIUGNO 2022 - POD IT001E35586164														
33	905	1	0	350,00	350,00	HATTA ASMAA		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE GIUGNO 2022	12-07-22	19060	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-07-22
34	906	1	0	350,00	350,00	MYFTARI XHOANA		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE GIUGNO 2022	12-07-22	19060	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-07-22
35	907	1	0	350,00	350,00	BUSSOLO MATTIA		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE GIUGNO 2022	12-07-22	19060	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-07-22
36	908	1	0	350,00	350,00	PASTO' DAVIDE		COMPENSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE MESE GIUGNO 2022	12-07-22	19060	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-07-22
37	909	1	0	53,23	53,23	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU - COMPENSI - VINCOLATO ALLORDINATIVO DI INCASSO N R. 462 DEL 12/07/2022	12-07-22	11870	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-07-22
38	943	1	0	151,29	2.521,53	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ED AMMINISTRATORI	88153977BB	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	13-07-22	33095	2	181	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	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13-07-22
39	943	2	0	2.370,24	2.521,53	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ED AMMINISTRATORI	88153977BB	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	13-07-22	33095	2	181	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	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13-07-22
40	944	1	0	36,01	600,13	MINISTERO DEL TESORO ex CPDEL	88153977BB	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	13-07-22	33095	2	181	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	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13-07-22
41	944	2	0	564,12	600,13	MINISTERO DEL TESORO ex CPDEL	88153977BB	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	13-07-22	33095	2	181	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	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13-07-22
42	945	1	0	12,86	214,34	REGIONE VENETO - IRAP AMM. PUBBLICHE	88153977BB	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	13-07-22	33095	2	181	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	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13-07-22
43	945	2	0	201,48	214,34	REGIONE VENETO - IRAP AMM. PUBBLICHE	88153977BB	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	13-07-22	33095	2	181	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	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13-07-22
44	955	1	0	4,52	4,79	TESORERIA COMUNALE -BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA - SPESE BOLLI	15-07-22	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	15-07-22
45	955	2	0	0,27	4,79	TESORERIA COMUNALE -BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA - SPESE BOLLI	15-07-22	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	15-07-22
46	956	1	0	26,83	3.003,37	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004229738185 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 202	15-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22

								2 - POD IT 001E3558 6087															
47	956	2	0	29,49	3.003,37	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 229738186 del 08/06/2 022 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE MA GGIO 202 2 - POD IT 001E3227 6551	15-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15-07-22
48	956	3	0	72,24	3.003,37	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 229738187 del 08/06/2 022 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE MA GGIO 202 2 - POD IT 001E3252 2684	15-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15-07-22
49	956	4	0	1.077,35	3.003,37	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 229738188 del 08/06/2 022 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE MA GGIO 202 2 - POD IT 001E3558 6094	15-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15-07-22
50	956	5	0	227,67	3.003,37	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 229738189 del 08/06/2 022 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE MA GGIO 202 2 - POD IT 001E3558 6543	15-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15-07-22
51	956	6	0	216,78	3.003,37	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 229738190 del 08/06/2 022 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE MA GGIO 202 2 - POD IT 001E3549 7805	15-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15-07-22
52	956	7	0	15,63	3.003,37	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 229738191 del 08/06/2 022 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE MA GGIO 202 2 - POD IT 001E3558 6093	15-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15-07-22
53	956	8	0	73,13	3.003,37	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 229738192 del 08/06/2 022 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE MA GGIO 202 2 - POD IT 001E3549 5309	15-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15-07-22
54	956	9	0	349,42	3.003,37	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 229738193 del 08/06/2 022 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE MA GGIO 202 2 - POD IT 001E3038 8958	15-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15-07-22
55	956	10	0	914,83	3.003,37	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 230766022 del 10/06/2 022 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE MA GGIO 202 2 - POD IT 001E3550 2463	15-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15-07-22
56	957	1	0	3,44	660,74	ENEL E NERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fa tt.n. 00422 9738191 d el 08/06/20	15-07-22	10424	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15-07-22

								22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT001E35586093															
57	957	2	0	5,90	660,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004229738185 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT001E35586087	15-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
58	957	3	0	6,49	660,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004229738186 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT001E32276551	15-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
59	957	4	0	15,89	660,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004229738187 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT001E32522684	15-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
60	957	5	0	16,09	660,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004229738192 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT001E35495309	15-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
61	957	6	0	47,69	660,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004229738190 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT001E35497805	15-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
62	957	7	0	50,09	660,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004229738189 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT001E35586543	15-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
63	957	8	0	76,87	660,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004229738193 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT001E30388958	15-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
64	957	9	0	201,26	660,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004230766022 del 10/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT001E35502463	15-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
65	957	10	0	237,02	660,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004229738188 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT001E3558	15-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22

							6094															
66	958	1	0	60,10	657,41	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 235365976 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT 001E30388962	18-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-22
67	958	2	0	597,31	657,41	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	ACCONTO Fatt.n. 004 232053504 del 11/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT 001E30042781	18-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-22
68	959	1	0	13,22	144,63	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004235365976 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT 001E30388962	18-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-22
69	959	2	0	131,41	144,63	ENEL ENERGIA SPA	ZAA34F3840	SALDO Fatt.n. 004232053504 del 11/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 - POD IT 001E30042781	18-07-22	10424	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-22
70	960	1	0	3.049,20	6.710,55	COOP.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA' S.C.R.L.	Z0935D5601	SALDO Fatt.n. 149/FE del 11/05/2022 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MESE APRILE 2022	18-07-22	18701	0	72	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	18-07-22