Stampa - Page 1 of 91

Sta	mpa	- Dat	ta: 22-02-	2022 - 17	:09:23																		
	num.	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.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
1	3	1	9999999	999,00	999,00	MOTTA LUIGI		INDENNITA' DI CARICA SINDACO	23-01- 21	1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministra zione - Inde nnita`	27-01-
2	4	1	9999999	826,31	826,31	MOTTA LUIGI		INDENNITA' DI CARICA SINDACO	23-01- 21	1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministra zione - Inde nnita`	27-01-
3	5	1	9999999	53,19	53,19	FOLGHE RA SAN DRO		INDENNITA' DI CARICA ASSESSOR E anno 2021	23-01- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministra zione - Inde nnita`	27-01-
4	6	1	9999999	161,55	161,55	FOLGHE RA SAN DRO		INDENNITA' DI CARICA ASSESSOR E anno 2021	23-01- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministra zione - Inde nnita`	27-01-
5	7	1	9999999	70,91	70,91	ACETI G IULIO		INDENNITA' DI CARICA VICE-SINDA CO anno 20 21	23-01- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministra zione - Inde nnita`	27-01-
6	8	1	9999999	215,41	215,41	ACETI G IULIO		INDENNITA' DI CARICA VICE-SINDA CO anno 20 21	23-01- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministra zione - Inde nnita`	27-01- 21
7	33	1	9999999	96,98	96,98	TOLLINI BARBAR A		RIMBORSO SPESE DI V IAGGIO PE R SCAVALC O PERIODO 01/08/2020- 31/12/2020	23-01- 21	1083	99	397	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per tr asferta		Rimborso p er viaggio e trasloco	27-01- 21
8	74	1	9999999	55,28	55,28	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2200 122921 del 23/12/2020 - IT001E0476 0069 20201 1 EX ASILO fattura singol a SEDE DI F ORNITURA EE	25-01- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
9	75	1	9999999	28,45	249,56	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2200 122920 del 23/12/2020; n. 22001229	25-01- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
10	75	2	9999999	72,49	249,56	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2200 122920 del 23/12/2020; n. 22001229	25-01- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
11	75	3	9999999	148,62	249,56	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2200 122920 del 23/12/2020; n. 22001229 19 del 23/1 2/2020; n. 2 200122918 del 23/12/20 20	25-01- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
12	76	1	9999999	104,38	104,38	NOVA A EG SPA	8169841E0F	Pagamento Fatt. n. 2200 122925 del 23/12/2020 - IT001E0467 3715 20201 1 asilo vezzo fattura singol a SEDE DI F ORNITURA	25-01- 21	1349	2	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noní	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
13	77	1	9999999	282,29	282,29	NOVA A EG SPA	8169839C69	Pagamento Fatt. n. 2200 122923 del 23/12/2020 - IT001E0476 0070 20201 1 elementari fattura singol a SEDE DI F ORNITURA	25-01- 21	1368	2	40	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
4	78	1	9999999	82,19	82,19	NOVA A EG SPA	8169840D3C	Pagamento Fatt. n. 2200 122924 del 23/12/2020 - IT001E0476 0079 20201 1 museo fatt ura singola SEDE DI FO RNITURA E	25-01- 21	1475	1	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
15	79	1	9999999	28,60	591,60	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122914 del 23/12/2020; n. 22001229 13 del 23/1 2/2020; n. 2 200122912	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21

Stampa - Page 2 of 91

								del 23/12/20 20; n. 22001 22908 del 2 3/12/2020															
16	79	2	9999999	157,53	591,60	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122914 del 23/12/2020; n. 22001229 13 del 23/1	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
17	79	3	9999999	21,57	591,60	NOVA A EG SPA	81698369F0		25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
18	79	4	9999999	383,90	591,60	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122914 del 23/12/2020; n. 22001229 13 del 23/1 2/2020; n. 2 200122912 del 23/12/20 20; n. 22001 22908 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
19	80	1	9999999	10,94	34,79	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2200 122917 del 23/12/2020; n. 22001229 16 del 23/1 2/2020	25-01- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
20	80	2	9999999	23,85	34,79	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2200 122917 del	25-01- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
21	81	1	9999999	86,07	228,20	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122911 del 23/12/2002; n. 22001229 10 del 23/1 2/2020; n. 2 200122909 del 23/12/20 20; n. 22001 22907 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
22	81	2	9999999	90,73	228,20	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122911 del 23/12/2020; n. 22001229	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
23	81	3	9999999	29,83	228,20	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122911 del 23/12/2020; n. 22001229 10 del 23/1	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni		Energia ele ttrica	28-01- 21
24	81	4	9999999	21,57	228,20	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122911 del 23/12/2020; n. 22001229 10 del 23/1	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
25	82	1	9999999	63,92	63,92	NOVA A EG SPA	8169838B96	Pagamento Fatt. n. 2200 122922 del 23/12/2020 - IT001E0467 3714 20201 1 area stocc aggio rifiuti f attura singol a SEDE DI F ORNITURA EE	21	1739	1	39	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
26	83	1	9999999	299,45	299,45	NOVA A EG SPA	8169837AC3		25-01- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21

Stampa - Page 3 of 91

1	ı	ı	ı	l	ı	I	I	RNITURA E	I	l	ı			1			ı		ı	I	ı	I	I
27	84	1	9999999	28,60	2.853,32	NOVA A EG SPA	81698369F0	200122895 del 23/12/20 20; n. 22001 22894 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti 3	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
28	84	2	9999999	50,15	2.853,32	NOVA A EG SPA	81698369F0		25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti 3		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
29	84	3	9999999	2.753,00	2.853,32	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122897 del 23/12/2020; n. 22001228 96 del 23/1 2/2020; n. 2 200122895 del 23/12/20 20; n. 22001 22894 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti 3		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
30	84	4	9999999	21,57	2.853,32	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122897 del 23/12/2020; n. 22001228 96 del 23/1 2/2020; n. 2 200122895 del 23/12/20 20; n. 22001 22894 del 2 3/12/2020		1938	99	37	1	Spese co rrenti 3	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
31	85	1	9999999	80,15	381,39	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122901 del 23/12/2020; n. 22001229 00 del 23/1 2/2020; n. 2 200122899 del 23/12/20 20; n. 22001 22898 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti 3	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
32	85	2	9999999	219,99	381,39	NOVA A EG SPA	81698369F0		25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
33	85	3	9999999	31,95	381,39	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122901 del 23/12/2020; n. 22001229 00 del 23/1 2/2020; n. 2 200122899 del 23/12/20 20; n. 22001 22898 del 2 3/12/2020		1938	99	37	1	Spese co 3	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
34	85	4	9999999	49,30	381,39	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122901 del 23/12/2020; n. 22001229 00 del 23/1	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
35	86	1	9999999	7,15	21,57	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122906 del	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
36	86	2	9999999	14,42	21,57	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122906 del	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
37	87	1	9999999	126,34	151,03	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122904 del 23/12/2020; n. 22001229 03 del 23/1 2/2020; n. 2 200122902 del 23/12/20	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
38	87	2	9999999	16,41	151,03	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200		1938	99	37	1	Spese co 3 rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21

Stampa - Page 4 of 91

								122904 del 23/12/2020; n. 22001229 03 del 23/1 2/2020; n. 2 200122902 del 23/12/20								Acquisto di beni e serv izi							
39	87	3	9999999	8,28	151,03	NOVA A EG SPA	81698369F0	20 Pagamento Fatt. n. 2200 122904 del 23/12/2020; n. 22001229 03 del 23/1 2/2020; n. 2 200122902 del 23/12/20 20	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
40	88	1	9999999	878,40	878,40	EOLO S PA	Z712F940F9	Pagamento Fatt. n. 2002 699544 del 21/12/2020 - 800982-235 199-20	25-01- 21	1043	5	312	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazioni n.a.c.	28-01- 21
41	89	1	9999999	67,50	67,50	FERRA MENTA CASALI NGHI DI VERIO D I DIVERI O PATRI ZIA	ZA42B833BB	Pagamento Fatt. n. 55 d el 29/12/202	25-01- 21	1928	99	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
42	90	1	9999999	402,00	402,00	**** VEC CHIA AN AGRAFI CA ICS MAUGE RI SPA	ZB02BD81F9	Pagamento Fatt. n. 202 0/41000030 69 del 30/1 2/2020 - PR ESTAZIONI DI MEDICIN A DEL LAV ORO E MED ICO COMPE TENTE	25-01- 21	1072	99	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	1	Spese per accertamen ti sanitari re si necessari dall'attivita` lavorativa	28-01-
43	91	1	9999999	516,12	625,92	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Pagamento Fatt. n. 0040 42003932 d	25-01- 21	1043	1	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	28-01- 21
44	91	2	9999999	109,80	625,92	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Pagamento Fatt. n. 0040 42003932 d	25-01- 21	1043	1	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	
45	92	1	9999999	158,67	537,94	UNOEN ERGY S. P.A.	8169847306	Pagamento Fatt. n. 3020 673 del 21/1 2/2020; n. 3 020672 del 21/12/2020; n. 3020671 del 21/12/20 20; n. 30206 70 del 21/1 2/2020	25-01- 21	1162	1	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 21
46	92	2	9999999	13,24	537,94	UNOEN ERGY S. P.A.	8169847306	Pagamento Fatt. n. 3020 673 del 21/1 2/2020; n. 3	25-01- 21	1162	1	57	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 21
47	92	3	9999999	353,76	537,94	UNOEN ERGY S. P.A.	8169847306	Pagamento Fatt. n. 3020 673 del 21/1 2/2020; n. 3 020672 del 21/12/2020; n. 3020671 del 21/12/20 20; n. 30206 70 del 21/1 2/2020	25-01- 21	1162	1	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 21
48	92	4	9999999	12,27	537,94	UNOEN ERGY S. P.A.	8169847306	Pagamento Fatt. n. 3020 673 del 21/1 2/2020; n. 3 020672 del 21/12/2020; n. 3020671 del 21/12/20 20; n. 30206 70 del 21/1 2/2020	25-01- 21	1162	1	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 21
49	93	1	9999999	552,66	552,66	UNOEN ERGY S. P.A.	8169842EE2	Pagamento Fatt. n. 3020 667 del 21/1 2/2020 - 008 8320024426 1 - GA - VIA DUE RIVIER E 12 28836 GIGNESE V B - CONSU MO: 790.00 01/11/2020 -		1045	2	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noní	6	Gas	28-01- 21
50	94	1	9999999	563,55	563,55	UNOEN ERGY S. P.A.	8169846233	30/11/2020 Pagamento Fatt. n. 3020 669 del 21/1 2/2020 - 008 8320024199 4 - GA - VIA PANORAMA FRAZIONE VEZZO scuo	21	1349	1	56	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 21

Stampa - Page 5 of 91

								la materna 2 8836 GIGNE SE VB - CO NSUMO: 80 5.38 - PERI ODO: 01/11/ 2020 - 30/1															
51	95	1	9999999	1.060,28	1.060,28	UNOEN ERGY S. P.A.	8169845160	1/2020 Pagamento Fatt n. 3020 668 del 21/1 2/2020 - 008 8320024438 6 - GA - PIA ZZA MARC ONI 4 scuola elementare 28836 GIGN ESE VB - C ONSUMO: 1 525.00 - PE RIODO: 01/1 1/2020 - 30/	25-01- 21	1368	1	55	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 21
52	96	1	9999999	200,02	1.461,96	ENEL S OLE S. R.L. AR EA TER RITORIA LE TORI NO	Z4C267368D	Pagamento Fatt. n. 2030 057162 del 31/12/2020; n. 20300552 42 del 31/1 2/2020	25-01- 21	1939	99	380	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	
53	96	2	9999999	1.261,94	1.461,96	ENEL S OLE S. R.L. AR EA TER RITORIA LE TORI NO	Z4C267368D	Pagamento Fatt. n. 2030 057162 del 31/12/2020; n. 20300552 42 del 31/1 2/2020	25-01- 21	1939	99	380	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	28-01- 21
54	97	1	9999999	79,86	172,03		8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210 007177 del 26/01/2021; n. 22100071 76 del 26/0 1/2021; n. 2 210007175 del 26/01/20 21	03-02-	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
55	97	2	9999999	29,35	172,03	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210 007177 del 26/01/2021; n. 22100071 76 del 26/0 1/2021; n. 2 210007175 del 26/01/20 21		1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
56	97	3	9999999	62,82	172,03	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210 007177 del 26/01/2021; n. 22100071 76 del 26/0 1/2021; n. 2 210007175 del 26/01/20 21	03-02- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
57	98	1	9999999	320,83	320,83	NOVA A EG SPA	8169839C69	Pagamento Fatt. n. 2210 007179 del 26/01/2021 - IT001E0476 0070 elemen tari 202012 f attura singol a SEDE DI F ORNITURA EE		1368	2	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
58	99	1	9999999	80,58	80,58	NOVA A EG SPA	8169840D3C	Pagamento Fatt. n. 2210 007180 del 26/01/2021 - IT001E0476 0079 museo 202012 fattu ra singola S EDE DI FOR NITURA EE	21	1475	1	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
59	100	1	9999999	29,62	74,16	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210 007153 del 26/01/2021; n. 22100105 19 del 26/0 1/2021; n. 2 210007168 del 26/01/20 21		1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
60	100	2	9999999	22,27	74,16	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210 007153 del 26/01/2021; n. 22100105	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
61	100	3	9999999	22,27	74,16	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210 007153 del 26/01/2021; n. 22100105		1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
62	101	1	9999999	64,25	64,25	NOVA A EG SPA	8169838B96	Pagamento Fatt. n. 2210 007178 del 26/01/2021 - IT001E0467	03-02- 21	1739	1	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21

Stampa - Page 6 of 91

								3714 stocca ggio rifiuti 20 2012 fattura singola SED E DI FORNI															
63	102	1	9999999	168,02	615,99	NOVA A EG SPA	8169837AC3	TURA EE Pagamento Fatt. n. 2210 007174 del 26/01/2021; n. 22100071	03-02- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
64	102	2	9999999	10,94	615,99	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210 007174 del 26/01/2021; n. 22100071 73 del 26/0 1/2021; n. 2 210007172 del 26/01/20 21; n. 22100 07171 del 2 6/01/2021	03-02- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
65	102	3	9999999	86,82	615,99	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210 007174 del 26/01/2021; n. 22100071 73 del 26/0 1/2021; n. 2 210007172 del 26/01/20 21; n. 22100 07171 del 2 6/01/2021	03-02- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
66	102	4	9999999	350,21	615,99	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210 007174 del 26/01/2021; n. 22100071 73 del 26/0	03-02- 21	1045	1	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
67	103	1	9999999	107,09	321,76	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210 007181 del 26/01/2021; n. 22100071 70 del 26/0 1/2021; n. 2 210007169 del 26/01/20 21; n. 22100 07163 del 2 6/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
68	103	2	9999999	29,62	321,76	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210 007181 del 26/01/2021; n. 22100071 70 del 26/0 1/2021; n. 2 210007169 del 26/01/20 21; n. 22100 07163 del 2 6/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
69	103	3	9999999	162,78	321,76	NOVA A EG SPA	81698369F0	1/2021; n. 2 210007169 del 26/01/20 21; n. 22100 07163 del 2 6/01/2021	03-02-	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
70	103	4	9999999	22,27	321,76	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210 007181 del 26/01/2021; n. 22100071 70 del 26/0 1/2021; n. 2 210007169 del 26/01/20 21; n. 22100 07163 del 2 6/01/2021	03-02-	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21 a 1 di 15

Stampa - Page 7 of 91

Sta	mpa -	Data	: 22-02-20	022 - 17:09	):23																		
	num.		quiet.			. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
71	104	1	9999999	243,72	3.178,92	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007156 del 26/01/2 021; n. 221 0007155 d el 26/01/20 21; n. 2210 007154 del 26/01/202 1; n. 22100 10520 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	
72	104	2	9999999	35,44	3.178,92	NOVA A EG SPA		Pagament o Fatt. n. 2 210007156 del 26/01/2 0021; n. 221 0007155 d el 26/01/20 21; n. 2210 007154 del 26/01/202 1; n. 22100 10520 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
73	104	3	9999999	55,02	3.178,92	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007156 del 26/01/2 021; n. 221 0007155 d el 26/01/20 21; n. 2210 007154 del 26/01/202 1; n. 22100 10520 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
74	104	4	9999999	2.844,74	3.178,92	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007156 del 26/01/2 021; n. 221 0007155 d el 26/01/20 21; n. 2210 007154 del 26/01/202 1; n. 22100 10520 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
75	105	1	9999999	128,10	259,35	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007160 del 26/01/2 021; n. 221 0007159 d el 26/01/20 21; n. 2210 007158 del 26/01/202 1; n. 22100 07157 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
76	105	2	9999999	23,80	259,35	NOVA A EG SPA	04000000000	Pagament o Fatt. n. 2 210007160 del 26/01/2 021; n. 221 0007159 d el 26/01/20 21; n. 2210 007158 del 26/01/202 1; n. 22100 07157 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
77	105	3	9999999	8,98	259,35	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007160 del 26/01/2 021; n. 221 0007159 d el 26/01/20 21; n. 2210 007158 del 26/01/202 1; n. 22100 07157 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
78	105	4	9999999	98,47	259,35	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007160 del 26/01/2 0021; n. 221 0007159 d el 26/01/20 21; n. 2210 007158 del 26/01/202 1; n. 22100 07157 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
79	106	1	9999999	30,81	476,59	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007165 del 26/01/2 021; n. 221 0007164 del 26/01/20 21; n. 2210 007162 del 26/01/202 1; n. 22100 07161 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
80	106	2	9999999	423,51	476,59	NOVA A EG SPA		Pagament o Fatt. n. 2 210007165 del 26/01/2	21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21

Stampa - Page 8 of 91

								021; n. 221 0007164 d el 26/01/20 21; n. 2210 007162 del 26/01/202 1; n. 22100 07161 del														
81	106	3	9999999	7,45	476,59	NOVA A EG SPA	81698369F0	26/01/2021 Pagament o Fatt. n. 2 210007165 del 26/01/2 021; n. 221 0007164 del 26/01/20 21; n. 2210 007162 del 26/01/202 1; n. 22100 07161 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
82	106	4	9999999	14,82	476,59	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007165 del 26/01/2 021; n. 221 0007164 d el 26/01/20 21; n. 2210 007162 del 26/01/202 1; n. 22100 07161 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
83	107	1	9999999	51,69	231,37	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007152 del 26/01/2 021; n. 221 0007167 d el 26/01/20 21; n. 2210 007166 del 26/01/2021		1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
84	107	2	9999999	88,88	231,37	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007152 del 26/01/2 021; n. 221 0007167 d el 26/01/20 21; n. 2210 007166 del 26/01/2021	21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
85	107	3	9999999	90,80	231,37	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagament o Fatt. n. 2 210007152 del 26/01/2 021; n. 221 0007167 d el 26/01/20 21; n. 2210 007166 del 26/01/2021	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	08-02- 21
86	108	1	9999999	151,15	754,73	UNOEN ERGY S.P.A.	8169847306	Pagament o Fatt. n. 3 001334 del 25/01/202 1; n. 30013 33 del 25/0 1/2021; n. 3001332 d el 25/01/20 21; n. 3001 331 del 25/0 01/2021	21	1162	1	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-02- 21
87	108	2	9999999	12,24	754,73	UNOEN ERGY S.P.A.	8169847306	Pagament o Fatt. n. 3 001334 del 25/01/202 1; n. 30013 33 del 25/0 1/2021; n. 3001332 d el 25/01/20 21; n. 3001 331 del 25/ 01/2021	03-02-	1162	1	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6		08-02- 21
88	108	3	9999999	532,98	754,73	UNOEN ERGY S.P.A.	8169847306	Pagament o Fatt. n. 3 001334 del 25/01/202 1; n. 30013 33 del 25/0 1/2021; n. 3001332 d el 25/01/20 21; n. 3001 331 del 25/ 01/2021		1162	1	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6		08-02- 21
89	108	4	9999999	58,36	754,73	UNOEN ERGY S.P.A.	8169847306	Pagament o Fatt. n. 3 001334 del 25/01/202 1; n. 30013 33 del 25/0 1/2021; n. 3001332 d el 25/01/20 21; n. 3001 331 del 25/ 01/2021	21	1162	1	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6		08-02- 21
90	109	1	9999999	803,90	803,90	UNOEN ERGY S.P.A.	8169842EE2	Pagament o Fatt. n. 3 001328 del 25/01/2021 - 00883200 244261 - G A - uffici - VIA DUE R IVIERE 12 28836 GIG NESE VB -	21	1045	2	54	1	Spese co rrenti		Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-02- 21

Stampa - Page 9 of 91

								CONSUM O: 1157.00 - PERIOD O: 01/12/2 020 - 31/1 2/2020														
91	110	1	9999999	1.066,27	1.066,27	UNOEN ERGY S.P.A.		Pagament o Fatt. n. 3 001330 del 25/01/2021 - 00883200 241994 - G A - MATER NA - VIA P ANORAMA FRAZIONE VEZZO 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM O: 1541.15 - PERIOD O: 01/12/2 02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/0		1349	1	56	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6		08-02- 21
922	111	1	9999999	1.515,23	1.515,23	UNOEN ERGY S.P.A.	8169845160	Pagament o Fatt. n. 3 001329 del 25/01/2021 - 00883200 244386 - G A - ELEME NTARE - P IAZZA MA RCONI 4 2 8836 GIGN ESE VB - CONSUM O: 2232.00 - PERIOD O: 01/12/2 020 - 31/1 2/2020	03-02-	1368	1	55	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6		08-02- 21
93	112	1	9999999	109,53	589,24	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	Pagament o Fatt. n. 8 A0002833 6 del 12/0 1/2021; n. 8A000301 23 del 12/0 1/2021; n. 8A000301 08 del 12/0 1/2021	03-02- 21	1045	99	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	08-02- 21
94	112	2	9999999	382,38	589,24	TIM S.P. A		Pagament o Fatt. n. 8 A0002833 6 del 12/0	21	1045	99	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	08-02- 21
95	112	3	9999999	97,33	589,24	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	Pagament o Fatt. n. 8 A0002833 6 del 12/0		1045	99	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	08-02- 21
96	113	1	9999999	163,35	273,04	TIM S.P. A		Pagament o Fatt. n. 8 A0002881 1 del 12/0	03-02- 21	1349	3	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	08-02- 21
97	113	2	9999999	109,69	273,04	TIM S.P. A	Z952CA3AAD		03-02- 21	1349	3	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	08-02- 21
98	114	1	9999999	104,68	104,68	TIM S.P. A		Pagament o Fatt. n. 8 A0003117 5 del 12/0 1/2021 - 1 BIM 2021- museo	03-02- 21	1475	2	116	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	08-02- 21
99	115	1	9999999	2.670,51	5.300,13	ANTEO COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z702B60D66	Pagament o Fatt. n. 0 03102/PA del 21/12/2 020; n. 000 193/PA del 02/02/2021	03-02- 21	1878	1	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	00.00
100	115	2	9999999	2.629,62	5.300,13	ANTEO COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z702B60D66	Pagament o Fatt. n. 0 03102/PA del 21/12/2 020; n. 000 193/PA del 02/02/2021		1878	1	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9		00.00
101	116	1	9999999	91,50	91,50	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZI	ZDC20D19AD	DIFFERIT A ELETTR	03-02- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	08-02-
102	117	1	9999999	91,50	91,50	INFOR MA S.R. L. SOCI	ZDC20D19AD	ONICA Pagament o Fatt. n. 1 397/E del 2	21	1043	1	286		Spese co rrenti		Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt	

Stampa - Page 10 of 91

						ETA' DI SERVIZI		2/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA														i di servizio pubblico	
								PER ELAB ORAZION E STIPEN DI QUINQ UENNIO 2 018/2022															
103	118	1	9999999	344,97	344,97	MONDO FFICE S RL	ZA02FA1A8F	Pagament o Fatt. n. Q 0000928 d el 19/01/20 21 - CONT RIBUTO A MBIENTAL E CONAI A SSOLTO	03-02- 21	1043	99	290	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	08-02- 21
104	119	1	0	49,50	566,55	SIRIO LI BRI S.r. I.	ZEA2F0D142	G/000012 del 28/01/2 021	03-02- 21	1369	99	247	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.	03-02- 21
105	119	2	0	517,05	566,55	SIRIO LI BRI S.r. I.	ZEA2F0D142	G/000012 del 28/01/2 021	03-02- 21	1369	99	247	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.	03-02- 21
106	120	1	9999999	854,00	854,00	STUDIO SIGAUD O S.R.L.	ZE7282CC7C	Pagament o Fatt. n. 1 14.2021 de I 26/01/202 1 - TENUT A CONTA BILITA' IV A ANNI 20 19/2020	03-02- 21	1043	1	139	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	08-02-
107	121	1	9999999	744,20	744,20	GARBO LI PER L'UFFIC IO	Z022FFA3E4	Pagament o Fatt. n. 0 00009/2/01 del 20/01/2 021 - FOR NITURA T ONER	03-02- 21	1043	99	319	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
108	122	1	9999999	3.775,20	3.775,20	MARKA S SRL	800824874E	Pagament o Fatt. n. 2 1V300037 5 del 31/0 1/2021 - G ENNAIO 2 021	04-02- 21	1416	1	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	08-02- 21
109	123	1	9999999	2.792,40	2.792,40	MARKA S SRL	800824874E	Pagament o Fatt. n. 2 0V301145 9 del 31/1 2/2020 - DI CEMBRE 2020	04-02- 21	1416	1	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	08-02- 21
110	124	1	9999999	4.286,33	18.016,82	CON.SE R. VCO S.P.A.		Pagament o Fatt. n. 0 02478/APA del 31/12/2 020; n. 002 549/APA d el 31/12/20 20		1736	99	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	08-02-
111	124	2	9999999	13.730,49	18.016,82	CON.SE R. VCO S.P.A.		Pagament o Fatt. n. 0 02478/APA del 31/12/2 020; n. 002 549/APA d el 31/12/20 20	04-02-	1736	99	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	08-02- 21
112	125	1	9999999	19.461,16	19.461,16	CON.SE R. VCO S.P.A.		Pagament o Fatt. n. 0 00004/APA del 29/01/2 021 - VIAG GI ECCED ENTI ARE A DI STOC CAGGIO R IFIUTI		1741	99	351	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	08-02-
113	126	1	9999999	305,00	305,00	CRISTI NA S.A. S. DI C RISTIN A ROBE RTO & C.	Z5E2F10F88		04-02- 21	1656	99	260	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.	08-02- 21
114	127	1	9999999	658,80	658,80	GARBO LI PER L'UFFIC IO	ZB1300031A	Pagament o Fatt. n. 0 00002/2/01 del 11/01/2 021 - ASSI STENZA T ECNICA M ACCHINE PER UFFI CIO	04-02- 21	1043	5	320	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	۵	Servizi per le postazio ni di lavoro e relativa manutenzi one	08-02- 21
115	128	1	9999999	658,80	658,80	GARBO LI PER L'UFFIC IO	ZB1300031A	Pagament o Fatt. n. 0 00292/2/01 del 30/12/2 020 - ASSI STENZA T ECNICA M ACCHINE PER UFFI	21	1043	5	320	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	۵	Servizi per le postazio ni di lavoro e relativa manutenzi one	
116	129	1	9999999	189,10	189,10	TERMOI DRAULI CA PRO VENZA NO SRL	Z853030C85	Pagament o Fatt. n. 5 4 del 22/0 1/2021 - D ET 6 DEL		1537	99	2	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21

Stampa - Page 11 of 91

								19/01/21 - CIG Z8530 30C85 - S OSTIZION E PARTI D I RICAMBI O															
117	133	1	9999999	70,91	70,91	ACETI GIULIO		INDENNIT A' DI CARI CA VICE-S INDACO a nno 2021	11-02- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	25-02- 21
118	134	1	9999999	215,41	215,41	ACETI GIULIO		INDENNIT A' DI CARI CA VICE-S INDACO a nno 2021	11-02- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	l'amministra zione	1	dennita`	25-02- 21
119	135	1	9999999	53,19	53,19	FOLGH ERA SA NDRO		INDENNIT A' DI CARI CA ASSES SORE ann o 2021	11-02- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	25-02- 21
120	136	1	9999999	161,55	161,55	FOLGH ERA SA NDRO		INDENNIT A' DI CARI CA ASSES SORE ann o 2021	11-02- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	25-02- 21
121	137	1	9999999	826,31	826,31	MOTTA LUIGI		INDENNIT A' DI CARI CA SINDA CO		1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	l'amministra zione		Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	
122	138	1	9999999	999,00	999,00	MOTTA LUIGI		INDENNIT A' DI CARI CA SINDA CO		1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	25-02- 21
123	159	1	9999999	507,52	507,52	STUDIO ASSOCI ATO GE OTER	7D 4 2E 7D 0 D 6	Pagament o Fatt. n. 2 9/FE/2020 del 22/12/2 020 - INCA RICO PER REDAZIO NE PERIZI A USI CIVI CI	11-02- 21	1086	99	289	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	16-02- 21
124	160	1	9999999	1.903,20	1.903,20	STUDIO LEGALE AVV. PA FUNDI TEODO SIO		Pagament o Fatt. n. 4 9/B del 18/ 12/2020 - ASSISTEN ZA GIUDIZ IO DAVAN TI TAR PIE MONTE - SIG. ZIBEL LI LUIGI	21	1059	99	373	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	6	Patrocinio I egale	16-02- 21
125	161	1	9999999	5.234,37	5.234,37	MASSI MO TE MPORE LLI	ZEA2682345	Pagament o Fatt. n. 5 del 05/02/2021 - INCA RICO PER DIREZION E LAVORI MANUTEN ZIONE ST RAORDIN ARIA SCU OLA ELEM ENTARE [EX.Imp. 20 18/380] (S omma Imp egnate nel l'Esercizio 2018 da fis crivere nel l'Esercizio 2019)	11-02- 21	3132	1	239	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	16-02- 21
126	162	1	9999999	1,00	1,00	MASSI MO TE MPORE LLI		Pagament o Fatt. n. 5 del 05/02/2/021 - INCA RICO PER DIREZION E LAVORI MANUTEN ZIONE ST. RAORDIN ARIA SCU OLA ELEM ENTARE [Ex.Imp. 20 18/380] (S omma Imp egnate nel l'Esercizio 2018 da ris crivere nel l'Esercizio [2019/	21	3132	99	122	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	16-02- 21
		1	9999999		817,40	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL		Pagament o Fatt. n. 6 del 20/01/2 021 - MAN UTENZIO NE ORDIN ARIA - LA VORI EDIL I (DETER MINA INTE GRAZION E N. 209 D EL 10/10/2 020)	11-02- 21	1656	1	229	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	
128	195	1	9999999	14.000,00	14.000,00	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL		Pagament o Fatt. n. 7 del 20/01/2 021 - SER VIZIO DI S GOMBER O NEVE A NNO 2020	21	1934	99	268	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	

Stampa - Page 12 of 91

129	196	1	9999999	4.000,00	4.000,00	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	Z8D2F23693	Pagament o Fatt. n. 7 del 20/01/2 021 - IMPE GNO DI S PESA PER SERVIZIO DI SGOMB ERO NEV E	11-02- 21	1929	99	316	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	17-02- 21
130	197	1	9999999	1.349,20	1.349,20	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	Z8D2F23693	Pagament o Fatt. n. 7 del 20/01/2 021 - IMPE GNO DI S PESA PER SERVIZIO DI SGOMB ERO NEV E - FORNI TURA SAL	11-02- 21	1935	99	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-02- 21
131	198	1	9999999	2.854,80	2.854,80	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	Z2A2EBC923	Pagament o Fatt. n. 4 del 20/01/2 021 - LAV ORI DI SO MMA URG ENZA - DA NNI CALA MITA' NAT URALE DE L 03/10/20 20		3469	99	334	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per I a sistemazi one del su olo	
132	199	1	9999999	1.744,60	1.744,60	MORAN DI S.N. C. DI M ORANDI ALBERT O E GIA NLUIGI	ZEB2F1F6B0	Pagament o Fatt. n. 9/ 001 del 04/ 02/2021 - Determina di affidame nto alla ditt a Morandi snc per lav ori di piccol a manuten zione pres so la scuol a primaria "Gignese a i i'e presso la scuola d ell infanzia di vezzo - CIG ZEB2 F1F6B0		3135	1	258	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	17-02- 21
133	200	1	9999999	878,40	878,40	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	Z6B2E2E557	Pagament o Fath n. 8 o Fath n.		1367	99	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	3	Manutenzi one ordina ia e riparaz ioni di mobi li e arredi	17-02- 21
134	201	1	9999999	9.226,25	9.226,25	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	ZC82B8349C	Z6B2E2E5 Pagament o Fatt. n. 5 del 20/01/2 021 - MAN UTENZIO NE ORDIN ARIA - LA VORI EDIL I (DETER MINA INTE GRAZION E N. 209 D EL 10/10/2 020)		1929	99	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8		17-02- 21
135	202	1	9999999	15.290,50	15.290,50	PRINI S. R.L.	8123410200	Pagament o Fatt. n. 4 85 del 29/1 2/2020 - SI STEMAZI ONE VER SANTE RI	11-02- 21	3492	99	168	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per I a sistemazi one del su olo	17-02- 21
136	203	1	9999999	106,15	106,15	CONSO RZIO S ERVIZI SOCIAL I DEL V ERBAN O	77507465EF	Pagament o Fatt. n. 0 022420000 73 del 15/1 2/2020 - M ESSA IN S ICUREZZA SCUOLA E LEMENTA RE (saldo	21	1780	99	360	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i	

Stampa - Page 13 of 91

								oneri COVI D fin. con a vanzo liber															
13	204	1	9999999	6.633,75	6.633,75	TECNO COSTR UZIONI S.R.L.	77507465EF	o) Pagament o Fatt. n. 0 022420000 72 del 15/1 2/2020 - M ESSA IN S ICUREZZA SCUOLA E LEMENTA RE (saldo oneri COVI D fin. con a vanzo liber o)		3132	99	121	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	17-02- 21
13	205	1	9999999	24.591,71	24.591,71	TECNO COSTR UZIONI S.R.L.	77507465EF	Pagament o Fatt. n. 0 022420000 72 del 15/1 2/2020 - M ESSA IN S ICUREZZA SCUOLA E LEMENTA RE (saldo oneri COVI D fin. con a vanzo liber o)	11-02-	3132	1	236	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	17-02- 21
13	206	1	9999999	310,00	310,00	A.N.U.S. C.A. S. R.L.		QUOTA A DESIONE ANUSCA ANNO 202 1	11-02- 21	1061	99	62	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	5	Trasferime nti correnti versati all'U nione Euro pea e al Re sto del Mon do	4	Trasferime nti correnti al Resto del Mondo	1	Trasferime nti correnti al Resto de I Mondo	
14	207	1	9999999	2.243,99	2.243,97	TECNO COSTR UZIONI S.R.L.	77507465EF	Pagament o Fatt. n. 0 022420000 76 del 23/1 2/2020 - M ESSA IN S ICUREZZA SCUOLA E LEMENTA RE (saldo oneri COVI D fin. con a vanzo liber o)	12-02-	3132	99	121	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	17-02- 21
Г																						Pagina	a 2 di 15

Stampa - Page 14 of 91

Sta	npa -	Data	: 22-02-20	022 - 17:09	0:23																		
	num.	. 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.III	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	207	2	9999999	-0,02	2.243,97	TECNO COSTR UZIONI S.R.L.	77507465EF	Pagament o Fatt. n. 0 022420000 76 del 23/1 2/2020 - M ESSA IN S ICUREZZA SCUOLA E LEMENTA RE (saldo oneri COVI D fin. con avanzo lib ero)		3132	99	121	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	17-02- 21
142	208	1	9999999	230,92	230,92	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	Pagament o Fatt. n. 8 A0002945 0 del 12/0 1/2021 - S	13-02- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	17-02- 21
143	209	1	9999999	488,00	488,00	STUDIO SIGAUD O S.R.L.	Z88282CE55	Pagament o Fatt. n. 1 15.2021 de I 26/01/202 1 - SERVIZ IO DI AGG IORNAME NTO INVE NTARIO C OMUNALE	13-02- 21	1043	1	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	17-02- 21
144	210	1	9999999	3.182,17	3.182,17	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z682D31819	Pagament o Fatt. n. 1 971/16/10 del 04/02/2 021 - Conv enzione di assistenza anno 2021		1043	5	184	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	9	Servizi per le postazio ni di lavoro e relativa manutenzi one	17-02- 21
145	211	1	9999999	85,40	256,20	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Pagament o Fatt. n. 2 613/16/10 del 10/02/2 021; n. 178 5/16/10 del 03/02/2021		1043	5	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1		17-02- 21
146	211	2	9999999	170,80	256,20	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Pagament o Fatt. n. 2 613/16/10 del 10/02/2 021; n. 178 5/16/10 del 03/02/2021		1043	5	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	17-02- 21
147	212	1	9999999	177,34	46,80	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Pagament o Fatt. n. 0 550120200 000663900 del 06/10/2 020; n. 055 012021000 0117900 d el 09/02/20 21		1162	2	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-02- 21
148	212	2	9999999	-130,54	46,80	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Pagament o Fatt. n. 0 550120200 000663900 del 06/10/2 020; n. 055 012021000 0117900 d el 09/02/20 21	13-02- 21	1162	2	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-02- 21
149	213	1	9999999	22,79	207,99	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Pagament o Fatt. n. 0 550120210 000118000 del 09/02/2 021; n. 055 012021000 0118200 d el 09/02/20 21; n. 0550 120210000 118400 del 09/02/2021	13-02- 21	1162	2	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-02- 21
150	213	2	9999999	92,60	207,99	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Pagament o Fatt. n. 0 550120210 000118000 del 09/02/2 021; n. 055 012021000 0118200 d el 09/02/20 21; n. 0550 120210000 118400 del 09/02/2021		1162	2	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-02- 21
151	213	3	9999999	92,60	207,99	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Pagament o Fatt. n. 0 550120210 000118000 del 09/02/2 021; n. 055 012021000 0118200 del 09/02/20 21; n. 0550 120210000 118400 del	13-02- 21	1162	2	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-02- 21
152	214	1	9999999	227,33	227,33	ACQUA NOVAR A V.C.		09/02/2021 Pagament o Fatt. n. 0 550120210 000118100	21	1348	2	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni	999	Utenze e c anoni per a Itri servizi n.a.c.	

Stampa - Page 15 of 91

						O. S.P. A.		del 09/02/2 021 - UTE NZE PER CONSUM O ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 202 0 - integraz ione impeg															
153	215	1	9999999	22,39		ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		no € 300 Pagament o Fatt. n. 0 550120210 000118300 del 09/02/2 021 - B/Bol lettazione	13-02- 21	1368	4	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-02- 21
154	216	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON.SE R. VCO S.P.A.		Pagament o Fatt. n. 0 00152/AP A del 31/0 1/2021 - R ACCOLTA RIFIUTI S OLIDI URB ANI ANNO 2021genna io	13-02- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-02-
155	217	1	9999999	6.531,51	6.531,51	CON.SE R. VCO S.P.A.		Pagament o Fatt. n. 0 00060/AP A del 31/0 1/2021 - S MALTIME NTO RIFIU TI ANNO 2 021gennai		1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-02-
156	218	1	9999999	2.021,84	2.021,84	CON.SE R. VCO S.P.A.		Pagament o Fatt. n. 0 00221/AP A del 31/0 1/2021 - S MALTIME NTO RIFIU TI ANNO 2 020 congu aglio per v ariazione p		1737	99	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-02-
157	219	1	9999999	199,60	199,60	FERRI BARBA RA	Z432B8340F	rezzi Pagament o Fatt. n. 2 020/00608 del 31/12/2 020 - Rifor nimento ca rburante p er 002217 40038 - dic embre 202 0	13-02- 21	1927	99	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	17-02-
158	220	1	9999999	513,55	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Pagament o Fatt. n. 0 040421223 03 del 31/0 1/2021; n. 004042122 304 del 31/ 01/2021		1043	1	222	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	17-02-
159	220	2	9999999	109,80	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Pagament o Fatt. n. 0 040421223 03 del 31/0 1/2021; n. 004042122 304 del 31/ 01/2021	13-02- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	17-02-
160	221	1	0	376,00	376,00	TESOR ERIA R EGIONE PIEMO NTE CA NONI A CQUE P UBBLIC HE		Canone de manio idric o fluviale e lacuale - 2 020 VBAQ 01R Torren te Erno e V BAQ26 Rio Cardia (CP I A18-2080 209)	15-02- 21	1688	99	350	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	15.02
161	222	1	0	238,00	238,00	TESOR ERIA R EGIONE PIEMO NTE CA NONI A CQUE P UBBLIC HE		CANONE CONCESS IONE DEM ANIALE pe r uso acqu a pubblica per la pres a Grisana (NAP A16- 2107087)		1688	99	350	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	15.00
162	223	1	9999999	1.413,20	1.413,20	GARBO LI PER L'UFFIC IO	ZAA30077DA	TURA FOT OCOPIAT ORE	08-03- 21	3006	99	328	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	3	Periferiche	15-03- 21
		1	9999999		380,20	IO	ZAA30077DA	TURA FOT OCOPIAT ORE	08-03- 21	3006	1	327	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali		Impianti e macchinari	2	Impianti	15-03- 21
164	225	1	9999999	3.733,10		ART EL ETTRIC A DI AC HILLI A NDREA		Fatt.n. 11 del 11/02/2 021 INTER VENTO E RIPARAZI ONE IMPI ANTI ELET TRICI (INT EGRATO CON DET ERMINA	11-03- 21	1537	99	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	15-03- 21

Stampa - Page 16 of 91

								N. 216 DE L 10/10/20 20)															
165	240	1	9999999	511,30	511,30	LAMI IN G. MAR CO	Z61299B5CF	Fatt.n. FAT TPA 5_21 del 06/03/2 021 SISTE MAZIONE VERSANT E E MURO AL PIEDE A MONTE	22-03- 21	3492	99	159	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per I a sistemazi one del su olo	25-03- 21
166	241	1	9999999	2.143,96	2.143,96	LAMI IN G. MAR CO	Z61299B5CF	Fatt.n. FAT TPA 5_21 del 06/03/2 021 SISTE MAZIONE VERSANT E E MURO AL PIEDE A MONTE	22-03-	3492	99	168	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per I a sistemazi one del su olo	25-03- 21
167	242	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNIT A DI CARI CA SINDA CO	22-03- 21	1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione		Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	25-03- 21
168	243	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNIT A DI CARI CA VICE-S INDACO a nno 2021	22-03- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	25-03- 21
169	244	1	9999999	214,74	214,74	FOLGH ERA SA NDRO		INDENNIT A DI CARI CA ASSES SORE ann o 2021	22-03- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	25-03- 21
170	268	1	9999999	220,00	220,00	RIZZAT O MARI NA		7/2019	22-03- 21	1083	99	335	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25-03- 21
171	269	1	9999999	221,56	221,56	RIZZAT O MARI NA		O AL 31/1 2/2019	22-03- 21	1049	99	336	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	1		25-03- 21
172	271	1	9999999	10,92	671,20	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0020027 d el 23/02/20 21 IT001E 04760072 202101 fatt ura BIBLIO TECA sing ola SEDE DI FORNIT URA EE	27-03- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
173	271	2	9999999	28,10	671,20	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0020030 d el 23/02/20 21 IT001E 08303843 202101 fatt ura COND OMINIO C ASE POP OPLARI si ngola SED E DI FORN ITURA EE	27-03- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
174	271	3	9999999	53,34	671,20	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0020031 d el 23/02/20 21 IT001E 04760069 202101 fatt ura IMMO BILE EX A SILO singo Ia SEDE DI FORNITU RA EE	27-03- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
175	271	4	9999999	56,79	671,20	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0020029 d el 23/02/20 21 1T001E 04760085 202101 fatt ura MAGA ZZINO CA SE POPO LARI singo la SEDE DI FORNITU RA EE	27-03- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
176	271	5	9999999	64,30	671,20	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0020026 d el 23/02/20 21 IT001E 04760071 202101 fatt ura ALLO GGIO PIA ZZA COLL	27-03- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21

Stampa - Page 17 of 91

The color of the									A singola SEDE DI F ORNITUR															
100   170	177	271	6	9999999	150,30	671,20		85225896ED	Fatt.n. 221 0020028 d el 23/02/20 21 IT001E 04760086 202101 fatt ura ambula torio vezzo singola SE DE DI FOR NITURA E		1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	beni e serv	2		5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
Companies   Comp	178	271	7	9999999	307,45	671,20	NOVA A EG SPA	85225896ED	0020025 d el 23/02/20 21 IT001E 04760075 202101 fatt ura UFFICI singola SE DE DI FOR NITURA E	27-03- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	beni e serv			5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
Fail. 272   1	179	272	1	9999999	97,57	97,57		85225896ED	0020035 d el 23/02/20 21 IT001E 04673715 202101 fatt ura ASILO VEZZO sin gola SEDE DI FORNIT	27-03- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	beni e serv	2		5		4	Energia ele ttrica	31-03- 21
Fig. 1, 221   1   1   1   1   1   1   1   1   1	180	273	1	9999999	338,31	338,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	0020033 d el 23/02/20 21 IT001E 04760070 202101 fatt ura SCUO LE ELEME NTARI sin gola SEDE DI FORNIT	27-03- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	beni e serv	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
1812   274   2   2   2   2   2   2   2   2   2	181	274	1	9999999	20,93	355,55	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0020022 d el 23/02/20 21 IT001E 04816216 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	beni e serv	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
183 274   3   999999   67,66   355,55   NOVA A   85225896ED   2703   1938   99   277   1   Speec of a servizi   5   Utenze e ca 4   Energia ele thrica   184 274   4   999999   83,80   355,55   NOVA A   85225896ED   2703   1938   99   277   1   Speec of a servizi   5   Utenze e ca 4   Energia ele thrica   185 274   5   999999   153,32   355,55   NOVA A   85225896ED   2703   1938   99   277   1   Speec of a servizi   5   Utenze e ca 4   Energia ele thrica   185 274   5   999999   153,32   355,55   NOVA A   85225896ED   2703   27	182	274	2	9999999	29,84	355,55	NOVA A EG SPA		0020019 d el 23/02/20 21 IT001E 02263859 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	beni e serv			5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
184   274   4   9999999   83.80   355.55   NOVA A   85225896ED   27   11001E   27   27   27   27   27   27   27   2	183	274	3	9999999	67,66	355,55	NOVA A EG SPA	85225896ED	0020020 d el 23/02/20 21 IT001E 01856048 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	beni e serv	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
185   274   5   999999   153,32   355,55   NOVA A   85225896ED   1930   270   1938   99   277   1   Spese co   2   Acquisto di beni e serv   2   Acquisto	184	274	4	9999999	83,80	355,55	NOVA A EG SPA	85225896ED	0020021 d el 23/02/20 21 IT001E 04816212 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	beni e serv			5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
186 275 1 999999 60,18 60,18 RG SPA 85225896ED 0020032 del 23/02/20 21 IT00TE 04673714 202101 fatt 27-03-5TOCACAG GIO RIFIU TI singola SEDE DI F ORNITUR A EG SPA 85225896ED FOR A EG SPA 8525896ED FOR A EG SPA 85225896ED FOR A EG SPA 8525896ED FOR A EG SPA 85225896ED FOR A EG SPA 8525896ED FOR A EG SPA 8525896ED FOR A	185	274	5	9999999	153,32	355,55	NOVA A EG SPA	85225896ED	0020023 d el 23/02/20 21 IT001E 04816213 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	beni e serv	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
Fatt.n. 221 0020015 d el 23/02/20 21 ITIO01E d el 23/02/20 21 ITIO01E 04816218 27-03-202101 fatt 21 ura singola SEDE DI F	186	275	1	9999999	60,18	60,18	NOVA A EG SPA	85225896ED	0020032 d el 23/02/20 21 IT001E 04673714 202101 fatt ura AREA STOCCAG GIO RIFIU TI singola SEDE DI F ORNITUR		1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	beni e serv	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4		31-03- 21
ORNITUR A EE								85225896ED	Fatt.n. 221 0020015 d el 23/02/20 21 IT001E 04816218 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR	27-03- 21				1	rrenti		beni e serv : izi	2	servizi	3	Utenze e ca noni	4		31-03- 21

Stampa - Page 18 of 91

						NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0020011 d el 23/02/20	27-03- 21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi		Utenze e ca noni	Į.	Energia ele ttrica	31-03- 21
								21 IT001E 04760073 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE														
189	276	3	9999999	13,99	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225806ED	Fatt.n. 221 0020014 d el 23/02/20 21 IT001E 04816220 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca <sub>z</sub>	1 t	Energia ele ttrica	31-03- 21
190	276	4	9999999	20,93	3.696,38	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0020016 d el 23/02/20 21 IT001E 04816214 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1 t	Energia ele : ttrica	31-03- 21
191	276	5	9999999	20,93	3.696,38	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0018486 d el 23/02/20 21 IT001E 04816217 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca <sub>z</sub>	1 t	Energia ele ttrica	31-03- 21
192	276	6	9999999	21,01	3.696,38	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0020012 d el 23/02/20 21 IT001E 04760088 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1 t	Energia ele ttrica	31-03- 21
193	276	7	9999999	27,93	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0020006 d el 23/02/20 21 IT001E 04816219 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1 E	Energia ele : ttrica :	31-03- 21
194	276	8	9999999	32,15	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0020008 d el 23/02/20 21 IT001E 04760077 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1 E	Energia ele : ttrica	31-03- 21
198	276	9	9999999	48,63	3.696,38	NOVA A EG SPA	0533500650	Fatt.n. 221 0018488 d el 23/02/20 21 IT001E 04816211 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	2	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1 t	Energia ele : ttrica	31-03- 21
196	276	10	9999999	49,45	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0020007 d el 23/02/20 21 IT001E 04760083 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1 t	Energia ele : ttrica :	31-03- 21
197	276	11	9999999	90,33	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225806ED	Fatt.n. 221 0020010 d el 23/02/20 21 IT001E 04760074 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca <sub>z</sub>	1 t	Energia ele : ttrica	31-03- 21
198	276	12	9999999	119,65	3.696,38	NOVA A EG SPA	0522500650	A EE Fatt.n. 221 0020013 d el 23/02/20 21 IT001E 04673713 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca z	1 t	Energia ele ttrica	31-03- 21
199	276	13	9999999	184,84	3.696,38	NOVA A EG SPA		A EE Fatt.n. 221 0020009 d el 23/02/20 21 IT001E 04760068 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1 t	Energia ele : ttrica	31-03- 21
200	276	14	9999999	372,73	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	A EE Fatt.n. 221 0020017 d el 23/02/20 21 IT001E	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca 4 noni		Energia ele ttrica	31-03- 21

Stampa - Page 19 of 91

								01253682 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE															
201	276	15	9999999	2.679,73	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0018487 d el 23/02/20 21 IT001E 04816210 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
202	2 277	1	9999999	294,85	742,70	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 3084 del 1 8/02/2021 008832002 44261 - G A - uffici VI A DUE RIV IERE 12 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM 0: 554.00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/20 21	06-04- 21	1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noní	6	Gas	12-04- 21
203	3 277	2	9999999	447,85	742,70	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 4872 del 1 7/03/2021 008832002 44261 - G A - ufffici VI A DUE RIV IERE 12 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM 0: 676.00 - PERIODO: 01/02/2021 - 28/02/20 21		1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21
204	1 278	1	9999999	479,04	1.025,54	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 3086 del 1 8/02/2021 008832002 41994 - G A - scuola materna VI A PANOR AMA FRAZ IONE VEZ ZO 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 81 9.25 - PER IODO: 01/ 01/2021 - 31/01/2021		1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		12-04- 21
205	5 278	2	9999999	546,50	1.025,54	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 4874 del 1 7/03/2021 008832002 41994 - G A - scuola materna VI A PANOR	06-04-	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		12-04- 21
200	5 279	1	9999999	1.124,83	2.634,85	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 4873 del 1 7/03/2021 008832002 44386 - G A - scuola elementare PIAZZA M ARCONI 4 28836 GIG NESE VB - CONSUM 0: 1629.00 - PERIOD 0: 01/02/2 021 - 28/0 2/2021	06-04- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		12-04- 21
207	7 279	2	9999999	1.510,02	2.634,85	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	CONI 4 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM O: 2318.00 - PERIOD O: 01/01/2 021 - 31/0	06-04- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		12-04- 21
208	3 280	1	9999999	13,38	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	1/2021 Fatt.n. 300 3089 del 1 8/02/2021 008814068 10281 - G A - BIBLIO	06-04- 21	1162	1	16		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21

Stampa - Page 20 of 91

								TECA E F ARMACIA PIAZZA C OLLA 6 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM O: 0.00 - P ERIODO: 0 1/01/2021 - 31/01/20 21															
209	280	2	9999999	44,11	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 4875 del 1 7/03/2021 008832002 41325 - G A - ambula torio vezzo LARGO C ADUTI 1 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM 0: 50.69 - PERIODO: 01/02/2021 - 28/02/20 21	06-04- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	2 .	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21
210	280	3	9999999	82,73	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 3087 del 1 8/02/2021 008832002 41325 - G A - ambula torio vezzo LARGO C ADUTI 1 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM 0: 167.74 - PERIODO: 01/01/2021 21	06-04- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	2 ;	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21 a 3 di 15

Stampa - Page 21 of 91

Stan	пра -	Data	: 22-02-2	022 - 17:09:	23																		
Ц	num.	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.eff.
211	280	4	9999999	157,53	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 30 04878 del 17/03/202 1 0088140 6175891 - GA - appa rtamentoP IAZZA CO LLA 8 288 36 GIGNE SE VB - C ONSUM 0: 231.06 - PERIOD 0: 01/02/2 021 - 28/0 2/2021	06-04-	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6		12-04- 21
212	280	5	9999999	324,46	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 30 04876 del 17/03/202 1 0088320 0245219 - GA - VIA PER NOC CO 1 288 36 GIGNE SE VB - C ONSUM 0: 483.36 - PERIOD 0: 01/02/2 021 - 28/0 2/2021		1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	6		12-04- 21
213	280	6	9999999	327,77	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 30 03090 del 18/02/202 1 0088140 6175891 - GA - appa ramento PIAZZA C OLLA 8 2 8836 GIG NESE VB - CONSU MO: 548.1 8 - PERIO DO: 01/0 1/2021 - 3	06-04- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6		12-04- 21
214	280	7	9999999	443,86	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 30 03088 del 18/02/202 1 0088320 0245219 - GA - stabil e VIA PE R NOCCO 1 28836 G IGNESE V B - CONS UMO: 75 4.52 - PE RIODO: 0 1/01/2021 - 31/01/20 21	06-04- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6		12-04- 21
215	281	1	9999999	112,30	734,07	TIM S. P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A 00142239 del 11/03/ 2021 2BI	06-04- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	12-04- 21
216	281	2	9999999	244,24	734,07	TIM S. P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A 00142132 del 11/03/ 2021 2BI	06-04- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	12-04- 21
217	281	3	9999999	377,53	734,07	TIM S. P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A 00140131 del 11/03/ 2021 2BI M 2021 S PESE TE LEFONIC HE UFFIC I (20067)	06-04- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	12-04- 21
218	282	1	9999999	98,58	98,58	TIM S. P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A 00139917 del 11/03/ 2021 2BI M 2021 - UFFICI	06-04- 21	1045	99	113	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Telefonia fi ssa	12-04- 21
219	283	1	9999999	1.232,20	1.232,20	TERMO IDRAUL ICA PR OVENZ ANO SR L	ZAD2771F17	ACCONT O Fatt.n. 1 79 del 24/ 02/2021 M ANUTENZ IONE IMP IANTI TE RMICI CO MUNALI - ANNO 20 20 E ANN O 2021	06-04-	1537	99	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	12-04- 21
220	284	1	9999999	372,10	372,10	MAZZU COTEL LI DI BU ZZI CA RLA		SALDO F att.n. 6/PA del 20/03/ 2021 SAL DO LAVO RI ANNO 2020 - RI PARAZIO		1929	99	61		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezzature	

Stampa - Page 22 of 91

								NE ATTR EZZI IN D OTAZION E AGLI O PERAI DE L COMUN															
221	285	1	9999999	513,55	513,55	MANEN TI SRL		SALDO F att.n. 0040 42122616 del 28/02/ 2021 PULI ZIA UFFI CI E BIBLI OTECA M ESE DI F EBBRAIO 2021	06-04- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	12-04-
222	286	1	9999999	1.232,20	1.232,20	TERMO IDRAUL ICA PR OVENZ ANO SR L	ZAD2771F17	SALDO F att.n. 179 del 24/02/ 2021 MAN UTENZIO NE IMPIA NTI TERM ICI COMU NALI - AN NO 2020 E ANNO 2 021	06-04- 21	1537	99	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	R	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	12-04- 21
223	287	1	9999999	224,81	224,81	FERRI BARBA RA	Z83301A32B	SALDO F att.n. 202 1/00044 d el 31/01/2 021 Riforn imento car burante M ESE DI G ENNAIO 2 021		1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	13-04-
224	288	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON.SE R. VCO S.P.A.		SALDO F att.n. 0003 61/APA d el 28/02/2 021	06-04- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	12-04-
225	289	1	9999999	49,50	49,50	CON.SE R. VCO S.P.A.		SALDO F att.n. 0002 91/APA d el 16/02/2 021	06-04- 21	1736	99	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	12-04-
226	290	1	9999999	5.758,08	5.758,08	CON.SE R. VCO S.P.A.		SALDO F att.n. 0004 47/APA d el 28/02/2 021 smalti mento rifiu ti mese di febbraio 2 021	06-04- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	12-04-
227	291	1	9999999	64,00	149,00	MAGGI OLI S.P. A.	Z723031BFD	Fatt.n. 00 05950968 del 16/02/ 2021 FOR NITURA D I LIBRI		1043	99	66	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati s pecialistici	
228	291	2	9999999	85,00	149,00	MAGGI OLI S.P. A.	Z723031BFD	Fatt.n. 00 05951534 del 28/02/ 2021 FOR NITURA D I LIBRI	07-04- 21	1043	99	66	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati s pecialistici	
229	292	1	9999999	91,50	183,00	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZ I	ZDC20D19AD	Fatt.n. 11 07/E del 2	07-04- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	12-04-
230	292	2	9999999	91,50	183,00	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZ I	ZDC20D19AD	Fatt.n. 50 8/E del 1 9/02/2021 ELABORA ZIONE CE DOLINI M ESE DI F EBBRAIO 2021	07-04- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	12-04-
231	293	1	9999999	31,55	31,55	POSTE ITALIAN E S.P.A. FILIALE VERBA NIA	7102E132DC	Fatt.n. 10 21058904 del 22/03/ 2021 SER VIZIO PO STE EAS Y MESE DI GENN AIO 2021	07-04- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti di servizio di t rasporto p ubblico	12-04-
232	294	1	9999999	911,34	911,34	NEW TI PO S.N. C. DI C AROLA E DENI SE BAS SETTI	ZDF30387CE	Fatt.n. 23 del 28/02/ 2021 CIG ZDF30387 CE DETE RMINA 1 DEL 18.0 1.2021	07-04- 21	1735	99	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	12-04- 21
233	295	1	9999999	311,10	311,10	KORA S ISTEMI INFOR MATICI S.R.L. u niperson ale	Z0F2E15CDE	Fatt.n. 61 0/2021 del 04/03/202 1 LICENZ E OFFICE 365 BUSI NESS PR EMIUM	07-04- 21	1043	99	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	
234	296	1	9999999	256,20	1.383,48	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	7562E30063	Fatt.n. 58 69/16/10 d el 19/03/2 021 ADDE STRAME NTO PRO GRAMMA PRESENZ E	07-04- 21	1043	5	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	12-04-

Stampa - Page 23 of 91

235	296	2	9999999	256,20	1.383,48	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Fatt.n. 44 63/16/10 d el 02/03/2 021 ADDE STRAME NTO PRO GRAMMA RILEVAZI ONE PRE SENZE	21	1043	5	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Gestione e manutenzi one applic azioni	
236	296	3	9999999	384,30	1.383,48	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	1	Fatt.n. 33 04/16/10 d el 17/02/2 021 Attiva zione Bio metric Ide ntificat	07.04	1043	5	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	12-04-
237	296	4	9999999	486,78	1.383,48	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Fatt.n. 99 8/16/10 de I 25/01/20 21 LICEN ZA d'uso p rogramma presenze	07-04-	1043	5	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Gestione e manutenzi one applic azioni	12-04-
238	297	1	9999999	285,48	285,48	EOLO S PA	ZEB2F908A2	Fatt.n. 21 00674963 del 18/03/ 2021 HLA N-344609 644442-1 1 eolo 10 plus scuol a materna	07-04- 21	1043	5	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	000	Altri servizi informatici e di teleco municazio ni n.a.c.	12-04- 21
239	298	1	9999999	35,89	35,89	POSTE ITALIAN E S.P.A. FILIALE VERBA NIA		Fatt.n. 10 21059257 del 22/03/ 2021 SER VIZIO PO STE EAS Y MESE DI FEBBR AIO 2021	07-04- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti di servizio di t rasporto p ubblico	12-04-
240	299	1	9999999	165,46	165,46	TIM S. P.A	ZE1182BBAB	LEFONIC HE SCUO LA MATE	07-04- 21	1349	3	365	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	12-04- 21
241	300	1	9999999	115,61	115,61	TIM S. P.A	Z3D182BB96	RNA Fatt.n. 8A 00141028 del 11/03/ 2021 2BI M 2021 S PESE TE LEFONIC HE SCUO LA ELEM ENTARE	07-04- 21	1368	3	364	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	12-04- 21
242	301	1	9999999	79,04	79,04	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10020034 del 23/02/ 2021 IT00 1E047600 79 202101 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E	07-04- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	12-04- 21
243	302	1	9999999	27,93	27,93	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10020024 del 23/02/ 2021 IT00 1E048162 15 202101 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E	07-04- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	12-04- 21
244	303	1	9999999	1,56	1,56	NOVA A EG SPA	7791856AF9	Fatt.n. 22 10020018 del 23/02/ 2021 IT00 1E022638 59 202011 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	07-04- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	12-04- 21
245	314	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNIT A DI CARI CA VICE- SINDACO anno 2021	21-04-	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	26-04- 21
246	315	1	9999999	214,74	214,74	FOLGH ERA SA NDRO		INDENNIT A DI CARI CA ASSE SSORE a nno 2021		1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	26-04- 21
247	316	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNIT A DI CARI CA SINDA CO	21-04-	1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	26-04- 21
248	321	1	9999999	18,85	2.506,58	NOVA A EG SPA	I	Fatt.n. 22 10033432 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 17 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E	29-04-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el	05-05- 21
249	321	2	9999999	25,28	2.506,58	NOVA A EG SPA	85225896ED	E Fatt.n. 22 10033435	29-04- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	05-05- 21

Stampa - Page 24 of 91

								del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 19 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E								Acquisto di beni e serv izi							
250	321	3	9999999	43,93	2.506,58	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033434 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 11 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E	29-04- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4		05-05- 21
251	321	4	9999999	2.418,52	2.506,58	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 22 10033433 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 10 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E	29-04- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4		05-05- 21
252	322	1	999999	3.657,27	3.657,27	EDIL GI OP S.N. C. DEI F RATELL I GIOR GIO E V IRGILIO GIOP & C.	Z7E30E8519	SALDO F att.n. 3 del 10/03/202 1 RIPARA ZIONE RE TE METE ORICA VI A FONTA NA BONA	30-04- 21	1929	99	142	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari	
253	323	1	9999999	1.793,40	1.793,40	ART EL ETTRIC A DI AC HILLI A NDREA	Z352A4A8E0	Fatt.n. 10 del 11/02/ 2021	30-04- 21	3060	1	167	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05-05- 21
254	324	1	9999999	1.518,00	1.518,00	MEDIA MARKE T S.P.A. CON S OCIO U NICO	Z363010CFE	Fatt.n. 31 2 00410 d el 11/02/2 021 fornitu ra n. 2 pc portatili		3006	99	356	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	12-05- 21
255	325	1	9999999	2.948,74	2.948,74	FERRA RI PAO LO	Z9D3004F17	Fatt.n. 9/0 01 del 04/ 03/2021 O pere da im bianchino	01-05- 21	1537	99	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	05-05- 21
256	326	1	9999999	530.800,07	530.800,07	MINIST ERO DE LL'INTE RNO - D IPARTI MENTO AFFARI GENER ALI		RECUPE RO FSC (FONDO SOLIDARI ETA COM UNALE) A NNO 2020		1007	99	176	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Cent rali		Traeforimo	
257	327	1	9999999	1.206,66	1.206,66	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF		RECUPE RO SOM ME DIVE RSE (AG ES)	01-05- 21	1007	99	348	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Cent rali	1		05-05- 21
258	328	1	9999999	648,42	648,42	IFEL		TRASFER IIMENTI I FEL PER PAGAME NTI IMU A NNO 2020	21	1055	4	364	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n.	13-05- 21
259	329	1	9999999	162,20	162,20	TESOR ERIA P ROVIN CIALE DELLO STATO		SALDO T RATTENU TE AGES MINISTE RO DA IM U ANNO 2 020	04-05- 21	1055	4	364	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i		a.c.  Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.	13-05- 21
260	330	1	9999999	235,73	235,73	FERRI BARBA RA	Z83301A32B	Fatt.n. 20 21/00065 del 28/02/ 2021 Rifor nimento c arburante mese di fe boraio 202	21	1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	13-05-
261	331	1	9999999	5,92	317,59	NOVA A EG SPA	85225896ED	SALDO F att.n. 2210 033440 de I 23/03/20 21 IT001E 04760073 202102 fat tura singol a SEDE D I FORNIT URA EE	10-05-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
262	331	2	9999999	26,22	317,59	NOVA A EG SPA	85225896ED	SALDO F att.n. 2210 033437 de I 23/03/20 21 IT001E 04760077 202102 fat tura singol a SEDE D I FORNIT URA EE	10-05-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
263	331	3	9999999	40,61	317,59	NOVA A EG SPA	85225896ED	SALDO F att.n. 2210 033436 de 1 23/03/20 21 IT001E 04760083 202102 fat tura singol	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4		13-05- 21

Stampa - Page 25 of 91

								a SEDE D I FORNIT URA EE															
264	331	4	9999999	74,97	317,59	NOVA A EG SPA	85225896ED	SALDO F att.n. 2210 033439 de I 23/03/20 21 IT001E 04760074 202102 fat tura singol I FORNIT URA EE	10-05-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
265	331	5	9999999	169,87	317,59	NOVA A EG SPA		SALDO F att.n. 2210 033438 de I 23/03/20 21 IT001E 04760068 202102 fat tura singol I FORNIT URA EE	10-05-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
266	332	1	9999999	6,16	159,02	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033444 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 18 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
267	332	2	9999999	12,71	159,02	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033443 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 20 202102 fattura sin gola SED NITURA E E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
268	332	3	9999999	18,54	159,02	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033441 del 23/03/ 2021 IT00 1E047600 88 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
269	332	4	9999999	18,85	159,02	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033445 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 14 202102 fattura sin gola SED ED I FOR NITURA E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
270	332	5	9999999	102,76	159,02	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033442 del 23/03/ 2021 IT00 1E046737	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
271	333	1	9999999	18,85	487,23	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033450 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 16 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
272	333	2	9999999	28,87	487,23	NOVA A EG SPA	85225896ED	E Fatt.n. 22 10033447 del 23/03/ 2021 IT00 1E022638 59 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
273	333	3	9999999	61,87	487,23	NOVA A EG SPA	85225896ED	E Fatt.n. 22 10033448 del 23/03/ 2021 IT00 1E018560 48 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
274	333	4	9999999	75,49	487,23	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033449 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 12 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21

Stampa - Page 26 of 91

275	333	5	9999999	302,15	487,23	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033446 del 23/03/ 2021 IT00 1E012536 82 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
27€	334	1	9999999	10,91	312,13	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033455 del 23/03/ 2021 IT00 1E047600 72 202102 ex ambula torio piazz a colla fatt ura singol a SEDE D I FORNIT URA EE	24	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
277	334	2	9999999	22,30	312,13	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033454 del 23/03/ 2021 IT00 1E047600 71 202102 alloggio pi azza colla fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
278	334	3	9999999	278,92	312,13	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033453 del 23/03/ 2021 IT00 1E047600 75 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
279	335	1	9999999	25,28	163,76	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033452 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 15 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-05- 21
280	335	2	9999999	138,48	163,76	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033451 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 13 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4		13-05- 21 a 4 di 15

Stampa - Page 27 of 91

Star	mpa -	Data	: 22-02-2	022 - 17:09	):23																		
	num.				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.eff
281	336	1	9999999	27,27	255,76	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0033458 d el 23/03/20 21 IT001E 08303843 202102 co ndominio c ase popola ri fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	10.05	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele	
282	336	2	9999999	49,23	255,76	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0033457 d el 23/03/20 21 IT001E 04760085 202102 m agazzino c ase popola ri fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	13-05- 21
283	336	3	999999	56,02	255,76	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0033459 d el 23/03/20 21 IT001E 04760069 202102 ex asilo fattur a singola S EDE DI F ORNITUR A EE	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
284	336	4	9999999	123,24	255,76	NOVA A EG SPA	85225896ED	mbulatorio vezzo fattu ra singola SEDE DI F ORNITUR A EE	10-05-	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	13-05- 21
285	337	1	9999999	53,92	53,92	NOVA A EG SPA	050050005D	Fatt.n. 221 0033460 d el 23/03/20 21 IT001E 04673714 202102 sto ccaggio rifi uti fattura s ingola SE DE DI FO RNITURA EE	21	1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
286	338	1	9999999	86,79	86,79	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0033463 d el 23/03/20 21 IT001E 04673715 202102 asi lo vezzo fa ttura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	10-05- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
287	339	1	9999999	318,15	318,15	NOVA A EG SPA		mentari fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	10-05- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
288	340	1	9999999	82,36	82,36	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0033462 d el 23/03/20 21 IT001E 04760079 202102 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE Fatt.n. 221		1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
289	341	1	9999999	27,92	2.908,51	NOVA A EG SPA	85225896ED	0045515 d el 22/04/20 21 IT001E 04816219 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE Fatt.n. 221	11-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
	341		9999999					0045514 d el 22/04/20 21 IT001E 04816211 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	21	1930		277		Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni			21
291	341	3	9999999	153,27	2.908,51	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0045531 d el 22/04/20 21 IT001E 04816213 202103 fat tura singol	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	14-05- 21

Stampa - Page 28 of 91

								a SEDE DI FORNITU														
292	341	4	9999999	2.678,71	2.908,51	NOVA A EG SPA	85225896ED	RA EE Fatt.n. 221 0045513 d el 22/04/20 21 IT001E 04816210 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
293	342	1	9999999	6,91	224,35	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045520 d el 22/04/20 21 IT001E 04760073 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
294	342	2	9999999	18,05	224,35	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045521 d el 22/04/20 21 IT001E 04760088 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
295	342	3	9999999	39,11	224,35	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045516 d el 22/04/20 21 IT001E 04760083 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
296	342	4	9999999	160,28	224,35	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045518 d el 22/04/20 21 IT001E 04760068 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
297	343	1	9999999	6,95	141,47	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045524 d el 22/04/20 21 IT001E 04816218 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
298	343	2	9999999	20,92	141,47	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045525 d el 22/04/20 21 IT001E 04816214 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
299	343	3	9999999	29,83	141,47	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045527 d el 22/04/20 21 IT001E 02263859 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
300	343	4	9999999	83,77	141,47	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045529 d el 22/04/20 21 IT001E 04816212 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
301	344	1	9999999	10,91	435,83	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045535 d el 22/04/20 21 IT001E 04760072 202103 bib liotecafattu ra singola SEDE DI F ORNITUR	11-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
302	344	2	9999999	22,94	435,83	NOVA A EG SPA		A EE Fatt.n. 221 0045534 d el 22/04/20 21 IT001E 04760071 202103 ap p.to piazza colla fattur a singola S EDE DI F	11-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
303	344	3	9999999	122,70	435,83	NOVA A EG SPA	85225896ED	ORNITUR A EE Fatt.n. 221 0045536 d el 22/04/20 21 IT001E 04760086 202103 a mbulatorio	21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21

Stampa - Page 29 of 91

								ra singola SEDE DI F ORNITUR A EE														
304	1 344	4	9999999	279,28	435,83	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045533 d el 22/04/20 21 IT001E 04760075 202103 uffi ci fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	11-05- 21	1045	1	278	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto servizi	di 5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
30	5 345	1	9999999	47,65	47,65	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045537 d el 22/04/20 21 IT001E 04760085 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05-	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto servizi	<sup>di</sup> 5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
300	346	1	9999999	78,22	78,22	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045543 d el 22/04/20 21 IT001E 04760079 202103 m useo fattur a singola S EDE DI F ORNITUR A EE	11-05- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto servizi	<sup>di</sup> 5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
301	7 347	1	9999999	53,10	53,10	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045541 d el 22/04/20 21 IT001E 04673714	11-05-	1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto servizi	<sup>di</sup> 5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
301	B 348	1	9999999	402,56	402,56	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 6634 del 1 5/04/2021 00883200 244261 - GA - VIA D UE RIVIE RE 12 288 36 GIGNE SE VB - C ONSUMO: 598.00 - P ERIODO: 01/03/202 1 - 31/03/2 021		1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto servizi	di 5	Utenze e c anoni	6	Gas	14-05- 21
309	349	1	9999999	456,34	456,34	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 6636 del 1 5/04/2021 00883200 241994 - GA - mater na VIA PA NORAMA FRAZION	11-05- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto servizi	<sup>di</sup> 5	Utenze e c anoni	6	Gas	14-05- 21
310	350	1	9999999	945,51	945,51	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 6635 del 1 5/04/2021 00883200 244386 - GA - elem entare PIA ZZA MAR CONI 4 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM 0: 1357.00 - PERIOD O: 01/03/2 021 - 31/0 3/2021	11-05- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	, Acquisto servizi	<sup>di</sup> 5	Utenze e c anoni	6	Gas	14-05- 21
311	1 351	1	9999999	13,39	13,39	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fattn. 300 6637 del 1 5/04/2021 00883200 241325 - GA - LAR GO CADU TI 1 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 1.8 8 - PERIO DO: 01/03/ 2021 - 31/ 03/2021	11-05- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto servizi	<sup>di</sup> 5	Utenze e c anoni	6	Gas	14-05- 21
31:	352	1	9999999	12,28	566,12	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 6639 del 1 5/04/2021 00881406 810281 - GA - bibliot eca PIAZZ A COLLA 6 28836 GI GNESE V B - CONS	11-05- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto servizi	di 5	Utenze e c anoni	6	Gas	14-05- 21

Stampa - Page 30 of 91

								UMO: 0.00 - PERIOD O: 01/03/2 021 - 31/0 3/2021														
313	352	2	9999999	126,92	566,12	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 6640 del 1 5/04/2021 00881406 175891 - GA - app.t o piazza c olla PIAZZ A COLLA 8 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 177. 59 - PERI ODO: 01/0 3/2021 - 3 1/03/2021	11-05-	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	14-05- 21
314	352	3	9999999	426,92	566,12	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 6638 del 1 5/04/2021 00883200 245219 - GA - stabil e ex banco mat VIA P ER NOCC O 1 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 63 2.24 - PER IODO: 01/ 03/2021 - 31/03/2021	11-05- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	14-05- 21
315	353	1	9999999	76,99	76,99	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045544 d el 22/04/20 21 IT001E 04673715 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05-	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
316	354	1	9999999	229,54	229,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045542 d el 22/04/20 21 IT001E 04760070 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05-	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
317	355	1	9999999	20,92	48,84	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045512 d el 22/04/20 21 IT001E 04816217 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
318	355	2	999999	27,92	48,84	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045532 d el 22/04/20 21 IT001E 04816215 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
319	356	1	9999999	13,99	210,55	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045523 d el 22/04/20 21 IT001E 04816220 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
320	356	2	9999999	25,28	210,55	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045517 d el 22/04/20 21 IT001E 04760077 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
321	356	3	9999999	72,33	210,55	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045519 d el 22/04/20 21 IT001E 04760074 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
322	356	4	9999999	98,95	210,55	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045522 d el 22/04/20 21 IT001E 04673713 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU	11-05-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
323	357	1	9999999	20,92	338,96	NOVA A EG SPA	85225896ED	RA EE Fatt.n. 221 0045530 d el 22/04/20 21 IT001E	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21

Stampa - Page 31 of 91

								04816216 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE															
324	357	2	9999999	27,78	338,96	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045528 d el 22/04/20 21 IT001E 01856048 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	14-05- 21
325	357	3	9999999	290,26	338,96	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045526 d el 22/04/20 21 IT001E 01253682 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
326	359	1	9999999	110,78	110,78	TIM S.P. A	Z24182BBB6	SALDO Fa tt.n. 8A001 41811 del 11/03/202 1 2BIM 20 21 spese t elefoniche Museo	11-05- 21	1475	2	116	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Telefonia fi ssa	14-05- 21
327	360	1	9999999	91,50	91,50	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZI	ZDC20D19AD	SALDO Fa tt.n. 1799/ E del 23/0 4/2021 ela borazione stipendi m ese di april e 2021		1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	14-05-
328	361	1	9999999	26,48	26,48	***VEC CHIA A NAGRA FICA - P OSTE IT ALIANE	Z192F132DC	SALDO Fa tt.n. 10211 04402 del 27/04/202 1 servizio poste easy	11-05- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti di servizio di t rasporto pu bblico	09-06-
329	362	1	9999999	70,76	70,76	ROXTE L S.R.L.	Z08310321D	SALDO Fa tt.n. 127 d el 16/03/20 21 FORNI TURA SIM DATI INTE RNET	11-05- 21	1368	3	363	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	2	Telefonia mobile	14-05- 21
330	390	1	999999	4.361,50	29.837,54	HOLZH OF SRL	ZE42F74B93	Fatt.n. 19 del 12/01/2 021 FORN ITURA E P OSA DI GI OCHI PER BAMBINI NEI PARC HI GIOCO COMUNA LI	12-05- 21	3416	99	314	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi		Mobili e arr edi n.a.c.	21-05- 21
331	390	2	9999999	12.659,94	29.837,54	HOLZH OF SRL	ZE42F74B93	SALDO Fa tt.n. 17 del 12/01/202 1 FORNIT URA E PO SA DI GIO CHI PER BAMBINI NEI PARC HI GIOCO COMUNA	12-05- 21	3416	99	314	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	21-05- 21
332	390	3	9999999	12.816,10	29.837,54	HOLZH OF SRL	ZE42F74B93	LI Fatt.n. 173 del 22/02/2 021 FORN ITURA E P OSA GIOC HI	12-05- 21	3416	99	314	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	21-05- 21
333	391	1	9999999	1.252,90	1.252,90	MOLINA RI SIMO NE	ZAD2CDC43C	SALDO Fa tt.n. PA/1 d el 23/03/20 21 FORNI TURA E P OSA PIAN TE	12-05- 21	1808	99	129	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	3	Flora e Fau na		Flora selva tica e non selvatica	21-05- 21
334	392	1	9999999	4.251,70	4.251,70	MOLINA RI SIMO NE	Z622B83492	A AREE V ERDI ANN O 2020	12-05- 21	1809	99	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21
335	402	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNIT A DI CARI CA VICE- SINDACO anno 2021 INDENNIT	25-05- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione Organi e in		Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita` Organi istit	26.05
336	403	1	9999999	214,74	214,74	FOLGH ERA SA NDRO		A DI CARI CA ASSE SSORE an no 2021	25-05- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione Organi e in	1	uzionali del l'amministr azione - In dennita` Organi istit	26-05- 21
	404	1		1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNIT A DI CARI CA SINDA CO	21	1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	uzionali del l'amministr azione - In dennita`	21
338	412	1	9999999	109,80	1.246,70	MANEN TI SRL		Fatt.n. 004 04212333 0 del 30/0 4/2021 SE RVIZIO P ULIZIA AM BULATOR IO COMU	27-05- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	21

Stampa - Page 32 of 91

								NALE ME SE DI APR ILE 2021														
339	412	2	9999999	109,80	1.246,70	MANEN TI SRL		Fatt.n. 004 04212302 8 del 31/0 3/2021 puli zia ambula torio medic o mese di marzo 202	27-05- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	01-06-
340	412	3	9999999	513,55	1.246,70	MANEN TI SRL		Fatt.n. 004 04212327 0 del 30/0 4/2021 SE RVIZIO DI PULIZIA U FFICI MSE DI APRILE 2021	27-05- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	01-06-
341	412	4	9999999	513,55	1.246,70	MANEN TI SRL		Fatt.n. 004 04212302 4 del 31/0 3/2021 puli zie immobi li mese di marzo 202 1	27-05- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	01-06-
342	413	1	9999999	642,94	642,94	FRANZ ESE AR TICOLI MILITA RI DI M AGLIET TA PAO LO	Z2A3172BE3	Fatt.n. FP A 18/21 de I 10/05/202 1 DETER MINA N. 8 1 DEL 04/ 05/2021. V ESTIARIO PER AGE NTE POLI ZIA LOCA LE. CIG Z 2A3172BE 3	27-05- 21	1265	99	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	22-07- 21
343	414	1	9999999	1.107,60	9.245,60	MARKA S SRL	800824874E	Fatt.n. 21V 3002877 d el 31/03/20 21 servizio di mensa s colastica mese di M ARZO 202	27-05- 21	1416	1	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	21
344	414	2	9999999	3.967,60	9.245,60	MARKA S SRL	800824874E	Fatt.n. 21V 3001729 d el 28/02/20 21 FEBBR AIO 2021	27-05- 21	1416	1	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	21
345	414	3	9999999	4.170,40	9.245,60	MARKA S SRL	800824874E	Fatt.n. 21V 3004165 d el 30/04/20 21 SERVI ZIO DI ME NSA SCO LASTICA MESE DI APRILE 20 21		1416	1	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	01-06- 21
346	415	1	9999999	6.242,64	6.242,64	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 000 637/APA d el 31/03/20 21 SERVI ZIO SMAL TIMENTO RIFIUTI M ESE DI M ARZO 202	27-05-	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	01-06-
347	416	1	9999999	277,33	277,33	FERRI BARBA RA	Z83301A32B	Fatt.n. 202 1/00112 d el 31/03/20 21 Riforni mento car burante pe r 0022174 0038 MES E DI MAR ZO 2021	27-05- 21	1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
348	417	1	999999	85,40	256,20	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Fatt.n. 753 7/16/10 del 08/04/202 1 ADDEST RAMENT O program ma presen ze	27-05- 21	1043	5	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	4	Gestione e manutenzi one applic azioni	01-06-
349	417	2	9999999	170,80	256,20	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Fatt.n. 107 96/16/10 d el 12/05/20 21 ADDES TRAMENT O	27-05- 21	1043	5	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	01-06-
350	418	1	9999999	230,27	230,27	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059666 d el 24/05/20 21 IT001E 04760075 202104 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	01-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4		07-06- 21 a 5 di 15

Stampa - Page 33 of 91

Sta	mpa -	Data	: 22-02-2	022 - 17:09	:23																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.l	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
351	419	1	9999999	20,62	2.701,59	NOVA A EG SPA	85225806ED	Fatt.n. 221 0059645 d el 24/05/20 21 IT001E 04816217 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
352	419	2	9999999	47,93	2.701,59	NOVA A EG SPA	95225906ED	Fatt.n. 221 0059647 d el 24/05/20 21 IT001E 04816211 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	07-06- 21
353	419	3	9999999	2.633,04	2.701,59	NOVA A EG SPA	95225806ED	Fatt.n. 221 0059646 d el 24/05/20 21 IT001E 04816210 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
354	420	1	9999999	44,06	44,06	NOVA A EG SPA	85225896ED		01-06- 21	1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	07-06- 21
355	421	1	9999999	104,68	682,76	TIM S.P. A	ZEF182BB85		01-06- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	07-06- 21
356	421	2	9999999	222,35	682,76	TIM S.P. A	ZEF182BB85	Fatt.n. 8A0 0241946 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021	01-06- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	07-06- 21
357	421	3	9999999	355,73	682,76	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	21 3BIM 2 021	01-06- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	07-06- 21
358	422	1	9999999	178,71	178,71	TIM S.P. A	ZE1182BBAB		01-06- 21	1349	3	365	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	07-06- 21
359	423	1	9999999	107,08	107,08	TIM S.P. A	Z3D182BB96	Fatt.n. 8A0 0243412 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021 spese telefoniche scuola ele mentare	01-06- 21	1368	3	364	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	07-06- 21
360	424	1	9999999	92,48	92,48	TIM S.P. A	ZEF182BB85	Fatt.n. 8A0 0244105 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021	01-06- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	07-06- 21
361	425	1	9999999	104,68	104,68	TIM S.P. A	Z24182BBB6	Fatt.n. 8A0 0243513 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021	01-06- 21	1475	2	366	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	07-06- 21
362	426	1	9999999	21,46	81,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059650 d el 24/05/20 21 IT001E 04760077 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
363	426	2	9999999	27,27	81,85	NOVA A EG SPA	85225806ED	Fatt.n. 221 0059648 d el 24/05/20 21 IT001E 04816219 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
364	426	3	9999999	33,12	81,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059649 d el 24/05/20 21 IT001E 04760083 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	07-06- 21
365	427	1	9999999	5,93	301,32	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0059653 d el 24/05/20 21 IT001E 04760073 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21

Stampa - Page 34 of 91

366	427	2	9999999	16,38	301,32	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059654 d el 24/05/20 21 IT001E 04760088 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di  5 servizi	Utenze e c   4 anoni	Energia ele ttrica	07-06- 21
367	427	3	9999999	60,66	301,32	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059652 d el 24/05/20 21 IT001E 04760074 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni 4	Energia ele ttrica	07-06- 21
368	427	4	9999999	84,93	301,32	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059655 d el 24/05/20 21 IT001E 04673713 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi 5	Utenze e c anoni 4	Energia ele ttrica	07-06- 21
369	427	5	9999999	133,42	301,32	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059651 d el 24/05/20 21 IT001E 04760068 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni	Energia ele ttrica	07-06- 21
370	428	1	9999999	23,76	23,76	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059660 d el 24/05/20 21 IT001E 02263859 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni 4	Energia ele ttrica	07-06- 21
371	429	1	9999999	6,83	285,04	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059657 d el 24/05/20 21 IT001E 04816218 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi 5	Utenze e c anoni 4	Energia ele ttrica	07-06- 21
372	429	2	9999999	13,78	285,04	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059656 d el 24/05/20 21 IT001E 04816220 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni 4	Energia ele ttrica	07-06- 21
373	429	3	999999	20,62	285,04	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059658 d el 24/05/20 21 IT001E 04816214 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni 4	Energia ele ttrica	07-06- 21
374	429	4	999999	243,81	285,04	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059659 d el 24/05/20 21 IT001E 01253682 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni 4	Energia ele ttrica	07-06- 21
375	430	1	999999	20,62	321,68	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059663 d el 24/05/20 21 IT001E 04816216 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni	Energia ele ttrica	07-06- 21
376	430	2	999999	27,34	321,68	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059665 d el 24/05/20 21 IT001E 04816215 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni 4	Energia ele ttrica	07-06- 21
377	430	3	9999999	40,71	321,68	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059661 d el 24/05/20 21 IT001E 01856048 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi 5	Utenze e c anoni 4	Energia ele ttrica	07-06- 21
378	430	4	9999999	82,31	321,68	NOVA A EG SPA		A EE Fatt.n. 221 0059662 d el 24/05/20 21 IT001E	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di 5 servizi	Utenze e c 4 anoni	Energia ele ttrica	07-06- 21

Stampa - Page 35 of 91

								04816212 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR														
379	430	5	9999999	150,70	321,68	NOVA A EG SPA	85225896ED	A EE Fatt.n. 221 0059664 d el 24/05/20 21 IT001E 04816213 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
380	431	1	999999	5,88	187,14	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0059668 d el 24/05/20 21 IT001E 04760072 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
381	431	2	9999999	16,49	187,14	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059667 d el 24/05/20 21 IT001E 04760071 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
382	431	3	9999999	21,96	187,14	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0059671 d el 24/05/20 21 IT001E 08303843 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
383	431	4	9999999	40,56	187,14	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0059670 d el 24/05/20 21 IT001E 04760085 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
384	431	5	9999999	102,25	187,14	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0059669 d el 24/05/20 21 IT001E 04760086 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	07-06- 21
385	432	1	9999999	44,67	44,67	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0059672 d el 24/05/20 21 IT001E 04760069 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
386	433	1	9999999	69,38	69,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059676 d el 24/05/20 21 IT001E 04673715 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	07-06- 21
387	434	1	9999999	980,01	980,01	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8391 del 1 9/05/2021 008832002 44386 - G A - PIAZZ A MARCO NI 4 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 14 09.00 - PE RIODO: 0 1/04/2021 - 30/04/20	01-06-	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6		07-06- 21
388	435	1	9999999	175,98	175,98	NOVA A EG SPA		21 Fatt.n. 221 0059674 d el 24/05/20 21 IT001E 04760070 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	07-06- 21
389	436	1	9999999	30,30	30,30	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059675 d el 24/05/20 21 IT001E 04760079 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
390	437	1	9999999	249,90	249,90		Z493049825	Fatt.n. 300 8392 del 1		1349	1	15		Spese co rrenti	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6		07-06- 21

Stampa - Page 36 of 91

						UNOEN ERGY S.P.A.		9/05/2021 008832002 41994 - G								Acquisto di beni e serv izi							
								A - VIA PA NORAMA FRAZION E VEZZO 28836 GIG NESE VB - CONSUM O: 344.07 - PERIODO: 01/04/2021 - 30/04/20 21															
391	438	1	9999999	24,33	24,33	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8393 del 1 9/05/2021 008832002 41325 - G A - LARG O CADUTI 1 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 18.0 0 - PERIO DO: 01/04/ 2021 - 30/ 04/2021	01-06- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	07-06- 21
392	439	1	999999	13,34	314,42	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8395 del 1 9/05/2021 008814068 10281 - G A - PIAZZ A COLLA 6 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 2.00 - PERIOD 0: 01/04/2 021 - 30/0 4/2021		1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	07-06- 21
393	439	2	9999999	98,63	314,42	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8396 del 1 9/05/2021 008814061 75891 - G A - PIAZZ A COLLA 8 28836 GI GNESE V UMO: 126. 41 - PERI ODO: 01/0 4/2021 - 3 0/04/2021	01-06- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	07-06- 21
394	439	3	9999999	202,45	314,42	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8394 del 1 9/05/2021 008832002 45219 - G A - VIA PE R NOCCO 1 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 274. 53 - PERI ODO: 01/0 4/2021 - 3		1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	07-06- 21
395	440	1	9999999	847,29	1.897,31	VIMAG SNC	ZEE30A8F16	Fatt.n. 24 del 31/05/2 021 PF 14 46 VICOL O BALILLA 1 28836 Gi gnese(VB)	08-06- 21	1900	99	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1 1	Acquisto di peni	2	Altri beni di consumo	11		15-06- 21
396	440	2	9999999	1.050,02	1.897,31	VIMAG SNC	ZEE30A8F16	Fatt.n. 14 del 31/03/2 021 PF 14 46 VICOL O BALILLA 1 28836 Gi gnese(VB)	08-06- 21	1900	99	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1 1	Acquisto di peni	2	Altri beni di consumo	11		15-06- 21
397	441	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 000 548/APA d el 31/03/20 21 SERVIZ IO RACCO LTA PORT A A PORT A MESE D I APRILE 2 021	08-06-	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	15-06-
398	442	1	9999999	-0,34	85,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045538 d el 22/04/20 21 IT001E 08303843 201908 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	15-06- 21
399	442	2	9999999	27,27	85,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045539 d el 22/04/20 21 IT001E 08303843 202103 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	08-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	15-06- 21
400	442	3	9999999	58,48	85,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045540 d el 22/04/20 21 IT001E 04760069	21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	15-06- 21

Stampa - Page 37 of 91

								202103 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE															
401	443	1	9999999	199,15	2.745,79	VIMAG SNC	ZEE30A8F16	Fatt.n. 30 del 07/06/2 021 PF 14 46 VICOL O BALILLA 1 28836 Gi gnese(VB)	11-06- 21	1900	99	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11		15-06- 21
402	443	2	9999999	549,50	2.745,79	VIMAG SNC	ZEE30A8F16	Fatt.n. 29 del 31/05/2 021 PF 14 46 VICOL O BALILLA 1 28836 Gi gnese(VB)	11-06- 21	1900	99	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11		15-06- 21
403	443	3	9999999	946,80	2.745,79	VIMAG SNC	ZEE30A8F16	Fatt.n. 20 del 30/04/2 021 PF 14 46 VICOL O BALILLA 1 28836 Gi gnese(VB)	11-06- 21	1900	99	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11		15-06- 21
404	443	4	9999999	1.050,34	2.745,79	VIMAG SNC	ZEE30A8F16	Fatt.n. 16 del 15/04/2 021 PF 14 46 VICOL O BALILLA 1 28836 Gi gnese(VB)	11-06- 21	1900	99	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11		15-06- 21
405	444	1	9999999	38,50	451,04	DILONE KATERI NE	ZBC3138893	Fatt.n. 2 d el 26/04/20 21	11-06- 21	1900	99	400	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06- 21
406	444	2	9999999	412,54	451,04	DILONE KATERI NE	ZBC3138893	Fatt.n. 1 d el 08/04/20 21 fornitur a beni per l a solidariet alimentare bis		1900	99	400	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06- 21
407	445	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 000 756/APA d el 30/04/20 21 raccolta rifiuti mese di aprile 20 21	11-06- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
408	446	1	9999999	6.476,72	6.476,72	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 000 836/APA d el 30/04/20 21 Smaltim ento rifiuti mese di ap rile 2021	11-06- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
409	447	1	9999999	259,19	259,19	FERRA MENTA CASALI NGHI DI VERIO DI DIVE RIO PA TRIZIA	ZE1301BA8B	Fatt.n. 15 del 04/05/2 021 fornitu ra material e per lavori in economi a - DETER MINA N.12 DEL 21/01/ 2021	11-06- 21	1928	99	7	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.	15-06- 21
410	448	1	9999999	23.461,50	23.461,50	PRINI S. R.L.	84705907FE	Fatt.n. 205 del 15/05/2 021 ANTIC IPAZIONE		3476	99	244	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	16-06- 21
411	449	1	9999999	6.051,20	6.051,20	ART EL ETTRIC A DI AC HILLI A NDREA	Z02300FD04	Fatt.n. 17 del 06/04/2 021	12-06- 21	3132	1	343	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	16-06- 21
412	478	1	9999999	5.619,80	5.619,80	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	ZF92FE5B56	Fatt.n. 21 del 05/05/2 021	16-06- 21	1929	99	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	23-06- 21
413	479	1	9999999	5.700,00	5.700,00	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	ZF92FE5B56	Fatt.n. 21 del 05/05/2 021	16-06- 21	1934	99	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	23-06- 21
414	480	1	9999999	1.600,00	1.600,00	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	ZF92FE5B56	Fatt.n. 21 del 05/05/2 021	16-06- 21	1934	99	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	23-06- 21
415	481	1	9999999	1.171,20	1.171,20	MOLINA		Fatt.n. P/4 del 31/03/2 021 LAVO RI DI SOM MA URGE NZA	16-06- 21	3469	99	335	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per l a sistemazi one del su olo	23-06- 21
416	482	1	9999999	3.646,03	3.646,03	MOLINA RI SIMO NE	Z9F2F6A006	Fatt.n. P/5 del 16/04/2 021 regima zione acqu e		3492	1	317	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per l a sistemazi one del su olo	23-06- 21
417	483	1	9999999	15.735,72	15.735,72	MORAN DI S.N. C. DI M ORANDI ALBERT O E GIA NLUIGI		Fatt.n. 47/ 001 del 03/ 05/2021 O PERE DI MANUTEN ZIONE OR DINARIA P RESSO S CUOLA P RIMARIA		3132	1	330	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	23-06- 21

Stampa - Page 38 of 91

								"GIGNESE AI SUOI P RODI"\nCI G Z143002 834														
418	484	1	9999999	91,50	91,50	INFORM A S.R.L. SOCIET A' DI SE RVIZI	ZDC20D19AD	Fatt.n. 238 6/E del 24/ 05/2021 se rvizio emis sione pagh e	16-06- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv 2 izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	23-06-
419	485	1	9999999	11,20		***VECC HIA AN AGRAFI CA - PO STE ITA LIANE	Z192F132DC	Fatt.n. 102 1134548 d el 31/05/20 21 301267 50-001	16-06- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv 2 izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti di servizio di t rasporto pu bblico	23-06-
420	486	1	9999999	110,00		FIORI D'ARAN CIO DI DE BER NARDIS MARZIA	7400470500	Fatt.n. FP A2/2021 d el 27/04/20 21	16-06- 21	1048	99	407	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv 1 izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	

Stampa - Page 39 of 91

Stan	npa -	Data	: 22-02-2	022 - 17:09	):23																		_
Ш	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.l	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
421	487	1	9999999	2.407,55	5.037,17	ANTEO COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z6930D5851	Fatt.n. 000 396/PA del 25/02/2021 assistenza domiciliare mese di ge nnaio 2021	16-06- 21	1878	1	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	23-06- 21
422	487	2	9999999	2.629,62	5.037,17	ANTEO COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z6930D5851	Fatt.n. 000 662/PA del 24/03/2021 SERVIZIO DI ASSIST ENZA DO MICILIARE MESE DI F EBBRAIO 2021	16-06- 21	1878	1	408	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	23-06- 21
423	488	1	9999999	3.024,06	3.024,06	ANTEO COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	ZE030D59FF	Fatt.n. 000 963/PA del 22/04/2021	16-06- 21	1878	1	409	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	23-06- 21
424	489	1	9999999	265,35	265,35	GARBO LI PER L'UFFIC IO	ZCA31D2371	Fatt.n. 000 131/2/01 d el 31/05/20 21 NOLEG GIO REGI STRATOR E DI CASS A PERIOD O MAGGI O - SETTE MBRE 202	16-06- 21	1476	1	393	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	23-06- 21
425	490	1	9999999	362,83	362,83	ANTEO COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z6930D5851	Fatt.n. 001 257/PA del 26/05/2021 ASSISTEN ZA DOMIC ILIARE ME SE DI APR ILE 2021		1878	1	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	23-06- 21
426	491	1	9999999	2.375,94	2.375,94	ANTEO COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	ZE030D59FF	Fatt.n. 001 257/PA del 26/05/2021 ASSISTEN ZA DOMIC ILIARE ME SE DI APR ILE 2021		1878	1	409	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	23-06- 21
427	492	1	9999999	22,33	22,33	ANTEO COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z4F31E8F61	Fatt.n. 001 257/PA del 26/05/2021 ASSISTEN ZA DOMIC ILIARE ME SE DI APR ILE 2021	16-06- 21	1878	1	410	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	23-06- 21
428	493	1	9999999	207,57	207,57	FERRI BARBA RA		Fatt.n. 202 1/00146 de I 30/04/202 1 Rifornim ento carbur ante MESE DI APRILE 2021		1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
429	494	1	9999999	402,91	402,91	DILONE KATERI NE	ZBC3138893	Fatt.n. 3 de I 16/06/202 1 Fatt.n. 300	18-06- 21	1900	99	400	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
430	495	1	9999999	245,02	245,02	UNOEN ERGY S.P.A.		8390 del 1 9/05/2021 008832002 44261 - G A - VIA DU E RIVIERE 12 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 33 7.00 - PER IODO: 01/0 4/2021 - 3 0/04/2021	18-06- 21	1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-06- 21
431	496	1	9999999	256,20	256,20	STUDIO ASSOCI ATO GE OTER	ZEF309B4B6	Fatt.n. 53/2 021 del 25/ 05/2021	23-06- 21	1086	99	367	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	24-06- 21
432	497	1	9999999	1.742,16	1.742,16	STUDIO CAVAG LIOTTI I GOR	Z812958013	Fatt.n. 39/0 01 del 26/0 5/2021 Pro getto di tag lio uso prof essionale I ocalitĂ Pis ciola	23-06- 21	1086	99	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	24-06- 21
433	498	1	9999999	512,40	512,40	STUDIO ASSOCI ATO GE OTER		02/2021	23-06- 21	1086	99	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	24-06- 21
434	508	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNIT A DI CARI CA VICE-S INDACO a nno 2021 INDENNIT	23-06- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one Organi e inc	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita` Organi istit	24-06- 21
435	509	1	9999999	214,74	214,74	FOLGH ERA SA NDRO		A DI CARI CA ASSES SORE ann o 2021	23-06- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one Organi e inc	1	uzionali del l'amministr azione - In dennita` Organi istit	24-06- 21
436	510	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNIT A DI CARI CA SINDA CO		1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	uzionali del l'amministr azione - In dennita`	24-06- 21

Stampa - Page 40 of 91

437	516	1	9999999	2.190,00	2.190,00	STUDIO LEGALE AVV. PA FUNDI TEODO SIO		ACCONTO Fatt.n. 18/ B del 09/0 4/2021		1059	99	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche		Patrocinio I egale	24-06- 21
438	517	1	9999999	57,20	57,20	STUDIO LEGALE AVV. PA FUNDI TEODO SIO	Z5B2D22A43	ACCONTO Fatt.n. 18/ B del 09/0 4/2021	23-06- 21	1059	99	412	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche	6	Patrocinio I egale	24-06- 21
439	518	1	9999999	1.559,20	1.559,20	STUDIO LEGALE AVV. PA FUNDI TEODO SIO	Z5B2D22A43	SALDO Fa tt.n. 18/B d el 09/04/20 21	23-06- 21	1059	99	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche	6	Patrocinio I egale	24-06- 21
440	519	1	9999999	120,66	2.583,01	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 437725 4/00-ALLO GGI EDILI ZIA PESID ENZIALE PUBBLICA - MANUTE NZIONE S TRAORDI NARIA	25-06- 21	1161	99	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	3	Interessi pa ssivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutu i e altri fina nziamenti a medio lung o termine	30-06- 21
441	519	2	9999999	330,86	2.583,01	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF		NE STRA ORDINARI A IMMOBI LE COMU NALE VEZ ZO	25-06- 21	1161	99	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	3	Interessi pa ssivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutu i e altri fina nziamenti a medio lung o termine	30-06- 21
442	519	3	9999999	618,86	2.583,01	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 454828 3/01-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A IMMOBI LE COMU NALE DES TINATO E. R.P.S.	25-06- 21	1161	99	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	3	Interessi pa ssivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutu i e altri fina nziamenti a medio lung o termine	30-06- 21
443	519	4	9999999	1.512,63	2.583,01	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 17Sem. 30/06/21 P os. 600101 1/00-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A IMMOBI LE USO U FFICIO ED DE COMU NALE - CO FINANZIA TO REGIO NO TE		1161	99	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	3	Interessi pa ssivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutu i e altri fina nziamenti a medio lung o termine	30-06- 21
444	520	1	9999999	3,57	3,57	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 442864 8/00-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A BOCCIO DROMO - PARCO V ERDE PU BBLICO	25-06- 21	1601	99	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	30-06-
445	521	1	9999999	457,63	1.025,03	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 450997 7/01-OPE RE CIMITE RIALI - CO STRUZIO NE CELLE TTE OSSA RIO	25-06- 21	1660	99	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	30.06
446	521	2	9999999	567,40	1.025,03	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 453522 3/01-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A CIMITER O DI GIGN ESE E NO CCO	25-06- 21	1660	99	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	30-06-
447	522	1	9999999	84,46	84,46	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 437725 5/00-OPE RE VARIE MISTE - E	25-06- 21	1694	99	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	30-06- 21

Stampa - Page 41 of 91

448	523	1	9999999	178,66	178,66	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 439017 8/00-COST RUZIONE AREA DI S TOCCAGG IO RIFIUTI	21	1701	99	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 pal ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	
449	524	1	9999999	368,70	1.100,90	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 446526 7/01-DISS ESTO IDR OGEOLO	25-06- 21	1812	99	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	20.00
450	524	2	999999	732,20	1.100,90	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 450997 6/01-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A ARGINI - SPONDA SINISTRA TORRENT E ERNO	25-06- 21	1812	99	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		20.06
451	525	1	9999999	206,84	2.112,52	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 439017 9/00-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A IMPIANT O RETE P UBBLICA I LLUMINAZ IONE	25-06- 21	1940	99	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		30-06- 21
452	525	2	9999999	1.905,68	2.112,52	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 601015 0/00-RIQU ALIFICAZI ONE ED A	25-06- 21	1940	99	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		
453	526	1	9999999	10,18	11.851,34	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 442864 7/00-RIQU ALIFICAZI ONE PIAZ ZA MARC ONI - OPE RE VIABILI TA' COMU NALE		1941	99	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	30-06-
454	526	2	999999	220,57	11.851,34	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 439018 3/00-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A STRADE COMUNAL I - VIA DO N BOSCO	25-06- 21	1941	99	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		30-06- 21
455	526	3	9999999	220,57	11.851,34	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 439018 4/00-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A STRADE COMUNAL	25-06- 21	1941	99	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	30-06- 21
456	526	4	9999999	376,38	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 449270 8/01-ASFA LTATURA STRADE E FORMAZI ONE MURI DI SOSTE GNO . MA NUTENZI ONE STR AORDINA RIA OPER E DI VIABI LITA' COM UNALE		1941	99	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	20.06
457	526	5	9999999	397,19	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Intere	21	1941	99	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	

Stampa - Page 42 of 91

								ANUTENZI ONE STR AORDINA RIA															
458	526	6	9999999	640,67	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 451166 4/01-ASFA LTATURA STRADE V ARIE - MA ONE STR AORDINA RIA STRA DE COMU NALI		1941	99	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	
459	526	7	9999999	1.055,73	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 452877 9/01-ASFA LTATURA STRADE C OMUNALI - MANUTE NZIONE S TRAORDI NARIA		1941	99	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	
460	526	8	9999999	1.237,71	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)			25-06- 21	1941	99	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	30-06-
461	526	9	9999999	1.616,47	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 453692 8/01-OPE RE RIQUA LIFICAZIO NE CENT RO STORI CO DI GIG NESE - VI A DE FILIP PIS	25-06- 21	1941	99	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	30.06
462	526	10	9999999	1.744,55	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 455252 2/01-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A VIABILIT A' COMUN ALE	25-06- 21	1941	99	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	
463	526	11	9999999	1.939,09	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 452877 8/01-RIQU ALIFICAZI ONE URB ANA VIE D EL CENTR O STORIC O DI VEZZ O - OPER E DI VIABI LITA' COM UNALE	25-06- 21	1941	99	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		Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	30-06-
464	526	12	9999999	2.392,23	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/21 P os. 455398 9/01-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI TA' VIE DE L CENTRO STORICO V LOTTO	25-06- 21	1941	99	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	30-06-
465	528	1	9999999	60,00	60,00	CIVICA S.R.L.	Z733038430	Fatt.n. 407/ 2021 del 2 8/05/2021 PARTECIP AZIONE N. 2 CORSI D I FORMAZI ONE	l .	1040	99	6	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	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.	
466	529	1	9999999	60,00	60,00	CIVICA S.R.L.	ZEB31983FD	Fatt.n. 407/ 2021 del 2	[-'	1040	99	381	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	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.	24-09- 21
	530	1		4.300,40	4.300,40	MARKA S SRL		Fatt.n. 21V 3005390 d el 31/05/20 21 MAGGI O 2021	21	1416	1	267	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio per le mense s colastiche	21
1468	531	1	9999999	109,80	623,35	MANEN TI SRL		Fatt.n. 004 042123507 del 31/05/2 021 PULIZI A AMBULA TORIO ME	05-07- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	

Stampa - Page 43 of 91

								SE DI MA GGIO 202															
469	531	2	9999999	513,55	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 042123517 del 31/05/2 021 PULIZI A UFFICI MESE DI MAGGIO 2 021	05-07- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	12-07-
470	532	1	9999999	243,38	243,38	FERRI BARBA RA	Z83301A32B	Fatt.n. 202 1/00202 de I 31/05/202 1 Rifornim ento carbur ante MESE DI MAGGI O 2021	05-07- 21	1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
471	533	1	9999999	195,20	195,20	PITAGO RA S.R. L.	Z5D301EF35	Fatt.n. 124/ A del 31/0 3/2021 forn itura materi		1928	99	74	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	08-10- 21
472	534	1	9999999	370,54	370,54	EOLO S PA		Fatt.n. 210 1375948 d el 07/06/20 21 HLAN-7 006812012 37-15 RIN NOVO CO NNESSIO NE CENT RO STOC CAGGIO R IFIUTI	05-07- 21	1739	2	390	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-07- 21
473	535	1	9999999	370,54	370,54	EOLO S PA	ZCD3179C74	Fatt.n. 210 1375949 d el 07/06/20 21 HLAN-7 017566699	21	1043	5	389	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazion i n.a.c.	12-07- 21
474	536	1	9999999	46,00	46,00	DR CA MMARE RI E BA RDELLI SNC	ZED3216946	Fatt.n. 14/ PA del 22/ 06/2021 F ORNITUR A MATERI ALE PER CASSETT A DI PRO NTO SOC CORSO	05-07- 21	1043	99	403	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-09- 21
475	537	1	9999999	719,80	719,80	EPUBLI C SRL	ZBB30A6FB1	Fatt.n. 064 4E del 10/0 6/2021 CA NONE AN NO 2021	05-07- 21	1043	5	380	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	
476	538	1	9999999	6.570,00	6.570,00	NOVAR A LAGH I SAS	ZE5325A384	ERSO TE RZI (RCT) PER GLI A NNI 2021 - 2022 - 202 3 - CIG ZE 5325A384	06-07-	1044	99	423	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni		Premi di as sicurazione per respon sabilita' civi le verso ter zi	12-07- 21
477	539	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 000 967/APA d el 31/05/20 21 RACCO LTA RISFI UTI MESE DI MAGGI O 2021	07-07-	1736	99	76	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	
478	540	1	9999999	5.571,35	5.571,35	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 047/APA d el 31/05/20 21 SMALTI MENTO M ESE DI MA GGIO 202 1	21	1737	99	77	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	
479	541	1	9999999	333,13	333,13	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 0148 del 1 6/06/2021 008832002 44261 - G A - VIA DU E RIVIERE 12 uffici 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM 0: 467.00 - PERIODO: 01/05/2021 - 31/05/202	07-07- 21	1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-07- 21
480	542	1	9999999	309,97	309,97	UNOEN ERGY S.P.A.		1 Fatt.n. 301 0150 del 1 6/06/2021 008832002 41994 - G A - scuola maternaVI A PANOR AMA FRAZ IONE VEZ	21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-07- 21

Stampa - Page 44 of 91

								ZO 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 43 3.44 - PER IODO: 01/0 5/2021 - 3 1/05/2021															
481	543	1	9999999	757,67	757,67	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 0149 del 1 6/06/2021 008832002 44386 - G A - scuola elementare PIAZZA M	07-07- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-07- 21
482	544	1	9999999	12,22	138,92	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 0152 del 1 6/06/2021 008814068 10281 - G A - bibliote ca PIAZZA COLLA 6 2 8836 GIGN ESE VB - CONSUM O: -2.00 - PERIODO: 01/05/2021 1 31/05/2021	07-07- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-07- 21
483	544	2	9999999	30,48	138,92	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 0153 del 1 6/06/2021 008814061 75891 - G A - apparta mentoPIAZ ZA COLLA 8 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 26.3 5 - PERIO DO: 01/05/ 2021 - 31/0 5/2021	21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		14-07- 21
484	544	3	9999999	96,22	138,92	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825		07-07- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		14-07- 21
485	545	1	9999999	7,08	134,26	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069749 d el 23/06/20 21 IT001E 04816218 202105 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
486	545	2	9999999	14,22	134,26	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069748 d el 23/06/20 21 IT001E 04816220 202105 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
487	545	3	9999999	17,29	134,26	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069746 d el 23/06/20 21 IT001E 04760088 202105 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
488	545	4	9999999	21,27	134,26	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069750 d el 23/06/20 21 IT001E 04816214 202105 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
489	545	5	9999999	74,40	134,26	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069747 d el 23/06/20 21 IT001E 04673713 202105 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21

Stampa - Page 45 of 91

490 546  1	9999999 21,27	411,89	NOVA A  85225896E EG SPA	D Fatt.n. 221   07-0 0069755 d   21 el 23/06/20 21   1T001E 04816216 202105 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	7- 1938	99	277	1	Spese co 3 rrenti	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di  5 servizi	Utenze e ca 4 noni	Energia ele ttrica	14-07- 21
													Pagin	a 7 di 15

Stampa - Page 46 of 91

num.		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.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data
546	2	999999																				pag.eff
			23,97	411,89	NOVA A EG SPA	65225696ED	Fatt.n. 221 0069752 d el 23/06/20 21 IT001E 02263859 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
546	3	9999999	57,06	411,89	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069753 d el 23/06/20 21 IT001E 01856048 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
546	4	9999999	85,22	411,89	NOVA A EG SPA	85225806ED	Fatt.n. 221 0069754 d el 23/06/20 21 IT001E 04816212 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi			5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
546	5	9999999	224,37	411,89	NOVA A EG SPA	85225806ED	Fatt.n. 221 0069751 d el 23/06/20 21 IT001E 01253682		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi			5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
547	1	9999999	5,90	375,41	NOVA A EG SPA		AMBULAT ORIO fattu ra singola SEDE DI F ORNITUR		1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi			5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
547	2	9999999	18,36	375,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069759 d el 23/06/20 21 IT001E 04760071 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi			5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
547	3	9999999	36,10	375,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	0069762 d el 23/06/20 21 IT001E 04760085 202105 M AGAZZIN O CASE P OPOLARI f attura sing ola SEDE DI FORNIT	21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi			5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
547	4	9999999	93,68	375,41	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0069761 d el 23/06/20 21 IT001E 04760086 202105 A MBULATO RIO VEZZ O fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E	07-07- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi			5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
547	5	9999999	221,37	375,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069758 d el 23/06/20 21 IT001E 04760075	07-07- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi			5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
548	1	9999999	28,40	184,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069757 d el 23/06/20 21 IT001E 04816215 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
				184,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	0069756 d el 23/06/20 21 IT001E 04816213						rrenti		izi	2		Ü	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
	347 347 347	546 5 5 547 1 1 5 547 5 548 1 1 5 548 2	346 5 9999999 347 1 9999999 347 2 9999999 347 4 9999999 348 1 9999999	346 5 9999999 224,37 347 1 9999999 5,90 347 2 9999999 18,36 347 4 9999999 36,10 347 5 9999999 221,37 348 1 9999999 28,40	346 5 9999999 224,37 411,89 347 1 9999999 5,90 375,41 375,41 3 9999999 36,10 375,41 347 4 9999999 93,68 375,41 347 5 9999999 221,37 375,41 348 1 9999999 221,37 375,41 348 2 9999999 155,91 184,31	9999999 224,37 411,89 EG SPA  1 9999999 5,90 375,41 NOVA A EG SPA  1 9999999 18,36 375,41 NOVA A EG SPA  3 9999999 36,10 375,41 NOVA A EG SPA  3 9999999 221,37 375,41 NOVA A EG SPA  3 9999999 221,37 375,41 NOVA A EG SPA	147   1   999999   224,37   411,89   NOVA A   85225896ED   147   1   999999   5,90   375,41   NOVA A   85225896ED   147   2   999999   18,36   375,41   NOVA A   85225896ED   147   3   999999   36,10   375,41   NOVA A   85225896ED   147   4   999999   93,68   375,41   NOVA A   85225896ED   147   5   999999   221,37   375,41   NOVA A   85225896ED   148   1   999999   28,40   184,31   NOVA A   85225896ED   148   2   999999   155,91   184,31   NOVA A   85225896ED	Section   Sect	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	EG SPA   Section   Secti	Fig. 22	Company   Comp	Bosephage   Bose	Post	Companies   Comp	March   Marc	March   Marc	Acquisite of   Communication   Communication	Acquainty of control   C	Application   Communication   Communication	April   Company   Compan	March   Section   Sectio

Stampa - Page 47 of 91

						NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0069763 d el 23/06/20	21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia ele 14-07- ttrica 21
								21 IT001E 08303843 202105 C ONDOMIN IO VIALE STAZIONE fattura sing ola SEDE DI FORNIT URA EE											
503	549	2	9999999	45,83	67,69	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069764 d el 23/06/20 21 IT001E 04760069 202105 EX ASILO fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	07-07-	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia ele 14-07- ttrica 21
504	550	1	9999999	61,73	61,73	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069767 d el 23/06/20 21 IT001E 04673715 202105 AS ILO VEZZ O fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E	07-07- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia ele 14-07- ttrica 21
505	551	1	9999999	92,78	92,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069765 d el 23/06/20 21 IT001E 04760070 202105 EL EMENTAR I fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	07-07- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi 5	Utenze e ca 4 noni	Energia ele 14-07- ttrica 21
506	552	1	9999999	30,41	30,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069766 d el 23/06/20 21 IT001E 04760079 202105 M USEO fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	07-07- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	_	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia ele 14-07- ttrica 21
507	553	1	9999999	-148,00	2.644,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059673 d el 24/05/20 21 IT001E 04760070 202012 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca 4 noni	Energia ele 14-07- ttrica 21
508	553	2	9999999	21,24	2.644,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071426 d el 23/06/20 21 IT001E 04816217 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia ele 14-07- ttrica 21
509	553	3	9999999	49,39	2.644,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071428 d el 23/06/20 21 IT001E 04816211 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07-	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi 5	Utenze e ca noni	Energia ele 14-07- ttrica 21
510	553	4	9999999	2.721,68	2.644,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071427 d el 23/06/20 21 IT001E 04816210 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07-	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca <sub>4</sub>	Energia ele 14-07- ttrica 21
511	554	1	999999	42,33	42,33	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071425 d el 23/06/20 21 IT001E 04673714 202105 AR EA STOC CAGGIO R IFIUTI Bas so Fabbric ato Ecocen tro SEDE DI FORNIT URA EE	07-07- 21	1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi 5	Utenze e ca 4 noni	Energia ele 14-07- ttrica 21
512	555	1	9999999	5,37	268,42	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0071434 d el 23/06/20 21 IT001E 04760073 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	-	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia ele 14-07- ttrica 21
513	555	2	9999999	28,37	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071429 d		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	2	Acquisto di 5 servizi	Utenze e ca 4 noni	Energia ele 14-07- ttrica 21

Stampa - Page 48 of 91

			I			I	l	el 23/06/20 21 IT001E	l	ı	l	l				Acquisto di beni e serv				I			l
								04816219 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE								izi							
514	555	3	9999999	29,37	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071430 d el 23/06/20 21 IT001E 04760083 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
515	555	4	9999999	29,90	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
516	555	5	9999999	53,65	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071433 d el 23/06/20 21 IT001E 04760074 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
517	555	6	9999999	121,76	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071432 d el 23/06/20 21 IT001E 04760068 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-07- 21
518	580	1	9999999	961,85	961,85	COMUN E DI VE RBANIA		QUOTA P ARTE CO NVENZIO NE CATTU RA E CUS TODIA CA NI RANDA GI SALDO ANNO 202		1814	99	354	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	3	Trasferime nti correnti a Comuni	14-07- 21
519	581	1	9999999	20.000,00	20.000,00	PRINI S. R.L.	84705907FE	ACCONTO Fatt.n. 266 del 23/06/2 021 CONT O VENDIT A		3476	99	244	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	26-07- 21
520	582	1	9999999	39.862,30	39.862,30	PRINI S. R.L.	84705907FE	SALDO Fa tt.n. 266 d el 23/06/20 21 CONTO VENDITA	22-07- 21	3476	99	402	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12		26-07- 21
521	593	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNIT A DI CARI CA VICE-S INDACO a nno 2021	23-07- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	21
522	594	1	9999999	214,74	214,74	FOLGH ERA SA NDRO		INDENNIT A DI CARI CA ASSES SORE ann o 2021	23-07- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione Organi e in	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita` Organi istit	26-07-
523	595	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNIT A DI CARI CA SINDA CO AFFIDAM		1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	uzionali del	
524	600	1	9999999	3.372,88	3.372,88	AGENZI A ZURI CH MBS NO502	Z36326F89D	ENTO SE RVIZIO DI COPERTU RA ASSIC URATIVA I NCENDIO E FURTO PERIODO 31/07/202 1-31/07/20 22 CIG Z3 6326F89D	29-07- 21	1044	99	427	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione per respon sabilita` civ ile verso te rzi	03-08- 21
525	601	1	9999999	92,48	741,17	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	02 i uilici	04-08- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-08- 21
526	601	2	9999999	104,68	741,17	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	021	04-08- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-08- 21
527	601	3	9999999	200,10	741,17	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A0 0340135 d el 10/07/20 21 4BIM 2 021 uffici Fatt.n. 8A0	04-08- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-08- 21
	601	4	9999999		741,17 160,92		ZD62CA3A8C ZE1182BBAB	0339578 d el 10/07/20 21 4BIM 2 021 uffici			99	78 365	1	Spese co rrenti Spese co		Acquisto di beni e serv izi Acquisto di	2	Acquisto di servizi Acquisto di	5	Utenze e ca noni Utenze e ca		Telefonia fi ssa Telefonia fi	21
J <b>∠</b> B	JUZ	<u> </u>	9999999	100,82	100,82	A A	LL 1102DDAB	0341639 d el 10/07/20 21 4BIM 2	21	1048	3	300	[	rrenti	J	beni e serv izi		servizi	3	noni	<u>'</u>		21

Stampa - Page 49 of 91

l	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	021 scuola	ı	I	ı	I	1			1 1	ı		ı	I	ı	ı	ı
530	603	1	9999999	106,27	106,27	TIM S.P. A	Z3D182BB96	materna Fatt.n. 8A0 0341643 d el 10/07/20 21 4BIM 2 021 scuola elementare		1368	3	364	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-08- 21
531	604	1	9999999	91,50	91,50	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZI	ZDC20D19AD	Fatt.n. 320 0/E del 28/ 06/2021 el aborazione stipendi m ese di giug no 2021	04-08- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	12-08-
532	605	1	9999999	15,43	736,20	POSTE ITALIAN E S.P.A. FILIALE VERBA NIA	Z192F132DC	Fatt.n. 102 1187749 d el 22/07/20 21 SERVIZ IO POSTE EASY	04-08- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	1	Contratti di servizio di t rasporto pu bblico	12-08-
533	605	2	9999999	20,56	736,20	POSTE ITALIAN E S.P.A. FILIALE VERBA NIA	Z192F132DC	Fatt.n. 102 1154212 d el 23/06/20 21 SERVIZ IO POSTE EASY	04-08- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	1	Contratti di servizio di t rasporto pu bblico	
534	605	3	9999999	700,21	736,20	POSTE ITALIAN E S.P.A. FILIALE VERBA NIA	Z192F132DC	Fatt.n. 102 1152504 d el 22/06/20 21 301267 50-001 ME SE DI NO VEMBRE 2020		1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	1	Contratti di servizio di t rasporto pu bblico	12-08-
535	606	1	9999999	52,68	52,68	POSTE ITALIAN E S.P.A. FILIALE VERBA NIA	Z192F132DC	Fatt.n. 102 1152537 d el 22/06/20 21 301267 50-001 ME SE DI DIC EMBRE 20 20		1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	12-08-
536	607	1	9999999	323,30	323,30	ASSOCI AZIONE ECOMU SEO DE L LAGO D'ORTA E MOTT ARONE		Fatt.n. FAT TPA 3_21 del 22/07/2 021 FORN ITURA DE PLIANT		1477	99	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati s pecialistici	
5377	608	1	9999999	25,63	25,63	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 1909 del 1 4/07/2021 00883200 244261 - G A - uffici co munali VIA DUE RIVIE RE 12 288 36 GIGNE SE VB - C ONSUMO: 19.00 - PE RIODO: 0 1/06/2021 - 30/06/20 21	04-08- 21	1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-08- 21
538	609	1	9999999	47,58	47,58	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fattn. 301 1911 del 1 4/07/2021 00883200 241994 - G A - scuola materna VI A PANOR AMA FRA ZIONE VE ZZO 2883 6 GIGNES E VB - CO NSUMO: 5 0.94 - PER IODO: 01/ 06/2021 - 30/06/202	04-08- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-08- 21
539	610	1	9999999	159,78	159,78	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 1910 del 1 4/07/2021 00883200 244386 - G A - PIAZZ A MARCO NI 4 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 16 1.00 - PER IODO: 01/ 06/2021 - 30/06/202		1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-08- 21
540	611	1	9999999	11,17	64,97	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	1 Fatt.n. 301 1913 del 1 4/07/2021 00883200 245219 - G A - ex ban comat VIA PER NOC CO 1 2883 6 GIGNES E VB - CO NSUMO: -0.86 - PE RIODO: 0 1/06/2021 - 30/06/20 21	04-08- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-08- 21
541	611	2	9999999	12,28	64,97	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 1914 del 1 4/07/2021 00881406	04-08- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di l beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-08- 21

Stampa - Page 50 of 91

								810281 - G A - bibliote ca PIAZZA COLLA 6 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM O: 0.00 - P ERIODO: 01/06/202 1 - 30/06/2 021															
542	611	3	9999999	12,28	64,97	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fattn. 300 4877 del 1 7/03/2021 00881406 810281 - G A - bibliote ca PIAZZA COLLA 6 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM O: 0.00 - P ERIODO: 01/02/202 1 - 28/02/2 021	04-08- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		.cquisto di ervizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-08- 21
543	611	4	9999999	13,50	64,97	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 1912 del 1 4/07/2021 00883200 241325 - G A - ambula torio vezzo LARGO C ADUTI 1 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM 0: -18.00 - PERIODO: 01/05/202 1 - 30/06/2 021	04-08- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		.cquisto di ervizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-08- 21
544	611	5	9999999	15,74	64,97	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 1915 del 1 4/07/2021 00881406 175891 - G A - apparta mentoPIAZ ZA COLLA 8 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 3.82 - PERIOD 0: 01/06/2 021 - 30/0 6/2021		1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	s A	cquisto di ervizi	5	Utenze e ca noni	6		12-08- 21
545	612	1	9999999	2.683,20	2.683,20	MARKA S SRL	800824874E	Fatt.n. 21V 3006638 d el 30/06/20 21 mensa mese di GI UGNO 202	09-08- 21	1416	1	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	2 A	cquisto di ervizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	
546	613	1	9999999	109,80	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 04212394 6 del 30/0 6/2021	10-08- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		cquisto di ervizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	13-08- 21
547	613	2	9999999	513,55	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 04212394 1 del 30/0 6/2021 spe se pulizia e difici comu nali mese di giugno 2 021	10-08- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	, A	cquisto di ervizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	13-08-
548	614	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 166/APA d	10-08- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		cquisto di ervizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
549	615	1	9999999	7.005,30	7.005,30	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 246/APA d el 30/06/20 21 smaltim ento rifiuti mese di gi ugno 2021	10-08- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		cquisto di ervizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	13-08- 21
550	616	1	9999999	274,21	274,21	FERRI BARBA RA	Z83301A32B	Fatt.n. 202 1/00265 d el 30/06/20 21 Riforni mento carb urante mes e di giugno 2021	10-08- 21	1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	l A	.cquisto di eni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	13-08- 21
551	617	1	9999999	214,90	214,90	FERRA MENTA CASALI NGHI DI VERIO DI DIVE RIO PA TRIZIA	ZETSUTBAGB	Fatt.n. 26 del 24/06/2 021 DETE RMINA N. 12 DEL 21/ 01/2021 CI G: ZE1301 BA8B - FO RNITURA DI MATER IALE VARI O	10-08- 21	1928	99	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	A b	.cquisto di eni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-08- 21
552	618	1	9999999	275,57	275,57	UNIONE MONTA NA DEI DUE LA GHI		LIQUIDAZI ONE COM PETENZE ALL'UNIO NE MONT ANA DEI D UE LAGHI SALDO Q	10-08- 21	1280	99	233	1	Spese co rrenti	4	Trasferime 1 nti correnti	n a ra	rasferime ti correnti Amminist azioni Pub liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	13-08- 21

Stampa - Page 51 of 91

1	ı	ī					I	UOTA 201		l	l								ı	I	l		l
553	619	1	999999	13.543,69	13.543,69	UNIONE MONTA NA DEI DUE LA GHI		LIQUIDAZI ONE COM PETENZE ALL'UNIO NE MONT ANA DEI D UE LAGHI SALDO C OMPETEN ZE 2017	21	1280	99	233	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	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	
554	1 620	1	9999999	275,57	275,57	UNIONE MONTA NA DEI DUE LA GHI		LIQUIDAZI ONE COM PETENZE ALL'UNIO NE MONT ANA DEI D UE LAGHI SALDO Q UOTA 201 8		1280	99	233	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	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	
55	5 621	1	9999999	15.600,00	15.600,00	UNIONE MONTA NA DEI DUE LA GHI		LIQUIDAZI ONE COM PETENZE ALL'UNIO NE MONT ANA DEI D UE LAGHI QUOTA A NNO 2018	10-08- 21	1280	99	344	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	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	
55(	622	1	9999999	15.600,00	15.600,00	UNIONE MONTA NA DEI DUE LA GHI		LIQUIDAZI ONE COM PETENZE ALL'UNIO NE MONT ANA DEI D UE LAGHI	10-08- 21	1280	99	199	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	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	13-08- 21
55	623	1	9999999	1.000,00	1.000,00	NOVAR A LAGH I SAS	ZB92E39A2E	LIQUIDAZI ONE POLI ZZA TUTE LA LEGAL E ANNO 2 021	10-08- 21	1044	99	439	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione per respon sabilita` civ ile verso te rzi	13-08-
551	8 624	1	9999999	12,05	3.064,85	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0081898 d el 23/07/20 21 IT001E 04760074 202011 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
559	624	2	9999999	15,03	3.064,85	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0081902 d el 23/07/20 21 IT001E 04760088 202106 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
560	624	3	9999999	20,61	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081891 d el 23/07/20 21 IT001E 04816217 202106 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	12-08-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4		17-08- 21 a 8 di 15

Stampa - Page 52 of 91

Sta	mpa -	Data	: 22-02-2	022 - 17:09	):24																		
	num.	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.III	descr.liv.III	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
561	624	4	9999999	24,45	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
562	624	5	9999999	47,90	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081893 d el 23/07/20 21 IT001E 04816211 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
563	624	6	9999999	106,59	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
564	624	7	9999999	206,92	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081907 d el 23/07/20 21 IT001E 01253682 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
565	624	8	9999999	2.631,30	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081892 d el 23/07/20 21 IT001E 04816210 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
566	625	1	9999999	58,15	58,15	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081890 d el 23/07/20 21 202106 Basso Fab bricato Eco centro	12-08- 21	1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
567	626	1	9999999	56,74	56,74	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081925 d el 23/07/20 el 23/07/20 21 IT001E 04673715 202106 AS ILO VEZZ O fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	12-08- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
568	627	1	9999999	5,31	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081901 d el 23/07/20 21 IT001E 04760088 202011 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
569	627	2	9999999	6,17	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081900 d el 23/07/20 21 IT001E 04760073 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
570	627	3	9999999	6,83	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081905 d el 23/07/20 21 IT001E 04816218 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
571	627	4	9999999	13,77	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
572	627	5	9999999	20,61	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081906 d el 23/07/20 21 IT001E 04816214 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	17-08- 21
573	627	6	9999999	47,06	163,97		85225896ED			1938	99	277	1		3		2		5		4		

Stampa - Page 53 of 91

						NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0081899 d el 23/07/20 21 IT001E 04760074 202106 fatt ura singola SEDE DI F	12-08- 21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia ele ttrica	17-08- 21
574	627	7	9999999	64,22	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	ORNITUR A EE Fatt.n. 221 0081903 d el 23/07/20 21 1T001E 04673713 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
575	628	1	9999999	-0,22	215,44	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081920 d el 23/07/20 21 IT001E 08303843 202011 C ONDOMIN IO CASE P OPOLARI f attura sing ola SEDE DI FORNIT URA EE	12-08- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
576	628	2	9999999	215,66	215,44	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081914 d el 23/07/20 21 IT001E 04760075 202106 uffi ci fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E		1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
577	629	1	9999999	4,70	228,38	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0081896 d el 23/07/20 21 IT001E 04760077 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
578	629	2	9999999	20,61	228,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081911 d el 23/07/20 21 IT001E 04816216 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
579	629	3	9999999	25,22	228,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081895 d el 23/07/20 21 IT001E	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
580	629	4	9999999	27,25	228,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081913 d el 23/07/20 21 IT001E 04816215 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
581	629	5	9999999	150,60	228,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081912 d el 23/07/20 21 IT001E 04816213 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
582	630	1	9999999	21,42	64,66	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081921 d el 23/07/20 21 IT001E 08303843 202106 co ndominio c ase popola rifattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	12-08- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
583	630	2	9999999	43,24	64,66	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081922 d el 23/07/20 21 IT001E 04760069 202106 ex asilo via pe r nocco fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR	21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
584	631	1	9999999	88,20	88,20	NOVA A EG SPA	85225896ED	A EE Fatt.n. 221 0081923 d el 23/07/20 21 IT001E 04760070 202106 sc	21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21

Stampa - Page 54 of 91

								uola eleme ntare fattur a singola S EDE DI FO RNITURA EE															
585	632	1	999999	27,25	27,25	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0081894 d el 23/07/20 21 IT001E	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
586	633	1	9999999	91,50	91,50	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZI	ZDC20D19AD	Fatt.n. 374 5/E del 30/ 07/2021 F ATTURA I MMEDIAT A ELETTR ONICA	12-08- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	17-08- 21
587	634	1	9999999	-1,68	139,36	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081917 d el 23/07/20 21 IT001E 04760086 202011 A MBULATO RIO VEZZ Ofattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	12-08- 21	1045	1	278		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
588	634	2	9999999	5,87	139,36	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081916 d el 23/07/20 21 IT001E 04760072 202106 EX AMBULAT ORIO PIA ZZA COLL A fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E		1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
589	634	3	9999999	15,36	139,36	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0081915 d el 23/07/20 21 IT001E 04760071 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2 8	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
590	634	4	9999999	35,58	139,36	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081919 d el 23/07/20 21 IT001E 04760085 202106 M AGAZZIN O CASE P OPOLARI f attura sing ola SEDE DI FORNIT URA EE	12-08- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
591	634	5	9999999	84,23	139,36	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0081918 d el 23/07/20 21 IT001E 04760086	12-08- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
592	635	1	9999999	41,47	41,47	NOVA A EG SPA	85225896ED	ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
593	636	1	9999999	24,39	106,65	NOVA A EG SPA	05225006ED	Fatt.n. 221 0081909 d el 23/07/20 21 IT001E 01856048 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
594	636	2	9999999	82,26	106,65	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0081910 d el 23/07/20 21 IT001E 04816212 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
595	637	1	9999999	4.575,00	4.575,00	VAEME NIA Ser vizi Soci eta Coo perativa			12-08- 21	1478	1	404	1	Spese co rrenti		Acquisto di : beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	17-08- 21

Stampa - Page 55 of 91

								NTO MUS EO DEL L'OMBREL LO E DEL PARASOL E MESI DI GIUGNO E															
596	661	1	9999999	109,80	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	LUGLIO 2 021 Fatt.n. 004 042124202 del 31/07/2 021 pulizia locali amb ulatorio me se di luglio 2021	23-08- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	26-08-
597	661	2	9999999	513,55	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 042124197 del 31/07/2 021 servizi o pulizie uf fici comuali e bibliotec a mese di I uglio 2021	23-08-	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	26-08-
598	662	1	9999999	104,68	104,68	TIM S.P. A	Z24182BBB6	Fatt.n. 8A0 0342843 d el 10/07/20 21 4BIM 2 021 SPES E TELEFO NICHE MU SEO DEL L'OMBREL LO E DEL PARASOL E	23-08-	1368	3	364	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	26-08- 21
599	663	1	9999999	297,00	18.941,61	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 343/APA d el 16/07/20 21 NOLEG GIO MINIC ONTAINE R MESI D A GENNAI O A GIUG NO 2021	23-08-	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
600	663	2	9999999	413,36	18.941,61	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 344/APA d el 16/07/20 21 VIAGGI INERTI M ESI DI GE NNAIO - A PRILE E M AGGIO 20 21	23-08- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	26-08-
601	663	3	9999999	18.231,25	18.941,61	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 456/APA d el 31/07/20 21 RACCO LTA RIFIU TI MESE D I LUGLIO 2021	23-08- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	26-08- 21
602	664	1	9999999	77,01	77,01	FERRA MENTA CASALI NGHI DI VERIO DI DIVE RIO PA TRIZIA	ZE1301BA8B	Fatt.n. 30 del 29/07/2 021 fornitu ra material e di consu mo	23-08-	1928	99	7	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.	26-08- 21
603	665	1	9999999	41,48	41,48	Aruba S. p.A.	ZED31B2B1C	Fatt.n. 21P AS000835 6 del 31/0 5/2021 SE RVIZIO H OSTING WORDPR ESS MUS EO DEL L'OMRELL O E DEL P ARASOLE DI GIGNE SE	23-08- 21	1043	5	392	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	
604	673	1	9999999	70,00	70,00	ODDER A CRIS TINA		IMPEGNO DI SPESA E CONTE STUALE LI QUIDAZIO NE PER RI MBORSO DI SOMM E ANTICIP ATE PER ACQUIST O CERTIFI CATI DI FI RMA DIGI TALE	25-08-	1043	99	433	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	
605	676	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNIT A DI CARI CA VICE-S INDACO a nno 2021	25-08- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	26-08- 21
606	677	1	9999999	70,00	70,00	ACETI GIULIO		IMPEGNO DI SPESA E CONTE STUALE LI QUIDAZIO NE PER RI MBORSO DI SOMM E ANTICIP ATE PER ACQUIST O CERTIFI CATI DI FI RMA DIGI TALE	25-08- 21	1043	99	432	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	
607	678	1	9999999	214,74	214,74					1001	2	29	1		3		2		1		1		

Stampa - Page 56 of 91

						FOLGH ERA SA NDRO		INDENNIT A DI CARI CA ASSES SORE ann o 2021	25-08- 21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acc	quisto di vizi		Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione		Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	
608	679	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNIT A DI CARI CA SINDA CO		1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		quisto di vizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del	26-08- 21
609	680	1	9999999	70,00	70,00	MOTTA LUIGI		IMPEGNO DI SPESA E CONTE STUALE LI QUIDAZIO NE PER RI MBORSO DI SOMM E ANTICIP ATE PER ACQUIST O CERTIFI CATI DI FI RMA DIGI TALE	25-08- 21	1043	99	431	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acr ber	quisto di ni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i	26-08- 21
610	685	1	9999999	4.440,80	4.440,80	STUDIO LEGALE AVV. PA FUNDI TEODO SIO	Z323166411	Fatt.n. 32/ B del 07/0 7/2021	25-08- 21	1059	99	405	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		quisto di vizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	6	Patrocinio I egale	26-08- 21
611	686	1	9999999	4.187,04	4.187,04	BAUCE' CRISTI ANO		Fatt.n. 15 del 22/06/2 021	25-08- 21	1010	99	340	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		quisto di vizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de ll'amministr azione	21
612	687	1	9999999	238,53	238,53	BAUCE' CRISTI ANO		Fatt.n. 15 del 22/06/2 021	25-08- 21	1049	99	341	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acc ser	quisto di vizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	1	Rimborso	26-08- 21
613	688	1	9999999	369,03	369,03	U.P.E.L. ITALIA (UNION E PROV INCIALE ENTI LO CALI)		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA ZIONE QU OTA ASS OCIATIVA UPEL ANN O 2021.	26-08- 21	1061	99	444	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti 5	nti ver nio pea	asferime correnti sati all'U ne Euro a e al Re del Mon	4	Trasferime nti correnti al Resto del Mondo	1	Trasferime nti correnti al Resto de I Mondo	
614	689	1	9999999	100,74	100,74	MINIST ERO DE LL'INTE RNO - T ESORE RIA DI ROMA SUCC 3 48 (CAP O X - C APITOL O 3746)		COMUNE DI GIGNE SE CORRI SPETTIVO PER IL RIL ASCIO DI N. 6 CART E DIDENTI TA ELETT RONICHE - seconda quindicina di dicembr e 2020	26-08- 21	1118	99	401	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti 1	nti a A	isferime correnti imminist ioni Pub the		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Cent rali	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	01-09- 21
615	690	1	9999999	570,86	570,86	MINIST ERO DE LL'INTE RNO - T ESORE RIA DI ROMA SUCC 3 48 (CAP O X - C APITOL O 3746)		A DIDENTI TA ELETT RONICA) PERIODO 01/04/2021 - 30/06/20	26-08- 21	1118	99	426	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti 1	nti a A	isferime correnti imminist ioni Pub the		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Cent rali	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	01-09- 21
616	691	1	9999999	604,44	604,44	MINIST ERO DE LL'INTE RNO - T ESORE RIA DI ROMA SUCC 3 48 (CAP O X - C APITOL O 3746)		21 COMUNE DI GIGNE SE - COR RISPETTI VO PER IL RILASCIO DI N. 36 C. I.E. (CART A DIDENTI TA ELETT RONICA) PERIODO 01/01/2021 - 31/03/20 21	26-08- 21	1118	99	416	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti 1	nti a A	isferime correnti imminist ioni Pub ihe		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Cent rali	1		01-09- 21
617	692	1	9999999	209,72	209,72	COMUN E DI ST RESA		LIQUIDAZI ONE SOM ME A COP ERTURA PASTI MIN ORE INDI GENTE	26-08- 21	1781	99	357	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	nti a A	sferime correnti mminist ioni Pub the		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	3	Trasferime nti correnti a Comuni	01-09- 21
618	694	1	9999999	766,16	766,16	MORAN DI S.N. C. DI M ORANDI ALBERT O E GIA NLUIGI	Z6C31379E0	SALDO Fa SALDO Fa tt.n. 82/001 del 14/06/2 021 AFFIDI AMENTO LAVORI DI PICCOLA MANUTEN ZIONE AL LE PORTE E ALLEFIN ESTRE DE GLI APPA RTAMENT I DELLE C ASE POP OLARI IN VIALE ST AZIONE N.		1537	99	374	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acc ser	quisto di vizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	

Stampa - Page 57 of 91

								4 IDENTIFI CATI AL N.C.E.U. A L F. 3 MAP P. 2 SUB 4 E 7 - CIGZ 6C31379E															
619	695	1	9999999	1.294,42	1.294,42	TERMOI DRAULI CA S.N. C. DI R. E A. ZA NI		SALDO Fa tt.n. 22 del 06/08/2021 MANUTEN ZIONE OR DINARIA I MMOBILI COMUNAL I ANNO 20 20	14-09- 21	1537	99	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	24-09-
620	696	1	9999999	634,40	634,40	TERMOI DRAULI CA S.N. C. DI R. E A. ZA		SALDO Fa tt.n. 23 del 06/08/2021 LAVORI DI MANUTEN ZIONE AL LOGGI AD IBITI A CA SE POPO LARI		1537	99	323	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	10-09-
621	697	1	9999999	646,60	646,60	ART EL ETTRIC A DI AC HILLI A NDREA	Z5730047FD	SALDO Fa tt.n. 32 del 02/08/2021 REVISION E IMPIANT O ALLOG GI ADIBITI A CASE P OPOLARI	14-09- 21	1537	99	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	16-09- 21
622	698	1	9999999	366,00	366,00	TERMOI DRAULI CA S.N. C. DI R. E A. ZA NI		SALDO Fa tt.n. 24 del 06/08/2021 LAVORI DI MANUTEN ZIONE ST RAORDIN ARIA IDRA ULICO LO CALE ADI BITO A FA RMACIA	14-09-	3052	99	373	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e b eni material i non prodo tti		Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	16-09- 21
623	699	1	9999999	965,02	1.932,48	ENEL S OLE S. R.L. AR EA TER RITORI ALE TO RINO	Z562F2E7EC	SALDO Fa tt.n. SF000 19781 del 17/06/2021 Illuminazio ne Pubblic a - spot sal		3474	99	261	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	16-09- 21
624	699	2	9999999	967,46	1.932,48	ENEL S OLE S. R.L. AR EA TER RITORI ALE TO RINO		SALDO Fa tt.n. SF000 19979 del 21/06/2021 Illuminazio ne Pubblic a - spot sal e-Numero SAL: 1;Ra gione SAL: rata 1;Perc entuale SA L: 100.000 00000	14-09- 21	3474	99	261	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	16-09- 21
625	700	1	9999999	2.623,00	2.623,00	GRAFE R S.R.L.		SALDO Fa tt.n. 1827 d el 10/06/20 21 REALIZ ZAZIONE SEGNALE TICA ORIZ ZONTALE	14-09-	3479	99	383	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	16-09- 21
626	701	1	9999999	547,65	547,65	NOVA A EG SPA		SALDO Fa tt.n. 15521 02357 del 06/07/2021 202106 SE DE DI FO RNITURA EE ATTIV AZIONE C ASETTA D EI RIFIUTI	14-09- 21	1739	1	400	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	16-09- 21
627	727	1	9999999	17,51	2.299,67	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0096025 d el 26/08/20 21 IT001E 04816217 202107 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
628	727	2	9999999	40,69	2.299,67	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0096027 d el 26/08/20 21 IT001E 04816211 202107 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	17-09-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
629	727	3	9999999	2.241,47	2.299,67	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0096026 d el 26/08/20 21 IT001E 04816210 202107 fatt ura singola SEDE DI F	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21

Stampa - Page 58 of 91

						ORNITUR A EE													
630 728	1	9999999	55,22	55,22	NOVA A EG SPA	Fatt.n. 221 0096024 d el 26/08/20 21 202107 Basso Fab bricato Eco centro	 1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
																		Pagina	9 di 15

Stampa - Page 59 of 91

Stai	npa -	Data	: 22-02-2	022 - 17:0	09:24																		
	num.				imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
631	729	1	9999999	0,01	183,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096030 del 26/08/2021 IT001E0476 0077 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
632	729	2	9999999	22,92	183,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096029 del 26/08/2021 IT001E0476 0083 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
633	729	3	9999999	23,36	183,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096028 del 26/08/2021 IT001E0481 6219 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
634	729	4	9999999	38,65	183,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096032 del 26/08/2021 IT001E0476 0074 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
635	729	5	9999999	98,48	183,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096031 del 26/08/2021 IT001E0476 0068 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
636	730	1	9999999	5,27	94,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096033 del 26/08/2021 IT001E0476 0073 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
637	730	2	9999999	5,81	94,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096037 del 26/08/2021 117001E0481 6218 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
638	730	3	9999999	11,69	94,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096036 del 26/08/2021 IT001E0481 6220 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
639	730	4	9999999	13,66	94,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096034 del 26/08/2021 IT001E0476		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
640	730	5	9999999	58,11	94,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096035 del 26/08/2021 IT001E0467 3713 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
641	731	1	9999999	17,51	324,81	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096038 del 26/08/2021 IT001E0481 6214 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
642	731	2	9999999	19,51	324,81	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096040 del 26/08/2021 IT001E0226 3859 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
643	731	3	9999999	34,14	324,81	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096041 del 26/08/2021 IT001E0185 6048 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
644	731	4	9999999	70,10	324,81	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096042 del 26/08/2021	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21

Stampa - Page 60 of 91

								IT001E0481 6212 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT															
645	731	5	9999999	183,55	324,81	NOVA A EG SPA	85225896ED	URA EE Fatt.n. 2210 096039 del 26/08/2021 IT001E0125 3682 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
646	732	1	9999999	12,18	183,55	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096047 del 26/08/2021 IT001E0476 0071 ALLO GGIO 2021 07 fattura si ngola SEDE DI FORNIT URA EE		1045	1	278	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
647	732	2	9999999	171,37	183,55	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096046 del 26/08/2021 IT001E0476 0075 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE UF FICI		1045	1	278	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
648	733	1	9999999	17,51	169,13	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096043 del 26/08/2021 IT001E0481 6216 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
649	733	2	9999999	23,36	169,13	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096045 del 26/08/2021 IT001E0481 6215 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
650	733	3	9999999	128,26	169,13	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096044 del 26/08/2021 IT001E0481 6213 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
651	734	1	9999999	4,07	125,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096048 del 26/08/2021 IT001E0476 0072 EX A MBULATO RIO 202107 fattura sing ola SEDE D I FORNITU RA EE	17-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
652	734	2	9999999	16,88	125,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096051 del 26/08/2021 IT001E0830 3843 CASE POPOLARI 202107 fatt ura singola SEDE DI F ORNITURA EE	17-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
653	734	3	9999999	30,98	125,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096050 del 26/08/2021 IT001E0476 0085 CASE POPOLARI 202107 fatt ura singola SEDE DI F ORNITURA	17-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
654	734	4	9999999	73,92	125,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	EE Fatt.n. 2210 096049 del 26/08/2021 IT001E0476 0086 AMBU LATORIO V EZZO 2021 07 fattura si ngola SEDE DI FORNIT	17-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
655	735	1	9999999	32,40	32,40	NOVA A EG SPA	85225896ED	URA EE Fatt.n. 2210 096052 del 26/08/2021 IT001E0476 0069 EX AS ILO 202107 fattura sing ola SEDE D I FORNITU RA EE		1045	1	278	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
656	736	1	9999999	43,13	43,13	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096055 del 26/08/2021 IT001E0467 3715 ASILO VEZZO 202 107 fattura singola SE	17-09- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21

Stampa - Page 61 of 91

I	ı	l	I	ı	ı	I	I	DE DI FOR		I	I	ı	ı			l I	ı		ı	I	l	I	
657	737	1	9999999	75,22	75,22	NOVA A EG SPA	85225896ED	NITURA EE Fatt.n. 2210 096053 del 26/08/2021 IT001E0476 0070 ELEM ENTARI 20 2107 fattura singola SE DE DI FOR NITURA EE	17-09-	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
658	738	1	9999999	43,81	43,81	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 2210 096054 del 26/08/2021 IT001E0476 0079 MUSE O 202107 f attura singol a SEDE DI FORNITUR A EE	21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	!	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
659	739	1	9999999	13,42	31,71	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3015 605 del 15/ 09/2021 00 883200244 261 - GA - UFFICI CO MUNALI - V IA DUE RIV IERE 12 28 836 GIGNE SE VB - CO NSUMO: 1. 00 - PERIO DO: 01/08/2 021 - 31/08/ 2021	17-09- 21	1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		24-09- 21
660	739	2	9999999	18,29	31,71	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3013 823 del 18/ 08/2021 00 883200244 261 - GA - UFFICI CO MUNALI - V IA DUE RIV IERE 12 28 836 GIGNE SE VB - CO NSUMO: 7. 00 - PERIO DO: 01/07/2 021 - 31/07/ 2021		1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		24-09- 21
661	740	1	9999999	14,69	37,78	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3015 607 del 15/ 09/2021 00 883200241 994 - GA - MATERNA - VIA PANO RAMA FRA ZIONE VEZ ZO 28836 GIGNESE VB - CONS UMO: 2.88 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021	17-09- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		24-09- 21
662	740	2	9999999	23,09	37,78	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3013 825 del 18/ 08/2021 00 883200241 994 - GA - VIA PANOR AMA FRAZI ONE VEZZ O 28836 GI GNESE VB - CONSUM O: 12.49 - P ERIODO: 0 1/07/2021 - 31/07/2021	17-09- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		24-09- 21
663	741	1	9999999	53,71	107,42	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3015 606 del 15/ 09/2021 00 883200244 386 - GA - ELEMENTA MARCONI 4 28836 GI GNESE VB - CONSUM O: 0.00 - P ERIODO: 0 1/08/2021 - 31/08/2021	17-09- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noní	6		24-09- 21
664	741	2	9999999	53,71	107,42	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3013 824 del 18/ 08/2021 00 883200244 386 - GA - SCUOLA E LEMENTAR E - PIAZZA MARCONI 4 28836 GI GNESE VB - CONSUM 0: 0.00 - P ERIODO: 0 1/07/2021 - 31/07/2021	17-09- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		24-09- 21
665	742	1	9999999	12,28	177,86	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3015 610 del 15/ 09/2021 00 881406810 281 - GA - BIBLIOTEC A - PIAZZA COLLA 6 2		1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21

Stampa - Page 62 of 91

								8836 GIGN ESE VB - C ONSUMO: 0.00 - PERI ODO: 01/0 8/2021 - 31/ 08/2021														
66	6 742	2	9999999	12,28	177,86	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3015 608 del 15/ 09/2021 00 883200241 325 - GA - AMBULAT ORIO VEZZ O - LARGO CADUTI 1 2 8836 GIGN ESE VB - C ONSUMO: 0.00 - PERI ODO: 01/0 8/2021 - 31/ 08/2021	17-09- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto o servizi	<sup>ii</sup> 5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09-
66	7 742	3	9999999	13,28	177,86	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3013 828 del 18/ 08/2021 00 881406810 281 - GA - BIBLIOTEC COLLA 6 2 8836 GIGN ESE VB - C ONSUMO: 0.00 - PERI ODO: 01/0 7/2021 - 31/ 07/2021	17-09- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto o servizi	<sup>i</sup> 5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21
66	8 742	4	9999999	13,28	177,86	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3013 826 del 18/ 08/2021 00 883200241 325 - GA - AMBULAT ORIO VEZZ O-LARGO CADUTI 1 2 8836 GIGN ESE VB - C ONSUMO: 0.00 - PERI ODO: 01/0 7/2021 - 31/ 07/2021		1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto o servizi	<sup>ii</sup> 5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21
66:	9 742	5	9999999	13,30	177,86	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3013 827 del 18/ 08/2021 00 883200245 219 - GA - AMBULAT ORIO GIGN ESE - VIA P ER NOCCO 1 28836 GI GNESE VB - CONSUM 0: -0.18 - P ERIODO: 0 1/07/2021 31/07/2021	17-09- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto o servizi	<sup>ii</sup> 5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21
67	0 742	6	9999999	15,82	177,86	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3015 609 del 15/ 09/2021 00 883200245 219 - GA - AMBULAT ORIO GIGN ESE - VIA P ER NOCCO 1 28836 GI GNESE VB - CONSUM 0: 3.75 - P ERIODO: 0 1/08/2021 31/08/2021		1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto o servizi	i 5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21
67	1 742	7	9999999	15,95	177,86	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3013 829 del 18/ 08/2021 00 881406175 891 - GA - EX APPAR TAMENTO SEGRETA RIO - PIAZ ZA COLLA 8 28836 GI GNESE VB - CONSUM O: 4.77 - P ERIODO: 0 1/07/2021 -	17-09- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto o servizi	i 5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21
677	2 742	8	9999999	81,67	177,86	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	31/07/2021 Fatt.n. 3015 611 del 15/ 09/2021 00 881406175 891 - GA - EX APPAR TAMENTO SEGRETA RIO - PIAZ ZA COLLA 8 28836 GI GNESE VB - CONSUM O: 86.95 - P ERIODO: 0 1/08/2021 -	17-09- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto d servizi	<sup>ii</sup> 5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21
67	3 743	1	9999999	92,48	794,84	TIM S.P.	ZD62CA3A8C	31/08/2021		1045	99	78	1	Spese co : rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto d servizi	i 5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-09- 21

Stampa - Page 63 of 91

		l	I	I	I	I	I	MUNALI 5B		I	I	I	ı	I	ı	l		I	ı	I	I	I	ı
674	743	2	9999999	104,68	794,84	TIM S.P.	ZD62CA3A8C	IM 2021 Fatt.n. 8A00 463633 del 09/09/2021 BIBLIOTEC A 5BIM 202	17-09- 21	1045	99	78	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-09- 21
675	743	3	9999999	233,28	794,84	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A00 460523 del 09/09/2021 UFFICI CO MUNALI 5B IM 2021	17-09- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-09- 21
676	743	4	9999999	364,40	794,84	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A00 462994 del 09/09/2021 UFFICI CO MUNALI 5B IM 2021	17-09- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-09- 21
677	744	1	9999999	155,92	155,92	TIM S.P. A	ZE1182BBAB	Fatt.n. 8A00 462648 del 09/09/2021 SCUOLA M ATERNA 5 BIM 2021	17-09- 21	1349	3	365	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-09- 21
678	745	1	9999999	109,53	109,53	TIM S.P. A	Z24182BBB6	M 2021	17-09- 21	1475	2	366	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-09- 21
679	757	1	9999999	138,01	138,01	BELTRA MI ROS SANA		ASSEGNAZ IONE INCA RICO EX A RT. 1, COM MA 557, LE GGE 30 DI CEMBRE 2 004, N. 311 A SUPPOR TO DELLU FFICIO AM MINISTRAT IVO E FINA NZIARIO. R IMBORSO SPESE DI VIAGGIO	22-09- 21	1049	99	387	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per tr asferta		Rimborso p er viaggio e trasloco	24-09- 21
680	759	1	9999999	225,00	225,00	GANERI ANGEL A		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S EGRETARI O COMUN ALE		1049	99	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per tr asferta		Rimborso p er viaggio e trasloco	24-09- 21
681	760	1	9999999	1.500,00	1.500,00	GANERI ANGEL A		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A L SEGRET ARIO IN C ONVENZIO NE PERIO DO 2016-20 18 - in parte finanziato c on avanzo a ccantonato	22-09- 21	1049	99	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per tr asferta		Rimborso p er viaggio e trasloco	24-09- 21
682	761	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNITA DI CARICA VICE-SIND ACO anno 2021	22-09- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	24-09- 21
683	762	1	9999999	214,74	214,74	FOLGH ERA SA NDRO		INDENNITA DI CARICA ASSESSO RE anno 20 21	22-09- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	dennita`	24-09- 21
684	763	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		SINDACO	22-09- 21	1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	24-09- 21
685	773	1	9999999	0,01	247,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106633 del 23/09/2021 IT001E0476 0077 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
686	773	2	9999999	17,51	247,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106628 del 23/09/2021 IT001E0481 6217 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
687	773	3	9999999	23,36	247,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106631 del 23/09/2021 IT001E0481 6219 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
688	773	4	9999999	25,86	247,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106632 del 23/09/2021 IT001E0476 0083 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
689	773	5	9999999	32,53	247,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106635 del 23/09/2021 IT001E0476 0074 20210	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21

Stampa - Page 64 of 91

								la e															
								8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE															
690	773	6	9999999	40,69	247,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106630 del 23/09/2021 IT001E0481 6211 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
691	773	7	9999999	107,82	247,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106634 del 23/09/2021 IT001E0476 0068 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
692	774	1	9999999	13,03	422,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106637 del 23/09/2021 IT001E0476 0088 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
693	774	2	9999999	17,51	422,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106646 del 23/09/2021 IT001E0481 6216 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
694	774	3	9999999	23,36	422,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106643 del 23/09/2021 IT001E0226 3859 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
695	774	4	9999999	24,35	422,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106644 del 23/09/2021 IT001E0185 6048 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
696	774	5	999999	66,71	422,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106638 del 23/09/2021 IT001E0467 3713 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
697	774	6	999999	70,10	422,11	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 2210 106645 del 23/09/2021 IT001E0481 6212 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
698	774	7	9999999	207,05	422,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106642 del 23/09/2021 IT001E0125 3682 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
699	775	1	9999999	16,26	16,26	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 2210 106650 del 23/09/2021 IT001E0476 0071 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE AL LOGGIO	28-09-	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
700	776	1	9999999	-3,68	2.401,30	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 106636 del 23/09/2021 IT001E0476 0073 20210 8 fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
ட																						Pagina	10 di 15

Stampa - Page 65 of 91

Stam	pa -	Data	: 22-02-2	022 - 17:09	:24			I	nl 1 -														, i = 1 -
ı	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam. Fatt.n. 221	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.eff
701 7	776	2	9999999	5,81	2.401,30	NOVA A EG SPA	85225806ED	Patt.n. 221 0106640 d el 23/09/20 21 IT001E 04816218 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
702 7	776	3	9999999	11,69	2.401,30	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0106639 d el 23/09/20 21 IT001E 04816220 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
703 7	776	4	9999999	17,51	2.401,30	NOVA A EG SPA	85225806ED	Fatt.n. 221 0106641 d el 23/09/20 21 IT001E 04816214 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
704 7	776	5	9999999	128,26	2.401,30	NOVA A EG SPA	052250065D	Fatt.n. 221 0106647 d el 23/09/20 21 IT001E 04816213 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
705 7	776	6	9999999	2.241,71	2.401,30	NOVA A EG SPA	03223090ED	Fatt.n. 221 0106629 d el 23/09/20 21 IT001E 04816210 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
706 7	777	1	9999999	8,06	311,58	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0106651 d el 23/09/20 21 IT001E 04760072 EX AMBU LATORIO 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	28-09-	1045	1	278	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
707 7	777	2	9999999	37,59	311,58	NOVA A EG SPA	052250065D		28-09- 21	1045	1	278		Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
708 7	777	3	9999999	85,25	311,58	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0106652 d el 23/09/20 21 IT001E 04760086 AMBULAT	20 00	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
709 7	777	4	9999999	180,68	311,58	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0106649 d el 23/09/20 21 IT001E 04760075	28-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
710 7		1	9999999		23,36	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0106648 d el 23/09/20 21 IT001E 04816215 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	21		99	277		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
711 7	779	1	9999999	21,47	56,91	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0106654 d el 23/09/20 21 IT001E 08303843 CASE PO POLARI C ONDOMIN IO 202108 fattura sing ola SEDE	21	1045	1	278		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21

Stampa - Page 66 of 91

ı	ı	ı	ı	I	ı	ı	ı	DI FORNI	l	I	ı	I	 		I	ı	I	I	ı	l	ı		l I
712	779	2	9999999	35,44	56,91	NOVA A EG SPA		TURA EE Fatt.n. 221 0106655 d el 23/09/20 21 IT001E 04760069 202108 EX ASILO fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	28-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
713	780	1	9999999	155,32	155,32	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0106656 d el 23/09/20 21 IT001E 04760070 202108 S CUOLE EL EMENTAR I fattura sin gola SEDE DI FORNI TURA EE	28-09- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
714	781	1	9999999	91,70	91,70	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0106657 d el 23/09/20 21 IT001E 04760079 202108 M USEO fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	28-09- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
714	782	1	9999999	260,50	260,50	BORRA IVAN R OBERT O		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER TRA SPORTO SCOLASTI CO ALLA SCUOLA SECONDA RIA DI PRI MO GRAD O DI STR ESA. ANN O SCOLA STICO 20 20/2021.	28-09- 21	1452	99	358	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	08-10-
716	783	1	999999	181,50	181,50	CARMO NA DIL ONE LE ANDRA YANELI S		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER TRA SPORTO SCOLASTII CO ALLA SCUOLA SECONDA RIA DI PRI MO GRAD O DI STR ESA. ANN O SCOLA STICO 20	28-09- 21	1452	99	358	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999		08-10- 21
717	784	1	999999	210,00	210,00	MBARDI EL MAH JOUB		20/2021. LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER TRA SPORTO SCOLASTI CO ALLA SCUOLA SECONDA RIA DI PRI MO GRAD O DI STR ESA. ANN O SCOLA STICO 20	28-09- 21	1452	99	358	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	08-10- 21
718	785	1	9999999	223,80	223,80	KODJO KOMLA N EDEM		SECONDA RIA DI PRI MO GRAD O DI STR ESA. ANN O SCOLA STICO 20	28-09- 21	1452	99	358	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	08-10-
719	786	1	9999999	217,90	217,90	BARTO LOTTA GIOVAN NI		SECONDA RIA DI PRI MO GRAD O DI STR ESA. ANN O SCOLA STICO 20	28-09- 21	1452	99	358	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	08-10- 21
720	787	1	9999999	144,00	144,00	BORRA IVAN R OBERT O		20/2021. LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER TRA SPORTO SCOLASTI CO ALLA SCUOLA SECONDA		1452	99	358		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	08-10- 21

Stampa - Page 67 of 91

								RIA DI PRI MO GRAD O DI STR ESA. ANN O SCOLA STICO 20 20/2021.															
721	788	1	9999999	127,80	127,80	CARMO NA DIL ONE LE ANDRA YANELI S		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER TRA SPORTO SCOLASTI CO ALLA SCUOLA SECONDA RIA DI PRI MO GRAD O DI STR ESA. ANN O SCOLA STICO 20 20/2021.	28-09- 21	1452	99	358	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999		08-10- 21
722	789	1	9999999	121,00	121,00	MBARDI EL MAH JOUB		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER TRA SPORTO SCOLASTI CO ALLA SCUOLA SECONDA RIA DI PRI MO GRAD O DI STR ESA. ANN O SCOLA STICO 20 20/2021.	28-09- 21	1452	99	358	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999		08-10- 21
723	790	1	9999999	48,00	48,00	KODJO KOMLA N EDEM		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER TRA SPORTO SCOLASTI CO ALLA SCUOLA SECONDA RIA DI PRI MO GRAD O DI STR ESA. ANN O SCOLA STICO 20 20/2021.	28-09- 21	1452	99	358	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999		08-10- 21
724	791	1	9999999	162,50	162,50	BARTO LOTTA GIOVAN NI		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER TRA SPORTO SCOLASTI CO ALLA SCUOLA SECONDA RIA DI PRI MO GRAD O DI STR ESA. ANN O SCOLA STICO 20 20/2021.	28-09- 21	1452	99	358	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999		08-10- 21
725	792	1	9999999	764,94	764,94	GARBO LI PER L'UFFIC IO		Fatt.n. 000 193/2/01 d	12-10- 21	1043	99	430	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	
726	793	1	9999999	42,00	42,00	MAGGI OLI S.P. A.	Z96332CCAF	Fatt.n. 000 5957711 d el 30/09/20 21 FORNI TURA DI L IBRI	12-10- 21	1043	99	468	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-10- 21
727	794	1	9999999	91,50	183,00	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZI	ZDC20D19AD	Fatt.n. 457 2/E del 23/ 09/2021 E LABORAZI	12-10- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	18-10-
728	794	2	999999	91,50	183,00	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZI	ZDC20D19AD	Fatt.n. 394 7/E del 30/ 08/2021 E LABORAZI ONE STIP ENDI MES E DI AGO	12-10- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	18-10-
729	795	1	9999999	18,37	18,37	OSTE IT	Z192F132DC	Fatt.n. 102 1210984 d el 30/08/20 21 301267 50-001	12-10- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	1	Contratti di servizio di t rasporto pu bblico	
730	796	1	9999999	68,94	68,94	POSTE ITALIAN E S.P.A. FILIALE VERBA NIA	Z192F132DC	Fatt.n. 102 1253318 d el 30/09/20 21 301267 50-001	12-10- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	18-10-
731	797	1	9999999	274,87	274,87	ERREM	Z9632BC19A	Fatt.n. 000 00021174 del 09/08/2 021 FATT URA VEN DITA PA	12-10- 21	1477	99	438	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	18-10- 21
732	798	1	9999999	889,72	2.062,37	GASPA RI S.R. L.	ZB332F630F	Fatt.n. 106 80/S del 3 0/09/2021 SERVIZIO BOLLETT AZIONE T	12-10- 21	1736	99	455	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 pe r la raccolt a rifiuti	

Stampa - Page 68 of 91

		ı	ı	ı	I	ı	ı	ARI ANNO	ı	I	ı	ı	1	I	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı
733	798	2	9999999	1.172,65	2.062,37	GASPA RI S.R. L.	ZB332F630F	Patt.n. 106 81/S del 3 0/09/2021 SERVIZIO POSTALIZ ZAZIONE BOLLETT E TARI AN NO 2021	12-10- 21	1736	99	455	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	18-10-
734	799	1	9999999	2.761,10	2.761,10	ANTEO COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z4F31E8F61	Fatt.n. 001 514/PA del 24/06/202 1 SALDO COMPETE NZE PER ASSISTEN ZA DOMIC ILIARE AN NO 2021	12-10-	1878	1	410	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	18-10- 21
735	801	1	9999999	915,00	915,00	GASPA RI S.R. L.	Z9930A6F5A	Fatt.n. 067 93/S del 3 0/06/2021 ATTIVAZI ONE SER VIZI SPID E APP IO	12-10- 21	1043	5	471	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 manutenzi one	18-10- 21
736	802	1	9999999	3.050,00	6.100,00	VAEME NIA Ser vizi Soci eta Coo perativa	Z503211BA9	Fatt.n. FP A 12/21 de I 30/09/202 1 PULIZIE E GESTIO NE SERVI ZI MUSEA LI MESE D I SETTEM BRE 2021	12-10- 21	1478	1	404	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	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	18-10- 21
737	802	2	9999999	3.050,00	6.100,00	VAEME NIA Ser vizi Soci eta Coo perativa	Z503211BA9	Fatt.n. FP A 11/21 de I 31/08/202 1 SERVIZI O PULIZIA E GESTIO NE MUSE O DELL'O MBRELLO MESE DI AGOSTO 2021	12-10-	1478	1	404	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	18-10- 21
738	803	1	9999999	250,00	250,00	GASPA RI S.R. L.	ZA6309F656	Fatt.n. 087 66/S del 2 3/08/2021 PARTECI PAZIONE CORSO DI FORMAZI ONE MES SI NOTIFI CATORI		1040	99	377	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.	18-10-
739	804	1	9999999	98,82	98,82	GASPA RI S.R. L.	ZF532CF78B	Fatt.n. 100 30/S del 2 0/09/2021 SALDO F ORNITUR A CARTEL LINE	12-10- 21	1116	99	445	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	18-10- 21
740	806	1	9999999	663,68	663,68	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Fatt.n. 211 73/16/10 d el 27/09/20 21 Conven zione di as sistenza a nno 2021		1043	5	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	18-10- 21
741	807	1	9999999	7.008,90	7.008,90	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z7F2F7014A	Fatt.n. 215 73/16/10 d el 30/09/20 21 CONTR ATTO PLU RIENNAL E STIPUL ATO IL 2/1 2/2020		1043	5	287	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	18-10- 21
742	808	1	9999999	109,80	1.246,70	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 04212480 9 del 30/0 9/2021 PU LIZIA AMB	13-10- 21	1043	1	222	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	18-10-
743	808	2	9999999	109,80	1.246,70	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 04212456 5 del 31/0 8/2021 PU LIZIA AMB ULATORI O MESE D I AGOSTO 2021	13-10- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	18-10-
744	808	3	9999999	513,55	1.246,70	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 04212480 4 del 30/0 9/2021 PU LIZIA IMM OBILI ME SE DI SET TEMBRE 2021	13-10- 21	1043	1	222	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	18-10-
745	808	4	9999999	513,55	1.246,70	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 04212456 0 del 31/0 8/2021 PU LIZIA UFFI CI MESE DI AGOST O 2021		1043	1	222	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	18-10-
746	809	1	9999999	1.237,69	1.237,69	CON.SE R. VCO S.P.A.	Z7032168EB	Fatt.n. 001 847/APA d el 31/08/20 21 FORNI	21	1735	99	413	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.	

Stampa - Page 69 of 91

								TURA CO NTENITO RI PER C ASETTA D EI RIFIUTI															
747	810	1	9999999	148,50	36.611,00	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 990/APA d el 30/09/20	13-10- 21	1736	99	76	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 pe r la raccolt a rifiuti	
748	810	2	9999999	18.231,25	36.611,00	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002 041/APA d el 30/09/20 21 TRASP ORTO RIF IUTI MES E DI SETT EMBRE 20 21	13-10- 21	1736	99	76	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 pe r la raccolt a rifiuti	
749	810	3	9999999	18.231,25	36.611,00	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 721/APA d el 31/08/20 21 RACC OLTA RIFI UTI MESE DI AGOST O 2021	13-10- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
750	811	1	9999999	2.596,22	22.146,97	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 775/APA d el 31/08/20 21 CONG UAGLIO S MALTIME NTO GEN NAIO-LUG LIO 2021	13-10- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
751	811	2	9999999	8.970,27	22.146,97	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 549/APA d el 31/07/20 21 SALDO SMALTIM ENTO RIFI UTI	13-10- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
752	811	3	9999999	10.580,48	22.146,97	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 892/APA d el 31/08/20 21 SMALT IMENTO R IFIUTI ME SE DI AG OSTO 202 1	13-10- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
753	812	1	9999999	3.149,87	9.873,75	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 992/APA d el 30/09/20 21 VIAGGI ECCEDEN TI MESE DI AGOST O 2021		1741	99	487	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
754	812	2	9999999	3.149,87	9.873,75	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 666/APA d el 19/08/20 21 VIAGGI ECCEDEN TI MESE DI GIUGN O 2021	13-10- 21	1741	99	487	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	18-10- 21
755	812	3	9999999	3.574,01	9.873,75	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 991/APA d el 30/09/20 21 VIAGGI ECCEDEN TI MESE DI LUGLIO 2021	13-10-	1741	99	487	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 pe r la raccolt a rifiuti	18-10-
756	813	1	9999999	235,35	858,17	FERRI BARBA RA	Z83301A32B	Fatt.n. 202 1/00429 d el 30/09/20 21 Riforni mento car burante pe r 0022174 0038 MES E DI SETT EMBRE 20 21	13-10- 21	1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
757	813	2	9999999	272,08	858,17	FERRI BARBA RA	Z83301A32B	Fatt.n. 202 1/00313 d el 31/07/20 21 Riforni mento car burante pe r 0022174 0038 MES E DI LUGL IO 2021	13-10- 21	1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
758	813	3	9999999	350,74	858,17	FERRI BARBA RA	Z83301A32B	Fatt.n. 202 1/00353 d el 31/08/20 21 Riforni mento car burante pe r 0022174 0038 MES E DI AGO STO 2021	13-10- 21	1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
759	814	1	9999999	403,99	403,99	CAVE D I CORC ONIO S. R.L	ZA3301EE77	Fatt.n. 65- SP del 31/ 08/2021 S	13-10- 21	1928	99	1	1	Spese co	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.	22-10- 21
760	815	1	9999999	66,99	66,99	FERRA MENTA CASALI NGHI DI VERIO DI DIVE	ZE1301BA8B		13-10- 21	1928	99	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	

Stampa - Page 70 of 91

						RIO PA TRIZIA		CIG:ZE13 01BA8B S ALDO FO RNITURA MESE DI AGOSTO 2021															
761	816	1	9999999	29,46	299,30	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Fatt.n. BO L_PA2021 00000058 60 del 31/0 8/2021 BO L_PA2021 0000000 00005860 B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	13-10- 21	1045	3	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-10- 21
762	816	2	9999999	74,57	299,30	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Fatt.n. BO L_PA2021 00000058 58 del 31/0 8/2021 BO L_PA2021 0000000 00005858 B/BOLLET TAZIONE MASSIVA		1045	3	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-10- 21
763	816	3	9999999	85,68	299,30	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Fatt.n. BO L_PA2021 00000058 59 del 31/0 8/2021 BO L_PA2021 00000000 00005859 B/BOLLET TAZIONE MASSIVA		1045	3	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-10- 21
764	816	4	9999999	109,59	299,30	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.				1045	3	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-10- 21
765	817	1	9999999	-113,25	411,62	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Fatt.n. BO L_PA2021 00000068 06 del 07/1 0/2021 BO L_PA2021 0000000 00006806 B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	13-10- 21	1162	2	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-10- 21
766	817	2	9999999	94,75	411,62	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Fatt.n. BO L_PA2021 00000058 61 del 31/0 8/2021 BO L_PA2021 00000000 00005861 B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	13-10- 21	1162	2	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-10- 21
767	817	3	9999999	197,95	411,62	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Fatt.n. BO L_PA2021 00000068 05 del 07/1 0/2021 BO L_PA2021 0000000 00006805 B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	13-10- 21	1162	2	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-10- 21
768	817	4	9999999	232,17	411,62	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Fatt.n. BO L_PA2021 00000038 01 del 29/0 6/2021 BO L_PA2021 0000000 00003801 B/BOLLET TAZIONE MASSIVA		1162	2	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-10- 21
769	847	1	9999999	7.201,11	7.201,11	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	8569567666	Fatt.n. 35 del 25/06/2 021 RIMO ZIONE NE VE INVER NO 2021	15-10-	1934	99	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21
770	848	1	9999999	96,40	96,40			Fatt.n. 8A0 0462825 d el 09/09/20 21 SCUOL E ELEME NTARI 5BI M 2021		1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1		21-10- 21 11 di 15

Stampa - Page 71 of 91

Sta	ımpa -	Data	: 22-02-20	)22 - 17:09	1:24																		
	num.	$\overline{}$	quiet.		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.eff.
771	l 849	1	9999999	50,09	50,09	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 7385 del 1 4/10/2021 00883200 244261 - U FFICI CO MUNALI G A - VIA DU E RIVIERE 12 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 47. 00 - PERI ODO: 01/0 9/2021 - 3 0/09/2021	19-10- 21	1045	2	13	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	21-10- 21
772	2 850	1	9999999	34,18	34,18	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 7387 del 1 4/10/2021 00883200 241994 M ATERNA - GA - VIA P ANORAM A FRAZIO	19-10- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	21-10- 21
773	3 851	1	9999999	53,71	53,71	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 7386 del 1 4/10/2021 00883200 244386 S CUOLA EL EMENTAR E GA - PIA ZZA MAR CONI 4 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM O: 0.00 - P ERIODO: 01/09/202 1 - 30/09/2 021	19-10- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	21-10- 21
774	1 852	1	9999999	12,28	58,62	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 7388 del 1 4/10/2021 00883200 241325 - A MBULATO RIO VEZZ O GA - LA RGO CAD UTI 1 2883 6 GIGNES E VB - CO NSUMO: 0.00 - PER IODO: 01/ 09/2021 - 30/09/202	19-10- 21	1162	1	16	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	21-10- 21
775	5 852	2	9999999	13,28	58,62	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 7390 del 1 4/10/2021 00881406 810281 - B IBLIOTEC A GA - PIA ZZA COLL A 6 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 0.0 0 - PERIO DO: 01/09/ 2021 - 30/ 09/2021	19-10- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	21-10- 21
776	852	3	9999999	33,06	58,62	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 7389 del 1 4/10/2021 00883200 245219 - A MBULATO RIO GIGN ESE GA - VIA PER N OCCO 1 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM 0: 26.08 - PERIODO: 01/09/202 1 - 30/09/2 021	19-10- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	21-10- 21
777	853	1	9999999	25.256,70	25.256,70	PRINI S. R.L.	84705907FE	ACCONT O Fatt.n. 3 99 del 30/0 9/2021 CO NTO VEN DITA	19-10- 21	3476	99	244	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	21-10- 21
	854	1			6.589,34	PRINI S. R.L.	84705907FE	ACCONT O Fatt.n. 3 99 del 30/0 9/2021 CO NTO VEN DITA	21		99			Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali		Beni immob ili			21
779	855	1	9999999	2.137,70	2.137,70	PRINI S. R.L.	84705907FE	ACCONT O Fatt.n. 3 99 del 30/0 9/2021 CO	19-10- 21	3476	99	402	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	21-10- 21

Stampa - Page 72 of 91

	ı	ı	I		l	I	I	NTO VEN	l	ı	ı	l	ı		l	l I	ı		l			I	ı
780	856	1	9999999	9.272,96	9.272,96	PRINI S. R.L.	84705907FE	DITA SALDO Fa tt.n. 399 d el 30/09/20 21 CONT O VENDIT	19-10- 21	3476	99	336	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni n ali	nateri	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	
781	857	1	9999999	300,00	300,00	NOVAR A LAGHI SAS	ZBD334EA9C	RINNOVO POLIZZA N. 295084 189 FIAT PUNTO B X543VV		1044	99	483	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti 4	Premi sicura			Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione per respon sabilita` civ ile verso te rzi	26-10- 21
782	858	1	9999999	700,00	700,00	NOVAR A LAGHI SAS	Z91334EA84	RINNOVO POLIZZA N. 295084 190 AUTO CARRO F P900NH		1044	99	482	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti 4	Premi sicura			Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione per respon sabilita` civ ile verso te rzi	26-10- 21
783	870	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNIT A DI CARI CA VICE- SINDACO anno 2021	22-10- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquis servizi	sto di	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	26-10-
784	871	1	9999999	214,74	214,74	FOLGH ERA SA NDRO		INDENNIT A DI CARI CA ASSE SSORE an no 2021	22-10- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquis servizi	sto di	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	26-10-
785	872	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNIT A DI CARI CA SINDA CO		1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquis servizi	sto di	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	26-10-
786	877	1	9999999	11.672,96	11.672,96	STUDIO TECNIC O FALCI OLA DI FALCIO LA ARC H. GIOV ANNA E FALCIO LA ING. FRANC O	75.400.00574	SALDO Fa tt.n. 80 del 19/09/202 1 PROGE 1 PROGE E DIREZI ONE LAV ORI PAVI MENTAZI ONE IN BL OCCHETT I	22-10- 21	3476	99	259	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni n ali	nateri	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	
787	880	1	9999999	256,20	256,20	STUDIO ASSOCI ATO GE OTER	ZEF309B4B6	Fatt.n. 93/ 2021 del 3 0/09/2021 VERIFICA USI CIVICI PRATICA GUAZZI	25-10- 21	1086	99	367	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquis servizi	sto di	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	21
788	881	1	9999999	555,41	555,41	GRAFE R S.R.L.	Z8932CF8D4	Fatt.n. 286 6 del 30/0 9/2021 FO RNITURA MATERIA E DI CART ELLONIST ICA		1537	99	595	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquis servizi	sto di	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	02-11- 21
789	882	1	9999999	8.296,00	8.296,00	F.LLI C ONTES SI SRL	Z5331FC93A	Fatt.n. 14 0/21 del 2 3/08/2021 FORNITU RA TAVOL I CON PA NCHE	25-10- 21	3382	99	422	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni n ali	nateri	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	22-12- 21
790	883	1	9999999	0,01	193,24	NOVA A EG SPA	95225806ED	Fatt.n. 221 0118920 d el 25/10/20 21 IT001E 04760077 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquis servizi	sto di	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
791	883	2	9999999	22,46	193,24	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118918 d el 25/10/20 21 IT001E 04816219 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquis servizi	sto di	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
792	883	3	9999999	29,95	193,24	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118919 d el 25/10/20 21 IT001E 04760083 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquis servizi	sto di	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11-
793	883	4	9999999	39,49	193,24	NOVA A EG SPA		RA EE Fatt.n. 221 0118917 d el 25/10/20 21 IT001E 04816211 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquis servizi	sto di	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11-
794	883	5	9999999	101,33	193,24	NOVA A EG SPA	95225906ED	RA EE Fatt.n. 221 0118921 d el 25/10/20 21 IT001E 04760068 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquis servizi	sto di	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11-
795	884	1	9999999	3,46	142,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	RA EE Fatt.n. 221 0118923 d el 25/10/20	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquis servizi		5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21

Stampa - Page 73 of 91

								21 IT001E 04760073 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU															
796	884	2	9999999	11,36	142,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	RA EE Fatt.n. 221 0118926 d el 25/10/20 21 IT001E	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
797	884	3	9999999	14,31	142,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118924 d el 25/10/20 21 IT001E 04760088 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
798	884	4	9999999	37,03	142,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118922 d el 25/10/20 21 IT001E 04760074 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
799	884	5	9999999	76,62	142,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118925 d el 25/10/20 21 IT001E 04673713 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
800	885	1	9999999	5,62	308,61	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118927 d el 25/10/20 21 IT001E 04816218 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
801	885	2	9999999	16,99	308,61	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118928 d el 25/10/20 21 IT001E 04816214 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
802	885	3	9999999	22,89	308,61	NOVA A EG SPA	00220090ED	Fatt.n. 221 0118930 d el 25/10/20 21 IT001E 02263859 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
803	885	4	9999999	27,47	308,61	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118931 d el 25/10/20 21 IT001E 01856048 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10-	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
804	885	5	9999999	235,64	308,61	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118929 d el 25/10/20 21 IT001E 01253682 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
805	886	1	9999999	200,37	200,37	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118936 d el 25/10/20 21 IT001E 04760075 UFFICI 20 2109 fattur a singola S EDE DI F ORNITUR A EE		1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
806	887	1	9999999	16,99	231,43	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118933 d el 25/10/20 21 IT001E 04816216 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
807	887	2	9999999	22,46	231,43	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118935 d el 25/10/20 21 IT001E 04816215 202109 fat	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21

Stampa - Page 74 of 91

								tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE														
808	887	3	9999999	67,82	231,43	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118932 d el 25/10/20 21 IT001E 04816212 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
808	887	4	9999999	124,16	231,43	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118934 d el 25/10/20 21 IT001E 04816213 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
810	888	1	9999999	8,06	182,11	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118938 d el 25/10/20 21 IT001E 04760072 202109 EX AMBULAT ORIO fattu ra singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-10- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
811	888	2	9999999	16,14	182,11	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118937 d el 25/10/20 21 IT001E 04760071 202109 AL LOGGIO P IAZZA CO LLA fattura singola SE DE DI FO RNITURA EE	27-10- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
812	888	3	9999999	21,58	182,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118941 d el 25/10/20 21 IT001E 08303843 202109 VI A STAZIO NE 4 CON DOMINIO f atura sing ola SEDE DI FORNI	27-10- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
813	888	4	9999999	41,50	182,11	NOVA A EG SPA		TURA EE Fatt.n. 221 0118940 d el 25/10/20 21 IT001E 04760085 VIA STAZI ONE 2 202 109 fattura singola SE DE DI FO RNITURA EE		1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
814	888	5	9999999	94,83	182,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118939 d el 25/10/20 21 IT001E 04760086 202109 A MBULATO RIO VEZZ O fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E	27-10- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
815	889	1	9999999	54,20	54,20	NOVA A EG SPA		E Fatt.n. 221 0118945 d el 25/10/20 21 IT001E 04673715 202109 AS ILO VEZZ O fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E	27-10- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
816	890	1	9999999	177,65	177,65	NOVA A EG SPA		E Fatt.n. 221 0118943 d el 25/10/20 21 IT001E 04760070 202109 EL EMENTAR I fattura sin gola SEDE DI FORNI TURA EE	27-10- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
817	891	1	9999999	37,60	112,30	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118942 d el 25/10/20 21 IT001E 04760069 202109 M USEO fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-10- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
818	891	2	9999999	74,70	112,30	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118944 d el 25/10/20	21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni		Energia ele ttrica	02-11- 21

Stampa - Page 75 of 91

								21 IT001E 04760079 202109 M USEO fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE															
819	892	1	9999999	45,45	45,45	NOVA A EG SPA	85225806ED	Fatt.n. 221 0106658 d el 23/09/20 21 IT001E 04673715 202108 AS ILO VEZZ O fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E		1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
820	893	1	9999999	16,99	2.186,17	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118915 d el 25/10/20 21 IT001E 04816217 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
82 <sup>-</sup>	1 893	2	9999999	2.169,18	2.186,17	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0118916 d el 25/10/20 21 IT001E 04816210 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
822	2 894	1	9999999	37,55	94,19	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118914 d el 25/10/20		1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
823	3 894	2	9999999	56,64	94,19	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0106627 d el 23/09/20 21 202108 Basso Fab bricato Ec ocentro VI A NOVA		1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
824	4 895	1	9999999	91,50	91,50	INFORM A S.R.L. SOCIET A' DI SE RVIZI	ZDC20D19AD	Fatt.n. 523 9/E del 22/		1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	
82	5 896	1	9999999	1.225,00	1.225,00	MONTE DEI PAS CHI DI S IENA	Z4B2A/31FE	Fatt.n. 302 0035400 d el 29/09/20 21 SERVI ZIO ANNO 2021		1054	99	325	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	16-11- 21
820	897	1	9999999	80,00	80,00	ROXTE L S.R.L.		Fatt.n. 284 del 10/09/2 021 SALD O FATTU RA	28-10- 21	1475	2	402	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	03-11- 21
821	7 898	1	9999999	-4.118,72	4.118,72	TERMOI DRAULI CA S.N. C. DI R. E A. ZA NI	Z67324672E	Fatt.n. 2 d el 26/10/20 21	02-11- 21	3382	99	420	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	11-11- 21
821	898	2	9999999	4.118,72	4.118,72	TERMOI DRAULI CA S.N. C. DI R. E A. ZA NI	Z67324672E	Fatt.n. 35 del 26/10/2 021	02-11- 21	3382	99	420	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	11-11- 21
825	9 898	3	9999999	4.118,72	4.118,72	TERMOI DRAULI CA S.N. C. DI R. E A. ZA NI	Z67324672E	Fatt.n. 29 del 20/09/2 021 SISTE MAZIONE AREE ATT REZZATE		3382	99	420	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	11-11- 21
830	0 899	1	999999	500,00	500,00	BARTO LOTTA GIOVAN NI		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO I N SOSTIT UZIONE D EL TRASP ORTO SC OLASTIC O ALLA S CUOLA EL EMENTAR E DI GIGN ESE - AN NO SCOL ASTICO 2 020/2021.	02-11- 21	1452	99	359	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	11-11-
	1 900		9999999		300,00	VIDAD ELY RIC HARD		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO I N SOSTIT UZIONE D EL TRASP ORTO SC OLASTIC O ALLA S CUOLA EL EMENTAR E DI GIGN ESE - AN NO SCOL ASTICO 2 020/2021.	02-11- 21	1452		359	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	11-11-

Stampa - Page 76 of 91

						MANEN TI SRL		Fatt.n. 004 04212527 3 del 29/1 0/2021 ME SE DI OTT OBRE 202 1	08-11- 21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico		Altre spese per contratt i di servizio pubblico	21
833	3 901	2	9999999	513,55	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 04212510 8 del 29/1 0/2021 puli zia uffici e biblioteca mese di ott obre 2021	08-11- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	11-11-
834	4 902	1	9999999	90,00	600,00	ISTITUT I CLINIC I SCIEN TIFICI M AUGERI SPA SB	ZB02BD81F9	Fatt.n. 202 1/4100002 400 del 08/ 09/2021 O NERI PER VISITA DE L LAVOR O	08-11- 21	1072	99	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	1	Spese per accertame nti sanitari resi necess ari dall'attiv ita` lavorati va	11-11- 21
835	5 902	2	9999999	510,00	600,00	ISTITUT I CLINIC I SCIEN TIFICI M AUGERI SPA SB	ZB02BD81F9	Fatt.n. 202 1/4100001 848 del 08/ 07/2021 E SAMI PER IODICI DI PENDENT I COMUN ALI	08-11- 21	1072	99	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	1	Spese per accertame nti sanitari resi necess ari dall'attiv ita` lavorati va	11-11- 21
836	903	1	9999999	152,93	152,93	FERRI B ARBAR A	Z83301A32B	Fatt.n. 202 1/00475 d el 31/10/20 21 Riforni mento car burante pe r 0022174 0038 mese di ottobre 2021	08-11- 21	1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
837	7 904	1	9999999	923,95	923,95	COMUN E DI VE RBANIA		QUOTA D ELLA CON VENZION E DI ACC ALAPPIA MENTO E CUSTODI A CANI R ANDAGI q uota abitan ti 2021 - pr imo semes tre 2021	08-11- 21	1814	99	500	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	3	Trasferime nti correnti a Comuni	15-11- 21
838	905	1	9999999	3.976,72	3.976,72	CONSO RZIO GI ARDINO ALPINIA		VERSAME NTO QUO TA ASSO CIATIVA 2 021 AL CO NSORZIO GESTION E DEL GIA RDINO AL PINIA		1813	99	491	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	15-11- 21
839	906	1	9999999	1.255,00	1.255,00	MORAN DI RICC ARDO	Z9932E8940	SALDO Fa tt.n. 4 del 1 5/09/2021 MESSA IN SICUREZ ZA EDIFIC IO SCOLA STICO SC UOLA PRI MARIA	08-11- 21	3132	2	451	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	15-11- 21
840	907	1	9999999	4.114,82	4.114,82	EDIL GI OP S.N. C. DEI F RATELL I GIORG IO E VIR GILIO G IOP & C.	Z0532E8799	SALDO Fa tt.n. 23 del 21/10/202 1 MESSA I N SICURE ZZA EDIFI CIO SCOL ASTICO		3132	2	452	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico Pagina	

Stampa - Page 77 of 91

Sta	ampa	- Data	a: 22-02-2	022 - 17:09			I	I	data														doto
L	num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam. ACCONTO	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
84	1 908	1	9999999	-3,05	7.686,00	MORAN DI S.N. C. DI M ORANDI ALBERT O E GIA NLUIGI	Z4E32E7604	Fattn. 15 1/001 del 0 4/10/2021 MESSA IN SICUREZZ A EDIFICI O SCOLA STICO QU ALE SCU OLA PRIM ARIA*GIG NESE A IS UOI PROD I* SITO IN PIAZZA G UGLIELM O MARCO ONI N. 4 PE R GARAN TIRE IL. DI STANZIA MENTO D EGLI ALU NNI	08-11- 21	3132	2	453	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili		Fabbricati ad uso scol astico	11-11- 21
84	2 908	2	9999999	2.612,63	7.686,00	MORAN DI S.N. C. DI M ORANDI ALBERT O E GIA NLUIGI	Z4E32E7604	ACCONTO Fatt.n. 15 1/001 del 0 4/10/2021 MESSA IN SICUREZZ A EDIFICI O SCOLA STICO QU ALE SCU OLA PRIM	08-11- 21	3132	2	453	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	11-11- 21
84	3 908	3	9999999	5.076,42	7.686,00	MORAN DI S.N. C. DI M ORANDI ALBERT O E GIA NLUIGI	Z4E32E7604	SALDO Fa ttm. 151/00 1 del 04/1 0/2021 ME SSA IN SI CUREZZA EDIFICIO SCOLASTI CO QUAL E SCUOL A PRIMAR I/O GIA I PRODI' S I ITO IN PIA ZZA GUGL I ELMO MA RCONI N. 4 PER GA RANTIRE I L DISTAN ZIAMENTO O DEGLI A LUNNI	08-11- 21	3132	2	453	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	11-11- 21
84	4 909	1	9999999	157,50	157,50	CAGNA NI NICO LE		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER SOS TEGNO D EI SERVIZ I DI DOPO SCUOLA ANNO SC OLASTIC O 2020/20 21		1453	1	411	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	12-11- 21
84	5 910	1	9999999	157,50	157,50	SONCIN ELIANA		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER SOS TEGNO D EI SERVIZ I DI DOPO SCUOLA ANNO SC OLASTIC O 2020/20 21		1453	1	411	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	12-11- 21
84	6 911	1	9999999	157,50	157,50	TOUIRE SSI FAT IMA EZZ AHRA		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER SOS TEGNO D EI SERVIZ I DI DOPO SCUOLA ANNO SC OLASTIC O 2020/20 21		1453	1	411	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	12-11- 21
84	912	1	9999999	90,00	90,00	VECCHI MELISS A		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER SOS TEGNO D EI SERVIZ I DI DOPO SCUOLA ANNO SC OLASTIC O 2020/20 21	09-11- 21	1453	1	411	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	

Stampa - Page 78 of 91

848	913	1	9999999	805,92	805,92	MINIST ERO DE LL'IND-E RINO-T ESORE RIA DI R OMA SU CC 348 (CAPO X - CAPI TOLO 3 746)		COMUNE DI GIGNE SE CORRI SPETTIVO PER IL RIL ASCIO DI N. 48 CAR TE DI IDE NTITA EL ETTRONI CHE PERI ODO 01/0 7/2021 30/ 09/2021	11-11- 21	1118	99	497	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	16-11- 21
849	914	1	9999999	175,00	175,00	A.N.U.T. E.L.		PAGAMEN TO QUOT A ASSOCI ATIVA RE LATIVA AL L ANNO 2 021 PER A NUTEL		1061	99	498	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	5	Trasferime nti correnti versati all'U nione Euro pea e al Re sto del Mon do	4	Trasferimen ti correnti al Resto del M ondo		Trasferime nti correnti al Resto de I Mondo	
850	915	1	9999999	119,56	119,56	TE TRA NI LUCI ANO	Z8032D3C04	Fatt.n. 283 del 30/10/2 021	11-11- 21	1656	1	446	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	15-11- 21
851	916	1	9999999	396,50	396,50	SERVIZI CIMITE RIALI V ERGAN TE TRA NI LUCI ANO	ZCB3322B77	Fatt.n. 284 del 30/10/2 021	11-11- 21	1656	1	469	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	15-11- 21
852	917	1	9999999	579,50	579,50	SERVIZI CIMITE RIALI V ERGAN TE TRA NI LUCI ANO	Z3F335F79D	Fatt.n. 285 del 30/10/2 021	11-11- 21	1656	1	484	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21
853	918	1	9999999	100,04	100,04	SERVIZI CIMITE RIALI V ERGAN TE TRA NI LUCI ANO	Z13336D420	Fatt.n. 286 del 30/10/2 021	11-11- 21	1656	1	489	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	15-11-
854	919	1	9999999	701,50	701,50	SERVIZI CIMITE RIALI V ERGAN TE TRA NI LUCI ANO	Z0D33A6062	Fatt.n. 287 del 30/10/2 021	11-11- 21	1656	1	502	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	15-11- 21
855	920	1	9999999	180,80	180,80	CAVE D I CORC ONIO S. R.L	ZA3301EE77	Fatt.n. 77- SP del 30/ 09/2021 F attura Elett ronica	11-11- 21	1928	99	1	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.	15-11- 21
856	921	1	9999999	119,28	119,28	FERRA MENTA CASALI NGHI DI VERIO DI DIVE RIO PA TRIZIA	ZE1301BA8B	Fatt.n. 48 del 05/11/2 021 DETE		1928	99	7	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.	15-11- 21
857	922	1	9999999	2.379,00	2.379,00	DE GAU DENZI T ERESIO	Z3F315BFE9	Fattin 45	11-11- 21	1929	99	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	15-11- 21
858	923	1	9999999	268,40	268,40	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	Z2B312A443	Fatt.n. 46 del 04/10/2 021	11-11- 21	3052	99	372	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e b eni material i non prodo tti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	15-11- 21
859	924	1	9999999	2.813,32	2.813,32	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	Z463245C53	Fatt.n. 48 del 13/10/2 021	11-11- 21	3382	99	419	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	15-11- 21
860	925	1	9999999	1.189,87	1.189,87	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUS TO SNC DI P. GI OVANNI & PAOL	Z463245C53	Fatt.n. 48 del 13/10/2 021	11-11- 21	3382	99	478	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	15-11- 21
861	926	1	9999999	-28,39	539,03	MONDO	Z84332CAC6	Fatt.n. T00 00485 del 26/10/2021 CONTRIB UTO AMBI ENTALE C ONAI ASS OLTO	13-11- 21	1043	99	467	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	17-11- 21
862	926	2	9999999	-25,61	539,03	MONDO FFICE S RL	Z84332CAC6	Fatt.n. T00 00490 del 04/11/2021 CONTRIB UTO AMBI ENTALE C ONAI ASS OLTO		1043	99	467	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	17-11- 21
863	926	3	9999999	593,03	539,03	MONDO FFICE S RL	Z84332CAC6	Fatt.n. P00 17095 del 08/10/2021 CONTRIB UTO AMBI	21	1043	99	467	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	

Stampa - Page 79 of 91

								ENTALE C ONAI ASS															
864	927	1	9999999	187,00	187,00	MAGGI OLI S.P. A.	Z28339270C	OLTO Fatt.n. 000 5958120 d el 27/10/20 21 FORNI TURA DI L IBRI	13-11- 21	1043	99	496	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati s pecialistici	17-11- 21
865	928	1	9999999	50,13	50,13	POSTE I TALIAN E S.P.A. FILIALE VERBA NIA	Z192F132DC	Fatt.n. 102 1271490 d el 27/10/20 21 301267 50-001	13-11- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	1	Contratti di servizio di t rasporto pu bblico	17-11-
866	957	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002 311/APA d el 31/10/20 21 raccolta rifiuti mese di ottobre 2 021	21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-11-
867	958	1	9999999	220,72	7.528,86	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 326/APA d el 15/07/20 21	14-11- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-11-
868	958	2	9999999	7.308,14	7.528,86	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002 121/APA d el 30/09/20 21 SALDO FATTURA SMALTIM ENTO RIFI UTI MESE DI SETTE MBRE 202 1	14-11- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-11-
869	959	1	9999999	2.428,60	2.428,60	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002 245/APA d el 30/09/20 21 TRASP ORTO RIF IUTI VIAG GI ECCED ENTI QUE LLI CONT RATTUALI MESE DI SETTEMB RE 2021	14-11- 21	1741	99	487	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-11-
870	960	1	9999999	5.276,04	5.276,04	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 326/APA d el 15/07/20 21		3348	99	329	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	3	Contributi a gli investim enti a Impr ese	2	Contributi a gli investim enti a altre i mprese part ecipate	1	Contributi agli investi menti a altr e imprese partecipate	17-11- 21
871	961	1	9999999	94,00	803,96	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A0 0562997 d el 11/11/20 21 6BIM 2 021 UFFIC I COMUNA LI	16-11- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-11- 21
872	961	2	9999999	104,68	803,96	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A0 0561182 d el 11/11/20 21 6BIM 2 021 BIBLI OTECA	16-11- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-11- 21
873	961	3	9999999	238,01	803,96	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A0 0561441 d el 11/11/20	16-11- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-11- 21
874	961	4	9999999	367,27	803,96	TIM S.P. A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A0 0561931 d el 11/11/20 21 6BIM 2 021 UFFIC I COMUNA LI	16-11- 21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-11- 21
875	962	1	9999999	174,31	174,31	TIM S.P. A	ZE1182BBAB	Fatt.n. 8A0 0563821 d	16-11- 21	1349	3	365	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-11- 21
876	963	1	9999999	106,20	106,20	TIM S.P. A	Z24182BBB6	Fatt.n. 8A0 0562996 d el 11/11/20 21 6BIM 2 021 MUSE O	16-11- 21	1475	2	366	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-11- 21
877	964	1	9999999	192,00	192,00	POSTE I TALIAN E S.P.A. FILIALE VERBA NIA	Z9E3401C02	SERVIZIO PICK UP 2 021/2022 - IMPORTO FISSO AN TICIPATO (esente IV A ex art. 1 0, comma 1, n. 16 del DPR 633/1 972)		1047	99	507	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	25-11- 21
878	977	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNIT A DI CARI CA VICE-S INDACO a nno 2021	24-11- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	l'amministra zione	1	dennita`	25-11- 21
879	978	1	9999999	214,74	214,74	FOLGH ERA SA NDRO		INDENNIT A DI CARI CA ASSES SORE ann o 2021	24-11- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	
880	979	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNIT A DI CARI CA SINDA CO	24-11- 21	1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	25-11- 21

Stampa - Page 80 of 91

881	984	1	9999999	297,85	1297,85	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9219 del 1 6/11/2021 008832002 44261 UFF ICI COMU NALI- GA - VIA DUE R IVIERE 12 28836 GIG NESE VB - CONSUM O: 314.00 - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/20 21	25-11- 21	1045	2	113	1	Spese col		Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12-
882	985	1	9999999	332,49	332,49	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9221 del 1 6/11/2021 008832002 41994 SC UOLA MA TERNA- GA - VIA P ANORAM A FRAZIO NE VEZZO 2808 6 GIG NESE VB - CONSUM O: 352.21 - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/20 21	25-11- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
883	986	1	9999999	504,15	504,15	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9220 del 1 6/11/2021 008832002 44386 SC UOLA ELE MENTARE - GA - PIA ZZA MAR CONI 4 28 836 GIGN C: 511.00 - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/20 21		1368	1	14	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
884	987	1	9999999	-47,76	319,00	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fattn. 301 7391 del 1 4/10/2021 008814061 75891 - G A - EX AP PARTAME NTO SEG RETARIO PIAZZA C OLLA 8 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM O: -77.41 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/20 21	25-11- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
885	987	2	9999999	12,28	319,00	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9224 del 1 6/11/2021 008814068 10281 BIB LIOTECA - GA - PIAZ ZA COLLA 6 28836 GV B - CONS UMO: 0.00 0: 01/10/2 021 - 31/1 0/2021 Fatt.n. 301		1162	1	16	1	Spese co , rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
886	987	3	9999999	13,28	319,00	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	9222 del 1 6/11/2021 008832002 41325 AM BULATORI O VEZZO- GA - LAR GO CADU TI 1 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 0.0 0 - PERIO DO: 01/10/ 2021 - 31/ 10/2021 Fattn. 301	25-11- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
887	987	4	9999999	87,90	319,00	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	9225 del 1 6/11/2021 008814061 75891 EX APPARTA MENTO S EGRETAR 10 - GA - P IAZZA CO LLA 8 288 36 GIGNE SE VB - C ONSUMO: 84.98 - PE RIODO: 0 1/10/2021 21	25-11- 21	1162	1	16	1	Spese co , rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21

Stampa - Page 81 of 91

888	987	5	9999999	253,30	319,00	UNOEN ERGY S.P.A.		Fatt.n. 301 9223 del 1 6/11/2021 008832002 45219 AM BULATORI O GIGNES E- GA - VI CCO 1 288 36 GIGNE SE VB - C ONSUMO: 268.67 - P ERIODO: 01/10/2021	21	1162	1	16	1	Spese col	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca 6 noni	Gas	01-12-21
889	988	1	9999999	-3,44	2.337,54	NOVA A EG SPA	952259065D	- 31/10/20 21 Fatt.n. 221 0129556 d el 22/11/20 21 IT001E 04760073 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni 4	Energia el ttrica	e 01-12- 21
890	988	2	9999999	17,63	2.337,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129548 d el 22/11/20 21 IT001E 04816217 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	Energia el ttrica	e 01-12- 21
891	988	3	9999999	23,55	2.337,54	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129551 d el 22/11/20 21 IT001E 04816219 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	Energia el ttrica	e 01-12- 21
892	988	4	9999999	40,98	2.337,54	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129550 d el 22/11/20 21 IT001E 04816211 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	Energia el ttrica	e 01-12- 21
893	988	5	9999999	2.258,82	2.337,54	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129549 d el 22/11/20 21 IT001E 04816210 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca 4	Energia el ttrica	e 01-12- 21
894	989	1	9999999	23,93	23,93	NOVA A EG SPA		A EE Fatt.n. 221 0129547 d el 22/11/20 21 202110 Basso Fab bricato Eco centro	25-11- 21	1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	Energia el ttrica	e 01-12- 21
895	990	1	9999999	0,01	205,40	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129553 d el 22/11/20 21 IT001E 04760077 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	Energia el ttrica	e 01-12- 21
896	990	2	9999999	14,53	205,40	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129557 d el 22/11/20 21 IT001E 04760088 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	Energia el ttrica	e 01-12- 21
897	990	3	9999999	36,16	205,40	NOVA A EG SPA	85225806ED	Fatt.n. 221 0129552 d el 22/11/20 21 IT001E 04760083 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	Energia el ttrica	e 01-12- 21
898	990	4	9999999	44,59	205,40	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129555 d el 22/11/20 21 IT001E 04760074 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	Energia el ttrica	e 01-12- 21
899	990	5	9999999	110,11	205,40	NOVA A EG SPA	85225896ED	A EE Fatt.n. 221 0129554 d el 22/11/20 21 IT001E 04760068 202110 fatt ura singola SEDE DI F	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca 4 noni	Energia el ttrica	e 01-12- 21

Stampa - Page 82 of 91

	ı	ı	I	I	I	I	I	ORNITUR	ı	ı	ı	ı			l	I I	ı		l	I	l	l	
900	991	1	9999999	173,51	173,51	NOVA A EG SPA		A EE Fatt.n. 221 0129569 d el 22/11/20 21 IT001E 04760075 UFFICI CO MUNALI 2 02110 fattu ra singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
901	992	1	9999999	17,63	273,89	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129566 d el 22/11/20 21 IT001E 04816216 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
902	992	2	9999999	23,55	273,89	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129568 d el 22/11/20 21 IT001E 04816215 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
903	992	3	9999999	32,82	273,89	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129564 d el 22/11/20 21 IT001E 01856048 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
904	992	4	9999999	70,64	273,89	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129565 d el 22/11/20 21 IT001E 04816212 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
905	992	5	9999999	129,25	273,89	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129567 d el 22/11/20 21 IT001E 04816213 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
906	993	1	9999999	4,88	144,48	NOVA A EG SPA			25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
907	993	2	9999999	12,09	144,48	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129570 d el 22/11/20 21 IT001E 04760071 ALLOGGI O 202110 f attura sing ola SEDE DI FORNIT URA EE	25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
908	993	3	9999999	14,76	144,48	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129574 d el 22/11/20 21 IT001E 08303843 CASE PO POLARI VI A STAZIO NE 4 2021 10 fattura s ingola SED ingola SED NITURA E	25-11-	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
909	993	4	9999999	33,50	144,48	NOVA A EG SPA	85225896ED	E Fatt.n. 221 0129573 d el 22/11/20 21 IT001E 04760085 CASE PO POLARI VI A STAZIO NE 2 2021 10 fattura s ingola SED E DI FOR NITURA E E	25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
910	993	5	9999999	79,25	144,48	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129572 d el 22/11/20 21 IT001E 04760086 AMBULAT ORIO VEZ ZO 202110 fattura sing	21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di : beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21

Stampa - Page 83 of 91

ola SEDE DI FORNIT URA EE

Stampa - Page 84 of 91

Sta	npa -	Data	: 22-02-2	022 - 17:09	0:24																		
	num.	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.eff
911	994	1	9999999	37,37	37,37	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129575 d el 22/11/20 21 IT001E 04760069 EX ASILO 202110 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
912	995	1	9999999	40,71	40,71	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129578 d el 22/11/20 21 IT001E 04673715 ASILO VE ZZO 2021 10 fattura singola SE DE DI FO RNITURA EE	25-11- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
913	996	1	9999999	163,87	163,87	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129576 d el 22/11/20 21 IT001E 04760070 ELEMENT ARI 20211 0 fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	25-11- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni		Energia ele ttrica	01-12- 21
914	997	1	9999999	57,80	57,80	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129577 d el 22/11/20 21 IT001E 04760079 MUSEO 2 02110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
915	998	1	9999999	5,86	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129560 d el 22/11/20 21 IT001E 04816218 202110 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni		Energia ele ttrica	01-12- 21
916	998	2	9999999	11,79	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129559 d el 22/11/20 21 IT001E 04816220 202110 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	26-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
917	998	3	9999999	15,27	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129563 d el 22/11/20 21 IT001E 02263859 202110 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	26-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
918	998	4	9999999	17,63	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129561 d el 22/11/20 21 IT001E 04816214 202110 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	26-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
919	998	5	9999999	91,55	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129558 d el 22/11/20 21 IT001E 04673713 202110 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE		1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
920	998	6	9999999	278,83	420,93	NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0129562 d el 22/11/20 21 IT001E 01253682 202110 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	26-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
	1001		9999999		91,50	SERVIZI		HE MESE DI NOVEM BRE 2021		1043		286	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	01-12- 21
922	1002	1	9999999	464,07	464,07	POSTE ITALIAN E S.P.A. FILIALE	Z192F132DC	Fatt.n. 102 1299812 d el 23/11/20 21 SALDO FATTURA	27-11- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico	1	Contratti di servizio di t rasporto pu bblico	21

Stampa - Page 85 of 91

						VERBA NIA		MESE DI OTTOBRE															
923	1003	1	9999999	3.416,00	3.416,00	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZI		2021 Fatt.n. 612 2/E del 25/ 11/2021 S ALDO SE RVIZIO	27-11- 21	1043	1	291	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	01-12-
924	1004	1	9999999	1.225,00	1.225,00	MONTE DEI PA SCHI DI SIENA	7400470455	Fatt.n. 302 0065510 d el 25/11/20 21 SALDO COMPETE	27-11- 21	1054	99	325	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	30-11- 21
925	1005	1	9999999	258,50	258,50	LA COC CINELL A DI BRI OLOTTI PAOLA	ZEC33C2F76	Fatt.n. 35/ E del 15/1 1/2021 SA LDO FOR NITURA	27-11- 21	1048	99	503	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-12- 21
926	1006	1	9999999	-598,00	500,00	STUDIO LEGALE AVV.TO MELFI DANIEL		Fatt.n. FP A 5/21 del 22/11/202 1 STORN O FATTU RA	27-11- 21	1059	99	244	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	6	Patrocinio I egale	01-12- 21
927	1006	2	9999999	500,00	500,00	STUDIO LEGALE AVV.TO MELFI DANIEL A		Fatt.n. FP A 7/21 del 26/11/202 1 SALDO COMPETE NZE	27-11- 21	1059	99	244	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	6	Patrocinio I egale	01-12- 21
928	1006	3	9999999	598,00	500,00	STUDIO LEGALE AVV.TO MELFI DANIEL A		Fatt.n. FP A 2/21 del 30/06/202 1 FATTUR A SOSPE SA PER E RRATA FA TTURAZI ONE - ST ORNATA DA NOTA DI CREDI TO	27-11- 21	1059	99	244	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	6	Patrocinio I egale	01-12- 21
929	1007	1	9999999	70,00	70,00	U.P.E.L. ITALIA (UNION E PROV INCIALE ENTI LO CALI)	Z833305410	Fatt.n. FA TTPA 181 0_21 del 2 2/11/2021	30-11- 21	1040	99	460	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.	
930	1008	1	9999999	61,00	61,00	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	ZDC3302785	Fatt.n. 244 09/16/10 d el 09/11/20 21 MATER IALE HW	30-11- 21	1043	3	495	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6		07-12- 21
931	1009	1	9999999	223,72	223,72	MAGGI OLI S.P. A.	Z6532A3603	Fatt.n. 000 2144173 d el 31/10/20 21 FATT. I VA SPLIT P.	30-11- 21	1116	99	425	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cano elleria e sta mpati	07-12- 21
932	1010	1	9999999	244,00	244,00	GASPA RI S.R. L.	Z2E33373C4	Fatt.n. 128 26/S del 2 9/10/2021 saldo fornit ura	30-11- 21	1268	99	474	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati s pecialistici	07-12- 21
933	1011	1	9999999	91,50	91,50	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	ZB333422D7	Fatt.n. 253 03/16/10 d el 24/11/20 21 CERTI FICATO S SL + SPID		1043	5	479	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	6	Servizi di si curezza	07-12- 21
934	1012	1	9999999	3.279,64	3.279,64	SOLUZI ONE SE RVIZI S RL	0070571005	Fatt.n. 39 2/EL del 3 1/10/2021 SALDO M ENSA OT TOBRE 20 21	30-11- 21	1416	1	459	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
935	1013	1	9999999	110,17	110,17	TIM S.P. A	Z3D182BB96	Fatt.n. 8A0 0561121 d el 11/11/20 21 6BIM 2 021	01-12- 21	1368	3	364	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	07-12- 21
936	1014	1	9999999	49,50	49,50	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002 495/APA d el 31/10/20 21 RACC OLTA E T RASPORT	01-12- 21	1736	99	76	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 rifiuti	07-12-
937	1015	1	9999999	7.661,06	7.661,06	CON.SE R. VCO S.P.A.		Patt.n. 002 391/APA d el 31/10/20 21 SMALT IMENTO R IFIUTI ME SE DI OTT OBRE 202	01-12- 21	1737	99	77	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 rifiuti	07-12-
938	1016	1	9999999	3.287,66	3.287,66	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002 522/APA d el 31/10/20 21 VIAGGI ECCEDEN TI MESE DI OTTOB RE 2021		1741	99	487	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 rifiuti	
939	1019	1	9999999	58.416,69	58.416,69	IMPRES A DE GI ULIANI SRL		SALDO Fa tt.n. 63PA del 02/11/2 021 PAGA MENTO I S.A.L.		3492	99	169	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per I a sistemazi one del su olo	
940	1020	1	9999999	1.160,00	1.160,00	ISTITUT O COM PRENSI VO "C. REBOR A"		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER SER VIZI MISTI SCUOLA ELEMENT		1450	99	462	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	2	Trasferime nti correnti a Ministero dell'Istruzio ne - Istituzi oni scolasti che	

Stampa - Page 86 of 91

								ARE DI GI GNESE A NNO SCO LASTICO 2020/2021															
941	1021	1	9999999	740,00	740,00	ISTITUT O COM PRENSI VO "C. REBOR A"		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO PER SER VIZI MISTI SCUOLA ELEMENT ARE DI GI GNESE A NNO SCO LASTICO 2020/2021		1450	99	234	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	2	Trasferime nti correnti a Ministero dell'Istruzio ne - Istituzi oni scolasti che	14-12- 21
942	1022	1	9999999	109,80	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 04212550 6 del 30/1 1/2021 puli zia ambula torio mese di novembr e 2021		1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	
943	1022	2	9999999	513,55	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	1/2021 me se di nove mbre 2021	07-12- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	
944	1023	1	9999999	73,20	73,20	EOLO S PA		Fatt.n. 210 2252597 d el 17/09/20 21 HLAN-3 44609644 442-11	07-12- 21	1349	3	466	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	13-12- 21
945	1024	1	9999999	142,74	142,74	GRAFE R S.R.L.	ZC32D63732	Fatt.n. 214 9 del 30/0 6/2021 SA LDO FATT URA MAN UTENZIO NE ORDIN ARIA GIU GNO 2021	07-12- 21	1537	99	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	13-12- 21
946	1025	1	9999999	49,50	49,50	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002 551/APA d el 30/11/20 21 noleggi o novembr e 2021		1736	99	76	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 rifiuti	
947	1026	1	9999999	97,60	97,60	COOPE RATIVA RISORS E	Z9232A3565	Fatt.n. 31 7 /PA del 3 0/11/2021 SALDO FA TTURA	07-12- 21	1736	99	429	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 rifiuti	
948	1027	1	9999999	50,00	50,00	FERRA MENTA VANOLI SAS DI VALERII CLAUDI O GIUS EPPE & C.		Fatt.n. 179 del 03/12/2 021 SALD O FORNIT URA	07-12- 21	1043	2	499	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12- 21
949	1028	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002 587/APA d el 30/11/20 21 raccolta e trasporto mese di no vembre 20 21		1736	99	76	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 rifiuti	13-12- 21
950	1029	1	9999999	1.595,00	1.595,00	MORAN DI RICC ARDO	Z5133387FC	Fatt.n. 16 del 22/11/2 021 OPER E VARIE D A FABBR O		1537	99	475	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	15-12- 21
951	1030	1	9999999	383,20	383,20	FERRI BARBA RA	Z83301A32B	Fatt.n. 202 1/00535 d el 30/11/20 21 Riforni mento car burante pe r 0022174 0038 mese di novembr e 2021	10-12- 21	1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
952	1031	1	9999999	1.586,00	1.586,00	COMET AL DI F ALCIOL A SRL	Z20324765C	Fatt.n. 40 del 30/10/2 021 SALD O COMPE TENZE	10-12- 21	3382	99	421	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	15-12- 21
953	1032	1	9999999	4.347,35	4.347,35	VASTA RREDO SRL	Z0332E8CF1	Fatt.n. 202 1-VA5-000 0626 del 2 1/10/2021 FATTURA P.A.		3135	1	454	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	15-12- 21
954	1033	1	9999999	4.647,21	4.647,21	SCALE DC S.R. L.	ZDD3315C89	Fatt.n. 23/ PA del 27/ 10/2021 F attura Split Payment	10-12- 21	3652	1	470	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999		15-12- 21
955	1034	1	9999999	11.468,00	11.468,00	PRINI S. R.L.	Z93332C30D	Fatt.n. 497 del 18/11/2 021 Saldo Lavori Fatt.n. 103		3488	1	477	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per I a sistemazi one del su olo	
956	1035	1	9999999	5.490,00	5.490,00	CAVE D I CORC ONIO S. R.L	Z453368B52	-SP del 30/ 11/2021 L AVORI ST RADA MO TTARONE		1929	1	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	15-12- 21
957	1036	1	9999999	3.568,50	3.568,50	CAVE D I CORC ONIO S. R.L	Z453368B52	Fatt.n. 103 -SP del 30/ 11/2021 L AVORI ST RADA MO TTARONE		1929	1	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	15-12- 21

Stampa - Page 87 of 91

958	1041	1	9999999	-782,34	4.813,38	SOLUZI ONE SE RVIZI S RL		SALDO Fa tt.n. 441/E L del 10/1 2/2021		1416	1	459	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio per le mense s colastiche	
959	1041	2	9999999	782,34	4.813,38	SOLUZI ONE SE RVIZI S RL	8878571C8F	SALDO Fa tt.n. 440/E L del 30/1 1/2021 SA LDO FOR NITURA P ASTI MES EMBRE 20 21 - CORR ETTA	10-12- 21	1416	1	459	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
960	1041	3	9999999	782,34	4.813,38	SOLUZI ONE SE RVIZI S RL	8878571C8F	SALDO Fa tt.n. 370/E L del 30/0 9/2021 FO RNITURA PASTI ME SE DI SET TEMBRE 2021	10-12- 21	1416	1	459	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	22-12- 21
961	1041	4	9999999	4.031,04	4.813,38	SOLUZI ONE SE RVIZI S RL	8878571C8F	SALDO Fa tt.n. 439/E L del 30/1 1/2021 ME NSA MES E DI NOV EMBRE 20 21		1416	1	459	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
962	1042	1	9999999	751,91	751,91	CARTA BBIA M ARCO	Z783448BEF	Fatt.n. 36/ PA del 07/ 12/2021 D ETERMIN A 57 DEL0 7/12/2021 - Contribut o Ambient ale Conai assolto. S ALDO FO RNITURA LIBRI SCO LASTICI	10-12- 21	1369	99	531	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-12- 21
963	1043	1	9999999	3.651,46	3.651,46	GRAFE R S.R.L.	Z8C33143C3	Fatt.n. 305 4 del 21/1 0/2021 MA	11-12- 21	3479	99	464	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	15-12- 21
964	1044	1	9999999	91,50	91,50	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZI		Fatt.n. 629 5/E del 10/ 12/2021 F ATTURA I MMEDIAT A ELETTR ONICA	11-12- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	15-12-
965	1073	1	9999999	107,36	107,36	NOVAT ECH DI FABIO I ACOVIN O	Z663366C04	Fatt.n. 118 del 03/11/2 021 saldo f ornitura		1366	99	486	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	16-12- 21
966	1074	1	9999999	789,00	789,00	ART EL ETTRIC A DI AC HILLI A NDREA	ZAA3428ED2	Fatt.n. 55 del 09/12/2 021 saldo f attura per f ornitura lu minarie nat alizie		2074	99	528	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12- 21
967	1084	1	9999999	13,70	13,70	ODDER A CRIS TINA		RIMBORS O DI SOM ME ANTIC IPATE PE R SPESE POSTALI.	13-12- 21	1047	99	541	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post	20-12- 21
968	1087	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNIT A DI CARI CA VICE- SINDACO anno 2021	13-12- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	
969	1088	1	9999999	214,74	214,74	FOLGH ERA SA NDRO		INDENNIT A DI CARI CA ASSE SSORE an no 2021	13-12- 21	1001	2	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	
970	1089	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNIT A DI CARI CA SINDA CO	13-12- 21	1001	1	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennita`	
971	1124	1	9999999	1.407,56	1.407,56	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 27-Sem. 31/12/21 P oos. 6001011 1/00-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A IMMOBI LE USO U FFICIO ED IFICIO SE DE COMU NALE - C OFINANZI ATO REGI ONE FINP IEMONTE	21	1161	99	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	3	Interessi p assivi a Ca ssa Deposi ti e Prestiti SPA su mu tui e altri fin anziamenti a medio lu ngo termin e	21
972	1126	1	9999999	2.361,68	2.361,68	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 2°Sem. 31/12/21 P os. 455398 9/01-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A OPERE DI VIABILI TA' VIE D		1941	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	21

Stampa - Page 88 of 91

								EL CENTR O STORIC O V LOTT															
973	1128	1	9999999	1.849,62	1.849,62	CASSA DD.PP. (CDP)	 	ORATA Interessis 2^Sem. 31/12/21 Pos. 601015 0/00-RIQU ALIFICAZI 0MMODER NAMENT OIMPIAN TI PUBBLI CA ILLUMI NAZIONE A LED		1940	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	
974	1130	1	9999999	1.720,87	1.720,87	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere esi 2^Sem. 31/12/21 P os. 455252 2/01-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A VIABILIT A' COMUN ALE	14-12- 21	1941	99	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		31-12- 21
975	1132	1	9999999	1.220,56	1.220,56	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 2^Sem. 31/12/21 P by.454835 by.61-RIQU ALIFICAZI DNE CEN TRO STO RICO IV L DTTO - O PERE DI V PABILITA' COMUNA LE	14-12- 21	1941	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12-
976	1134	1	9999999	610,29	610,29	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 2^Sem. 31/12/21 P os. 454828 3/01-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A IMMOBI LE COMU NALE DES TINATO E. R.P.S.	14-12- 21	1161	99	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	3	Interessi p assivi a Ca ssa Deposi ti e Prestiti SPA su mu tui e altri fin anziamenti a medio lu ngo termin e	
977	1136	1	9999999	1.593,51	1.593,51	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 2^Sem. 31/12/21 P ss. 453692 8/01-OPE RE RIQUA LIFICAZIO NE CENT RO STORI CO DI GIG NESE - VI A DE FILI PPIS	14-12- 21	1941	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21
978	1138	1	9999999	559,39	559,39	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 2^Sem. 31/12/21 P os. 453522 3/01-MAN UTENZIO NE STRA ORDINARI A CIMITE RO DI GIG NESE E N	14-12- 21	1660	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12-
979	1140	1	9999999	1.040,92	1.040,92	CASSA DD.PP. (CDP)		COMUNA LI - MANU TENZION E STRAO RDINARIA	14-12- 21	1941	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12-
980	1142	1	9999999	1.911,89	1.911,89	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Intere ssi 2/Sem. 31/1/2/21 P ps. 452877 8/01-RIQU ALIFICAZI ONE URB ANA VIE D EL CENTR O STORIC O DI VEZZ O - OPER E DI VIABI LITA' COM UNALE	14-12- 21	1941	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21

Stampa - Page 89 of 91

Stam	pa - D	ata:	22-02-20	22 - 17:09:	24																		
	num.	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.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
981	1144	1	9999999	631,56	631,56	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 451 1664/01-A SFALTAT URA STR ADE VARI E - MANU TENZION E STRAO RDINARIA STRADE COMUNA LI	14-12- 21	1941	99	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi		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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21
982	1146	1	9999999	451,12	451,12	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 450 9977/01-0 PERE CIM ITERIALI - COSTRUZ IONE CEL LETTE OS SARIO	14-12- 21	1660	99	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi		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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21
983	1148	1	9999999	721,79	721,79	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 450 9976/01-M ANUTENZ IONE STR AORDINA RIA ARGI NI - SPON DA SINIS TRA TOR RENTE E RNO		1812	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21
984	1150	1	9999999	370,88	370,88	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Inter essi 2ºSe m. 31/12/2 1 Pos. 449 2708/01-A SFALTAT URA STR ADE E FO RMAZION ME MURI DI SOSTEG NO . MAN UTENZIO NE STRA ORDINAR IA OPEDINAR IA OPEDINARIA IN ALE	14-12- 21	1941	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21
985	1152	1	9999999	8,49	8,49	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF		Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 442 8647/00-R IQUALIFI	14-12- 21	1941	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21
986	1154	1	9999999	2,97	2,97	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF		Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 442 6648/00-M ANUTENZ IONE STR AORDINA RIA BOCC IODROM O - PARC O VERDE PUBBLIC O		1601	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21
987	1156	1	9999999	157,12	157,12	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF		Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 439 0179/00-M ANUTENZ IONE STR AORDINA RIA IMPIA NTO RET E PUBBLI CA ILLUM INAZIONE	14-12- 21	1940	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21
988	1158	1	9999999	167,65	167,65	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF		Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 439 0184/00-M ANUTENZ IONE STR AORDINA RIA STRA DE COMU NALI	14-12- 21	1941	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21
989	1160	1	9999999	167,65	167,65	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF		Rata Inter	14-12- 21	1941	99	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		Interessi p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12- 21

Stampa - Page 90 of 91

		ı	ı		l	I	1 1	DON BOS	l	ı	ı	ı	ı	ı	l			l	ı	I	l	l	ı
990	116	52 1		999999	251,48	251,48	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF	Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 439 0181/00-M ANUTENZ IONE STR AORDINA RIA IMMO BILE COM UNALE V EZZO	14-12-	1161	99	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	3	Interessi p assivi a Ca ssa Deposi ti e Prestiti SPA su mu tui e altri fi nanziamen ti a medio I ungo termi ne	31-12 21
991	116	64 1	ı	999999	135,80	135,80	MINIST ERO EC ONOMI A E FIN ANZE M EF	Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 439 0178/00-C OSTRUZI ONE ARE A DI STO CCAGGIO RIFIUTI	14-12- 21	1701	99	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 p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12 21
992	116	66 1	I	999999	391,15	391,15	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 447 2482/01-A SFALTAT URA STR ADE COM UNALI VA RIE - MAN UTENZIO NE STRA ORDINAR IA	14-12- 21	1941	99	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		Interessi p assivi a altr e i- prese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12 21
993	116	58 1		999999	363,23	363,23	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 446 5267/01-D ISSESTO IDROGEO LOGICO V IA SASSO PAPALE L OCALIT' MADEON NA DELLA		1812	99	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		Interessi p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12
994	117	ro 1	ı	9999999	42,88	42,88	CASSA DD.PP. (CDP)	NEVE Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 437 7255/00-O PERE VA RIE MIST E - ESTE NSIONE R ETE IDRI CA ED ILL UMINAZI ONE IN L OCALITA' MINIERA	14-12- 21	1694	99	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		Interessi p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	31-12 21
995	117	"2 1	ı	999999	61,25	61,25	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Inter essi 2^Se m. 31/12/2 1 Pos. 437 7254/00-A LLOGGI E DILIZIA P ESIDENZI ALE PUB BLICA - M ANUTENZ IONE STR AORDINA RIA	14-12- 21	1161	99	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	3	Interessi p assivi a Ca ssa Deposi ti e Prestiti SPA su mu tui e altri fi nanziamen ti a medio I ungo termi ne	21
996	117	'3 1	l	9999999	17.849,68	17.849,68	PROVIN CIA DE L V.C.O.	VERSAM ENTO TE FA SU TA RI 2018	15-12- 21	1055	4	402	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	2	Trasferime nti correnti a Province	
997	117	'4 1	I	9999999	17.320,28	17.320,28	PROVIN CIA DE L V.C.O.	VERSAM ENTO TE FA ANNO 2019	15-12- 21	1055	4	185	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		Trasferime nti correnti a Province	21-12 21
998	117	7 1	l	999999	312,51	312,51	COMUN E DI MA SSINO VISCON TI	TRASFER IMENTO P ER SERVI ZIO ASSO CIATO DI P.M LIQ UIDAZION E 148 DEL 16/12/202 1 SALDO COMPET ENZE	16-12-	1280	99	329	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	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.	21-12 21
999	117	78 1		999999	4.678,52	4.678,52	COMUN E DI MA SSINO VISCON TI	TRASFER IMENTO P ER SERVI ZIO ASSO CIATO DI P.M LIQ UIDAZION E 148 DEL 16/12/202 1 SALDO COMPET	16-12-	1280	99	311	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	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.	21-12 21
000	117	9 1	l	9999999	550,15	550,15	COMUN E DI MA SSINO VISCON TI	ENZE TRASFER IMENTO P ER SERVI ZIO ASSO CIATO DI P.M LIQ UIDAZION E 148 DEL 16/12/202	21	1280	99	329	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	3	Trasferime nti correnti a Comuni	21-12 21

Stampa - Page 91 of 91

									1 SALDO COMPET ENZE															
1001	118	30	1	9999999	8,67	8,67	COMUN E DI MA SSINO VISCON TI		TRASFER IMENTO P ER SERVI ZIO ASSO CIATO DI P.M LIQ UIDAZION E 148 DEL 16/12/202 1 SALDO COMPET ENZE	16-12- 21	1280	99	329	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimer ti correnti a Amministra zioni Locali	,	Trasferime nti correnti a Comuni	21-12- 21
1002	118	31	1	9999999	170,68	170,68	CONSO RZIO C ASE DI VACAN ZE DEI COMUN I NOVA RESI		CONTRIB UTO anno 2021	17-12- 21	1421	99	543	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	
1003	118	35	1	9999999	376,00	376,00	REGIO NE PIE MONTE - TESO RERIA CANONI ACQUE PUBBLI CHE		CANONE DEMANIO IDRICO F LUVIALE E LACUAL E ANNO 2 021 - CPI NAP A18- 2100778		1688	99	544	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	20 12
1004	118	36	1	9999999	5.923,10	5.923,10	CRISTI NA MAT TIA	ZF732B0215	Fatt.n. 29 del 01/12/ 2021 sald o fornitura tessere ca setta ecolo gica	18-12- 21	1735	99	436	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	
1005	118	37	1	9999999	7.260,30	7.260,30	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002 676/APA d el 30/11/2 021 SMAL TIMENTO RIFIUTI M ESE DI N OVEMBR E 2021	18-12- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	21-12-
1006	118	38	1	999999	146,40	146,40	RECOR D SRL	Z1D30D623A	Fatt.n. 102 7/PA del 1 5/12/2021 CIG: Z1D3 0D623A D eterminazi one 80 del 04/05/202 1	10 10	1929	99	370	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	21-12- 21
1007	118	39	1	9999999	29,89	59,78	ASL VC O		SALDO Fa tt.n. V4/20 21/228 del 15/12/202 1 2?SEM. 2021-CON V.UTILIZZ O OBITO RI=SCISSI ONE PAG AMENTI	18-12- 21	1657	1	211	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	4	Trasferimen ti correnti a organismi i nterni e/o u nita` locali d ella ammini strazione		Trasferime nti correnti a organism i interni e/o unita' locali della ammi nistrazione	21
1008	118	39 2	2	999999	29,89	59,78	ASL VC O		Fatt.n. V4/ 2021/113 del 30/06/ 2021 1?S EM.2021- CONV.UTI LIZZO OBI TORI=SCI SCIONE P AGAMEN TI	18-12- 21	1657	1	211	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	4	Trasferimen ti correnti a organismi i nterni e/o u nita` locali d ella ammini strazione		Trasferime nti correnti a organism i interni e/o unita` locali della ammi nistrazione	31-12- 21
1009	119	92	1	999999	135,88	271,76	ASL VC O		SALDO Fa tt.n. V4/20 21/113 del 30/06/202 1 1?SEM. 2021-CON V.UTILIZZ O OBITO RI=SCISSI ONE PAG AMENTI		1657	1	211	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	4	Trasferimen ti correnti a organismi i nterni e/o u nita` locali d ella ammini strazione	1	Trasferime nti correnti a organism i interni e/o unita` locali della ammi nistrazione	28-12- 21
1010	119	92 2	2	999999	135,88	271,76	ASL VC O		SALDO Fa tt.n. V4/20 21/228 del 15/12/202 1 2?SEM. 2021-CON V.UTILIZZ O OBITO RI=SCISSI ONE PAG AMENTI	20-12-	1657	1	211	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	4	Trasferimen ti correnti a organismi i nterni e/o u nita` locali d ella ammini strazione	1	Trasferime nti correnti a organism i interni e/o unita` locali della ammi nistrazione	28-12- 21
1011	119	93	1	0	2,00	7,19	MONTE DEI PA SCHI DI SIENA		MPS-COM M SDD C	31-12- 21	1054	99	325	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	31-12- 21
1012	119	93 2	2	0	2,00	7,19	MONTE DEI PA SCHI DI SIENA	Z4B2A731FE	-R. del 30/ 06/2021)	31-12- 21	1054	99	325	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	31-12- 21
1013	119	93 3	3	0	3,19	7,19	MONTE DEI PA SCHI DI SIENA	Z4B2A731FE	BANCA M PS-CREDI TI DI FIR MA COMU NE GIGN ESE (P. 1 1 -R. del 2 8/12/2021)	21	1054	99	325	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	31-12- 21 15 di 1