Stampa 22-07-2022 - 09:31:33

num. riga	sezione	tipo pagam.	tipo mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data prot.	capitolo	articolo	num.imp.	tipo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pro.off.
1	2	1	0.22	0.46		TELEFASS SPA		SALDO Fatt.n. 0000906000372157 dal 30/12/2021 CANONE SERVIZIO TELEFASS MESE DI NOVEMBRE 2021	04-01-22	1160	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-01-22
2	2	1	0.22	0.46		TELEFASS SPA		SALDO Fatt.n. 0000906000372187 dal 30/12/2021 CANONE SERVIZIO TELEFASS MESE DI NOVEMBRE 2021	04-01-22	1160	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-01-22
3	2	1	566.00	566.00		ECONOMO COMUNALE MAZZILLI MARIA CHIARA		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI, R.SINDT.DALART. 10 LETTERA B DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.	04-01-22	1881	0	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-01-22
4	2	2	638.58	638.58		VODAFONE ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 4902759624 del 21/12/2021 FATTURA CANONE TELEFONIA FISSA DAL 16/10/2021 AL 15/12/2021 UFFICI COMUNALI-POLO SCOLASTICO E MATERNA	04-01-22	1042	1	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04-01-22
5	2	4	2.037.92	2.037.92		VODAFONE ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 4902759624 del 21/12/2021 FATTURA CANONE TELEFONIA FISSA DAL 16/10/2021 AL 15/12/2021 UFFICI COMUNALI-POLO SCOLASTICO E MATERNA	04-01-22	1042	1	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04-01-22
6	1	4	1.293.97	1.293.97		PROCEDURE	7860255328	SALDO Fatt.n. 2021/1950767 del 22/12/2021 CANONE UTILIZZO FOTOCOPIATORI DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022	04-01-22	1042	2	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	04-01-22
7	1	4	340.05	340.05		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2723050532	SALDO Fatt.n. 1010725796 del 21/12/2021 SERVIZIO AI FOTOCOPIATORI DL 15 - 40 MESI	04-01-22	1042	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	04-01-22
8	1	4	402.00	402.00		CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA	2503079652	SALDO Fatt.n. 2040 del 29/12/2021 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PENSIONATO MESE DI DICEMBRE 2021	04-01-22	1077	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-01-22
9	1	4	1.000.00	1.000.00		ANCI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2503000000	SALDO Fatt.n. 2021/1000 del 29/12/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2021	04-01-22	1160	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-01-22
10	1	4	219.02	219.02		AUTOFICAR CORRIGIN SNC	2753488E5E	SALDO Fatt.n. 14V del 28/12/2021 LAVORI DI DISTANZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	04-01-22	1471	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-01-22
12	1	10	4.397.80	4.397.80		S.E.A.F. BIZL SNC DI AZZOLIN EGISTO & C SNC	7611645C2C	SALDO Fatt.n. FPA9 del 27/12/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2021	04-01-22	1418	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06-01-22
13	1	14	392.22	392.22		MINISTERO DELL'INTERNO		MERLARA , CODICE CATASTALE F148 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 MESE DI DICEMBRE 2021	04-01-22	1120	1	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-01-22
14	1	15	1.132.00	1.132.00		PROVINCIA DI PADOVA		CONVENZIONE SERVIZI CST PROVINCIA DI PADOVA PER IL COMUNE DI MERLARA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	14-01-22	1041	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-22
15	1	15	1.400.00	1.400.00		SUPER BETON SPA	Z0943A5C8A	ACCONTO Fatt.n. VP/1171 del 31/12/2021 VENDITE SALE NERVESA	14-01-22	1928	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-01-22
16	1	17	1.509.21	1.509.21		SUPER BETON SPA	Z0943A5C8A	SALDO Fatt.n. VP/1171 del 31/12/2021 VENDITE SALE NERVESA	14-01-22	1935	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16-01-22
17	1	18	1.848.80	1.848.80		ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE	2733B0A3E6	SALDO Fatt.n. 8/2021 del 31/12/2021 CONTRIBUTO INTEGRATIVO A CARICO DEL COMUNE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO - 4a TRIMESTRE 2021	14-01-22	1977	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-01-22
18	1	19	226.92	226.92		COSTANTIN SPA	Z6030531B6	ACCONTO Fatt.n. 9496036 del 31/12/2021 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021 AUTOMEZZI COMUNALI	14-01-22	1904	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-01-22
19	1	20	248.15	248.15		COSTANTIN SPA	Z6030531B6	SALDO Fatt.n. 9496036 del 31/12/2021 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021 AUTOMEZZI COMUNALI	14-01-22	1904	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-01-22
20	1	21	2.84	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065280 del 09/01/2022 NOTA DI CREDITO	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
21	1	21	5.89	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065279 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
22	1	21	5.89	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065309 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
23	1	21	7.21	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065292 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
24	1	21	7.21	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065308 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
25	1	21	10.83	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065291 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
26	1	21	12.20	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065292 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
27	1	21	16.90	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065282 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
28	1	21	22.77	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065288 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
29	1	21	24.04	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065295 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
30	1	21	29.45	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065300 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
31	1	21	36.82	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065281 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
32	1	21	36.23	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065217 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
33	1	21	41.30	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065285 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 P.I.	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
34	1	21	51.39	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065291 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
35	1	21	54.74	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065219 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
36	1	21	58.00	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065290 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
37	1	21	84.83	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065287 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
38	1	21	98.04	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065330 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
39	1	21	108.14	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065311 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
40	1	21	120.45	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065283 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
41	1	21	140.84	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065289 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
42	1	21	145.34	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065322 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
43	1	21	152.88	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065321 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
44	1	21	192.88	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065323 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
45	1	21	194.64	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065312 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
46	1	21	220.37	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065306 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
47	1	21	230.37	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065298 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
48	1	21	249.91	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065308 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
49	1	21	280.94	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065279 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 P.I.	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
50	1	21	298.40	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065224 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
51	1	22	518.24	3.491.49		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065313 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-01-22	1943	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
52	1	22	755.38	755.38		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065221 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 SCUOLA INFA	14-01-22	1943	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
53	1	22	367.72	367.72		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065279 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 CIMITERO COMUNALE	14-01-22	1616	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
54	1	22	886.58	886.58		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065314 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 POLO SCOLASTICO	14-01-22	1186	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
55	1	25	260.03	938.84		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065296 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 MAGAZZINO VIA ZURLARA	14-01-22	1926	2	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
56	1	25	558.81	838.84		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065318 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 MAGAZZINO VIA MOTTA	14-01-22	1926	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
57	1	26	1.425.96	1.425.96		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065294 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 MUNICIPIO	14-01-22	1943	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
58	1	27	347.77	347.77		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065314 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 CASA DELLA ASSOCIAZIONE	14-01-22	1931	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
59	1	28	59.07	59.07		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065301 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 VILLA COMUNALE	14-01-22	1688	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
60	1	29	258.35	258.35		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065315 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 SALA POLIVALENTE	14-01-22	1486	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
61	1	29	1.049.54	1.049.54		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065288 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 CAMPO SPORTIVO COMUNALE	14-01-22	1826	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
62	1	29	848.54	1.049.54		ENEL ENERGIA	2683110C79	SALDO Fatt.n. 004190065310 del 09/01/2022 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2021 CAMPO SPORTIVO COMUNALE	14-01-22	1826	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-22
63	1	31	803.00	803.00		LA MONGOLFIERA COOPERATIVA	ZC0F8B82E4	SALDO Fatt.n. 2021 5676 del 31/12/2021 SERVIZIO PULIZIA IPOLO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	1186	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-22
64	1	32	123.51	123.51		LA MONGOLFIERA COOPERATIVA	ZC0F8B82E4	SALDO Fatt.n. 2021 5682 del 31/12/2021 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	1881	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16-01-22
65	1	33	6.01	154.43		LA MONGOLFIERA COOPERATIVA	ZC0F8B82E4	ACCONTO Fatt.n. 2021 5694 del 31/12/2021 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	1826	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-22
66	1	33	154.43	154.43		LA MONGOLFIERA COOPERATIVA	ZC0F8B82E4	SALDO Fatt.n. 2021 5694 del 31/12/2021 SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	1826	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-22
67	1	34	713.90	713.90		LA MONGOLFIERA COOPERATIVA	ZC0F8B82E4	ACCONTO Fatt.n. 2021 5695 del 31/12/2021 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	1022	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16-01-22
68	1	35	21.27	206.94		LA MONGOLFIERA COOPERATIVA	ZC0F8B82E4	SALDO Fatt.n. 2021 5695 del 31/12/2021 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	1486	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-22
69	1	36	185.71	206.94		LA MONGOLFIERA COOPERATIVA	ZC0F8B82E4	SALDO Fatt.n. 2021 5696 del 31/12/2021 SERVIZIO PULIZIA SALA POLIVALENTE MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	1486	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-22
70	1	38	550.56	5.629.68		CAMET SOC. COOP. A.R.L.	7579276008	ACCONTO Fatt.n. 2000701634 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	1486	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizi per le mense scolastiche	16-01-22
71	1	38	3.079.12	5.629.68		CAMET SOC. COOP. A.R.L.	7579276008	ACCONTO Fatt.n. 2000701634 del 31/12/2021 RIFORNIMENTO PASTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE MESE DICEMBRE 2021	14-01-22	1397	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizi per le mense scolastiche	16-01-22
72	1	39	2.461.56	2.461.56		LA MONGOLFIERA COOPERATIVA	ZF8029F6D6	SALDO Fatt.n. 2021 5683 del 31/12/2021 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	1397	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizi per le mense scolastiche	16-01-22
73	1	40	2.963.07	2.963.07		CAMET SOC. COOP. A.R.L

130	101	999,21	999,21	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004197072877 del 05/02/2022 FATTURA ENERGIA MESE GENNAIO 2022 MUNICIPIO	09-02-22	1143	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-22
131	102	892,81	892,81	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004197072870 del 05/02/2022 FATTURA ENERGIA MESE GENNAIO 2022 POLO SCOLASTICO	09-02-22	1186	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-22
132	103	315,13	315,13	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004197072863 del 05/02/2022 FATTURA ENERGIA CIMITERO COMUNALE MESE GENNAIO 2022	09-02-22	1016	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-22
133	104	135,22	135,22	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004197072893 del 05/02/2022 FATTURA ENERGIA casa delle associazioni COMUNALE MESE GENNAIO 2022	09-02-22	1911	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-22
134	105	247,62	625,70	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004197072880 del 05/02/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022 MAGAZZINO VIA ZURLARA	09-02-22	1926	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-22
134	2	378,08	625,70	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004197072897 del 05/02/2022 FATTURA ENERGIA MAGAZZINO VIA ZURLARA MESE GENNAIO 2022	09-02-22	1926	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-22
135	106	473,60	473,60	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004197072900 del 05/02/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022 SCUOLA MATERNA	09-02-22	1146	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-22
136	107	43,54	43,54	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004197072884 del 05/02/2022 FATTURA ENERGIA VILLA COMUNALE MESE GENNAIO 2022	09-02-22	1688	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-22
137	108	80,47	792,68	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004197072868 del 05/02/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI	09-02-22	1826	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-22
137	2	712,21	792,68	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004197072890 del 05/02/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022 CAMPO SPORTIVO COMUNALE	09-02-22	1826	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-22
138	109	185,71	185,71	LA MONGIOVGIERA COOPERATIVA	ZC0F8E82E9	SALDO Fatt.n. 22/E del 07/02/2022 SERVIZIO PULIZIA SALA POLIVALENTE MESE DI GENNAIO 2022	10-02-22	554	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-02-22
139	110	154,42	154,42	LA MONGIOVGIERA COOPERATIVA	ZC0F8E82E9	SALDO Fatt.n. 22/E del 07/02/2022 SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GENNAIO 2022	10-02-22	616	0	555	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-02-22
140	111	22.464,00	22.464,00	GRUPPO T.T.O. S.R.L.	9750204479	SALDO Fatt.n. 2/E del 07/02/2022 MECCANICHE PER PULIZIA MESE DI GENNAIO 2022	10-02-22	1112	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Beni mobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	10-02-22
141	112	803,00	803,00	LA MONGIOVGIERA COOPERATIVA	ZC0F8E82E9	SALDO Fatt.n. 2022 7/E del 07/02/2022 SERVIZIO PULIZIA POLO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2022	10-02-22	1386	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-02-22
142	113	101,80	101,80	LA MONGIOVGIERA COOPERATIVA	ZC0F8E82E9	SALDO Fatt.n. 2022 8/E del 07/02/2022 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO MESE DI GENNAIO 2022	10-02-22	1388	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10-02-22
143	114	735,14	735,14	LA MONGIOVGIERA COOPERATIVA	ZC0F8E82E9	SALDO Fatt.n. 2022 9/E del 07/02/2022 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO MESE DI GENNAIO 2022	10-02-22	522	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10-02-22
144	115	185,15	185,15	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004196621075 del 06/02/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-22
145	116	2.815,84	2.815,84	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 22	17-02-22	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-02-22
146	117	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	785367D6A6	CONTRIBUTO ANAC LAVORI di messa in sicurezza ed eliminazione rischi di pericolo sulle infrastrutture comunali Manutenzione straordinaria di tratti dei marciapiedi di via Mazzini e tratto di via San Rocco, Merlara CIG 785367D6A6	21-02-22	1478	0	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-02-22
151	118	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTO ANAC INCARICO PROGETTAZIONE VILLA BARBARIGO CIG 8763982237	21-02-22	1141	0	510	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	22-02-22
152	119	225,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8750934475	CONTRIBUTO ANAC Appalto dei lavori di Miglioramento sismico dei plessi scolastici Dante Alighieri CIG 8750934475	21-02-22	1142	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	22-02-22
153	120	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8180206789	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO CUP: F22H21800055006 CIG: 8180206789	21-02-22	1141	0	510	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	22-02-22
154	121	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO POMERIGGI SCOLASTICI INTEGRATIVI CIG: 8913267E	21-02-22	1421	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-02-22
155	122	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8911769F6E	CONTRIBUTO ANAC Appalto dei lavori di COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO TRATTI SU VIA ZURLARA VIA ZURLARA, PONTE SU RUME IRATTA, VIA GRAAZZARA, VIA CABRONZENO CUP F25F21001540001 - CIG 8911769F6E	21-02-22	1460	0	368	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-02-22
156	123	1.395,00	1.395,00	FRANCO ZANNI LUCA		LIQUIDAZIONE ESERCENTE FRANCO ZANNI LUCA	21-02-22	1882	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-02-22
172	124	255,00	255,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTO ANAC GARE DESERTE-CODICE 7187427 TIMG/PORTO SCOLASTICO E CODICE 7188454 RETEZIONE SCUOLA DINIARZIA	24-02-22	1158	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	24-02-22
178	125	217,80	217,80	BRAUSILLI SRL	Z2E30C6153	SALDO Fatt.n. 2/E del 10/02/2022 ESCUSA LIBRERIA	24-02-22	1223	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-02-22
179	126	598,20	598,20	LA VIGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB133062C6	SALDO Fatt.n. 12/E del 31/01/2022 RETTA MINORE I.G. GENNAIO 2022	24-02-22	1977	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-02-22
180	127	9999999	102,00	102,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "PIETRO E SANTA SCAMBIGNANI"	ZAD31BFE1	SALDO Fatt.n. A/C del 31/01/2022 RETTA PIETRO SCAMBIGNANI MESE DI GENNAIO 2022	24-02-22	1977	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-02-22
181	128	492,00	492,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA	Z6E3545B8E	SALDO Fatt.n. 28/D del 17/02/2022 INTEGRAZIONE RETTA CDR D.G.R MESE DI GENNAIO 2022	24-02-22	1977	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-02-22
182	129	320,80	320,80	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 4122017606 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS COMBUSTIBILE APPARTAMENTO VIA M.	24-02-22	1346	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-02-22
183	164	1,90	1,90	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8030027388 del 10/02/2022 28MI 2022 CANONE FISSO IMPIANTI SEDE VIA GUGLIELMO MARCONI	24-02-22	1943	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-22
184	165	16.226,00	16.226,00	GIUSTINA S.r.l. C.s.a.s.	2723432A6D	SALDO Fatt.n. FPA 8/22 del 18/02/2022 MATERIALI PER ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE	24-02-22	1977	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Server	24-02-22
185	166	25,92	388,77	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 7/00255896 del 10/02/2022 28MI 2022 TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	24-02-22	1943	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-22
185	2	362,85	388,77	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8030027388 del 10/02/2022 28MI 2022 CANONE FISSO IMPIANTI E MAESTRI DELLA LIBERTA' UTENZA 0429844279	24-02-22	1943	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-22
186	167	228,98	388,77	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8030070980 del 10/02/2022 28MI 2022 CANONE FISSO IMPIANTI E MAESTRI DELLA LIBERTA'	24-02-22	1943	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-22
187	168	2.934,16	2.934,16	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 4122017608 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS LC MATERNA MESE DI GENNAIO 2022	24-02-22	1346	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-02-22
188	169	5.530,82	5.530,82	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 4122017606 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2022	24-02-22	1346	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-02-22
189	170	9.012,22	9.012,22	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 4122017608 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POLO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2022	24-02-22	1346	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-02-22
189	171	3.681,00	3.681,00	AGOR ARI SMART SOLUTIONS	6757744D0A	SALDO Fatt.n. 2/2022 del 10/02/2022 Canone servizio P.Ed Ext Gest. 2022 Canone per il servizio di riqualificazione, gestione e manutenzionedegli impianti di illuminazione pubblica Periodo: Gennaio202	24-02-22	1344	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-02-22
190	172	2.937,49	2.937,49	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 4122017609 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2022	24-02-22	1911	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-02-22
191	173	4,92	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004207184165 del 09/02/2022 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E30384904 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
191	172	6,50	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004207184164 del 09/02/2022 ENERGIA ELETTRICA POR IT001E30384930 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
191	173	12,41	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004205022201 del 12/02/2022 ENERGIA ELETTRICA POR IT001E35549707 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
191	174	25,10	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004205022200 del 12/02/2022 ENERGIA ELETTRICA IT001E35549712 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
191	175	25,10	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004205022206 del 12/02/2022 ENERGIA ELETTRICA P IT001E35549799 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
191	176	65,77	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004205022199 del 12/02/2022 ENERGIA ELETTRICA POR IT001E35551134 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
191	177	80,86	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004205022208 del 12/02/2022 ENERGIA ELETTRICA POR IT001E32379842 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
191	178	171,85	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004205022205 del 12/02/2022 ENERGIA ELETTRICA IT001E30208823 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
191	179	173,85	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004205019892 del 12/02/2022 ENERGIA ELETTRICA POR IT001E35549705 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
191	180	211,34	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004205022203 del 12/02/2022 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E34112551 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
191	181	218,15	995,86	ENEL ENERGIA	Z6B2110C F8	SALDO Fatt.n. 004205022207 del 12/02/2022 ENERGIA ELETTRICA POR IT001E35549704 GENNAIO 2022	24-02-22	1943	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
192	177	2.268,00	2.268,00	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	ZDC3089E1E	SALDO Fatt.n. 49/FE del 18/02/2022 SERVIZIO AGS SOCIALE MESE DI GENNAIO 2022. AGS. SOC. DAL SANTO FEDERICA	02-03-22	1902	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-03-22
193	178	2.338,88	2.338,88	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	8953367B2D	SALDO Fatt.n. 39/FE del 18/02/2022 SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO DURANTE I RIENTRI POMERIDIANI POLO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2022	02-03-22	1421	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-03-22
195	179	29,15	29,15	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 4122017608 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO 2022	02-03-22	1826	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-03-22
196	180	688,45	688,45	PROCEO SRL	Z2735450B6	SALDO Fatt.n. 2022/10/0245 del 25/01/2022 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI	02-03-22	1943	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	5	Carta, cancelleria e stampati	02-03-22
197	181	2.419,75	2.419,75	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 4122020605 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SALA POLIVALENTE GENNAIO 2022 POR 0086000042767	03-03-22	1486	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-03-22
198	182	146,40	146,40	MONTAGNOLI SRL	Z293A02227	SALDO Fatt.n. 1/E del 18/02/2022 FORNITURA BOMBONE GAS	03-03-22	1316	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03-03-22
199	183	2.426,82	2.426,82	VODAFONE ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. A0204479963 del 19/02/2022 CANONE TELEFONIA FISSA PERIODO 16 DICEMBRE 2021 - 15 FEBBRAIO 2022	03-03-22	1943	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-03-22
199	184	226,48	226,48	VODAFONE ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. A0204479962 del 19/02/2022 CANONE TELEFONIA FISSA PERIODO 16 DICEMBRE 2021 - 15 FEBBRAIO 2022	03-03-22	1943	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-03-22
201	185	341,11	341,11	VODAFONE ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. A0204479963 del 19/02/2022 CANONE TELEFONIA FISSA PERIODO 16 DICEMBRE 2021 - 15 FEBBRAIO 2022	03-03-22	1386	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-03-22
202	186	436,82	436,82	CAMET SOC. COOP. A.R.L.		SALDO FATTURA 2500701434 DEL 31.12.2021 BANCA FATTURA 2500701434	07-03-22	1120	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08-03-22
203	187	352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI MERLARA - CODICE CATASTALE F148 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022 MESE DI FEBBRAIO 2022	07-03-22	1120	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08-03-22
204	188	6,23	6,23	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 0800000958497 del 28/02/2022 Codice cliente 8000000958497 QUOTA FISSA	07-03-22	1160	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-22
204	189	6,23	6,23	TELEPASS SPA		VERSAMENTO NAI SU FATTURE TELEPASS	07-03-22	1160	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-22
204	190	16,52	33,04	TELEPASS SPA		TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012203010009TK NOME 7013840000000883454867099 PIM SALDO DOCUM 005597472 DEL 28 02 2022(5 IP. 17. 187 del 02/03/2022)	07-03-22	1160	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-22
204	191	16,52	33,04	TELEPASS SPA		TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012203010009ZX NOME 7013840000000188423036099 PIM SALDO DOCUM 005597469 DEL 28 02 2022(5 IP. 19 -4. 189 del 02/03/2022)	07-03-22	1160	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-22
204	192	0,80	33,04	TELEPASS SPA		TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012203010009ZX NOME 7013840000000188423036099 PIM SALDO DOCUM 005597468 DEL 28 02 2022(5 IP. 19 -4. 188 del 02/03/2022)	07-03-22	1160	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-22
204	193	0,80	33,04	TELEPASS SPA		TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012203010009TK NOME 7013840000000188423036099 PIM SALDO DOCUM 005597467 DEL 28 02 2022(5 IP. 19 -4. 186 del 02/03/2022)	07-03-22	1160	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-22
205	194	326,99	326,99	CAMET SOC. COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 2000602886 del 31/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	08-03-22	1207	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mense scolastiche	08-03-22
206	195	1.367,00	1.367,00	G.E.A.P. BUS SNC DI ANTONI EGISTO & C SNC	2772280B6A	SALDO Fatt.n. FPAE del 28/02/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2022	08-03-22	1207	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mense scolastiche	08-03-22
207	196	2.726,88	2.726,88	CAMET SOC. COOP. A.R.L.	2792676639	SALDO Fatt.n. 2000602887 del 31/01/2022 APPALTO MENSA SCOLASTICA MESE GENNAIO 2022	08-03-22	1207	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mense scolastiche	08-03-22
208	197	2.283,80	2.283,80	TIAMM MILANO	7A0F3A9E2D	SALDO Fatt.n. 4 del 01/03/2022 Servizio di supporto specialistico alla gestione amministrativa Tributi per l'anno 2022	08-03-22	1512	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	08-03-22
209	198	634,40	634,40

195	196	21,87	589,63	ENEL ENERGIA	Z6B2110C59	SALDO Fatt.n. 0042129915578 del 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPRE18_VARIZ_LS	22-03-22	1943	0	80	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
195	196	21,87	589,63	ENEL ENERGIA	Z6B2110C59	SALDO Fatt.n. 0042129915582 del 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPRE18_VARIZ_LS	22-03-22	1943	0	80	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
195	196	59,58	589,63	ENEL ENERGIA	Z6B2110C59	SALDO Fatt.n. 0042131115199 del 15/02/2022 PUBBLICA ILL MESE FEBBRAIO Descrizione Contratto CONSIPRE18_VARIZ_LS	22-03-22	1943	0	80	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
195	196	129,18	589,63	ENEL ENERGIA	Z6B2110C59	SALDO Fatt.n. 0042126151108 del 13/02/2022 F50161550477G ENERGIA FEBBRAIO Descrizione Contratto CONSIPRE18_VARIZ_LS	22-03-22	1943	0	80	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
195	196	138,33	589,63	ENEL ENERGIA	Z6B2110C59	SALDO Fatt.n. 0042129915581 del 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPRE18_VARIZ_LS	22-03-22	1943	0	80	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
196	197	400,00	400,00	SPAZIAN NINA	Z6B2820E71	RICONTRO Fatt.n. IPA 122 del 15/02/2022 MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI SPORTIVI	22-03-22	1368	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-03-22
196	197	10,00	10,00	SPAZIAN NINA	Z6B2820E71	RICONTRO Fatt.n. IPA 122 del 15/02/2022 MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI SPORTIVI	22-03-22	1368	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-03-22
198	199	8,00	8,00	METALCO S.P.A	Z69344AF68	SALDO Fatt.n. 2022130001145 del 17/02/2022 021236 CARR DISCIUGARE CON PINZTRA A LLUMINO VERN. LUCIDO CON STRI SCA RIFRANGENTE peso7,000 191,400000 Arrotondamento Bollo Riferuta Imponibile merce 1,726,39 1,339,80 Resgiloqo Iva 22 C. Descrizione	22-03-22	1928	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	22-03-22
200	201	2.000,00	2.000,00	METALCO S.P.A	Z69344AF68	SALDO Fatt.n. 2022130000135 del 17/02/2022 021236 CARR DISCIUGARE CON PINZTRA A LLUMINO VERN. LUCIDO CON STRI SCA RIFRANGENTE peso7,000 191,400000 Arrotondamento Bollo Riferuta Imponibile merce 1,726,39 1,339,80 Resgiloqo Iva 22 C. Descrizione	22-03-22	1928	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	22-03-22
201	201	1.527,20	1.527,20	HALLEY VENETO SRL	Z42CA8DC41	SALDO Fatt.n. 1/220700 del 17/03/2022 Canone servizi E-Government relativo al periodo dal 22 01/01/2022 al 31/12/2022.	22-03-22	1043	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c	22-03-22
202	203	1.805,60	1.805,60	RODIGHIERO IMPIANTI S.N.C. di RODIGHIERO ANDREA & C.	Z6C2738111	SALDO Fatt.n. 9 del 15/03/2022 FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI ANNO 2020	22-03-22	1043	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	22-03-22
203	203	0,24	0,24	ACCATTIS - STP	Z572071D6	RICONTRO Fatt.n. 30611 del 16/03/2022 Convenzione per i anno 2022 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale	22-03-22	1043	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-03-22
203	203	2.449,00	2.449,00	ACCATTIS - STP	Z572071D6	SALDO Fatt.n. 30611 del 16/03/2022 Convenzione per i anno 2022 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale	22-03-22	1043	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-03-22
204	205	1.952,00	1.952,00	RODIGHIERO IMPIANTI S.N.C. di RODIGHIERO ANDREA & C.	Z9C23FEC32	SALDO Fatt.n. 10 del 15/03/2022 FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2021	22-03-22	1048	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	22-03-22
205	209	5.116,83	5.116,83	RONCOLETTA GIULIANA		BRIN CONCESSIONE SIBRARIA DI COSTRUZIONE E COSTO COSTRUZIONE RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2950 (PROT. N. 0003741 DEL 17/03/2017) RILASCIATO ALLA DITTA: RONCOLETTA MATTEO, SCIRCCO BRUNA, RONCOLETTA EMANUELE, RONCOLETTA ELEONORA, BERNARDINI	22-03-22	1160	1	70	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	22-03-22
207	210	2.500,00	2.500,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z533A5A9EF	PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL'ASL PER PATRIMONIO ED/04/2022 - 31/12/2022 - CIG. Z533A5A9EF	30-03-22	1968	0	100	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30-03-22
207	211	2.376,22	2.376,22	INTERMEDIA I.B. SRL	Z533A5A9EF	PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL'ASL PER PATRIMONIO FER IL PERSONALE 01/04/2022 - 31/12/2022 - CIG. Z533A5A9EF	30-03-22	1968	0	101	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30-03-22
209	212	1.952,00	1.952,00	PN TECHNOLOGIES	Z6B312569E	SALDO Fatt.n. 008/2022 del 28/02/2022 MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DAL 01.04.2022 - 31.03.2023	30-03-22	1260	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c	30-03-22
210	213	4.476,94	4.476,94	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI L'ESLORATEA'	B953367820	SALDO Fatt.n. 76/E del 22/03/2022 SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2022	30-03-22	1425	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-03-22
211	214	2.268,00	2.268,00	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI L'ESLORATEA'	ZDC1389616	SALDO Fatt.n. 77/E del 22/03/2022 SERVIZIO AEG SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022: AEG SOC. DAL SANTO FEDERICA	30-03-22	1425	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30-03-22
212	215	719,99	719,99	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZDC2C22225	SALDO Fatt.n. 0300465 del 25/03/2022 SERVIZIO FATTORINO IMMEBUBILE SU PATTAFORMA MEF	30-03-22	1160	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-03-22
215	220	335,80	335,80	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI MERLARA, CODICE CATASTALE F148 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022 MESE DI MARZO 2022	04-04-22	1120	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05-04-22
216	221	7,40	7,40	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BO8Z2-0318021 del 24/03/2022 Utenza n.: 027693844 - 5 SCUOLA MATERNA	05-04-22	1346	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-04-22
217	222	13,95	13,95	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BO8Z2-0318020 del 24/03/2022 Utenza n.: 027693779 - S.NA POLIVALENTE	05-04-22	1486	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-04-22
218	223	411,14	411,14	CA.VI ANTINCENDI S.R.L.S.	ZD6954278B	SALDO Fatt.n. 192 del 30/03/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI RIFERIMENTO VISITNA DETERMINA DEL 21/02/2022, CODICE CIG: Z D6954278B	05-04-22	1386	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05-04-22
219	224	340,05	340,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z212SC5C14	SALDO Fatt.n. 1010755268 del 30/03/2022 FOTOCOPIATRICI 29-12 - 68 MESI 9BN8929780 TA_405ZC1=DF+PF CONS:P29	05-04-22	1043	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05-04-22
220	225	4.397,80	4.397,80	S.E.A.V. BUS SNC DI ACCIUN EGISTO & C. SNC	Z77368660A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/03/2022 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2022	05-04-22	1346	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05-04-22
221	226	1.281,00	1.281,00	TAVAN MAURO	ZAF3497E6C	SALDO Fatt.n. 7 del 01/04/2022 Servizio di supporto specialistico alla gestione dell'ufficio Tributi per MARZO 2022	05-04-22	1073	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	98	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-04-22
222	227	1.615,65	1.615,65	PINOSO SRL	Z8D0C5C15E	SALDO Fatt.n. 0000000669 del 21/03/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05-04-22	1043	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05-04-22
223	228	7,66	34,57	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BO8Z2-0318018 del 24/03/2022 Utenza n.: 027693596 -VILLA 2	05-04-22	1688	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-04-22
224	229	26,91	34,57	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BO8Z2-0318017 del 24/03/2022 Utenza n.: 027690874 - VILLA	05-04-22	1688	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-04-22
224	229	10,99	10,99	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BO8Z2-0318019 del 24/03/2022 Utenza n.: 027690740 - SEDE MUNICIPALE 2	05-04-22	1043	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-04-22
225	230	720,00	720,00	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BO8Z2-0318014 del 24/03/2022 Utenza n.: 027690522 - POLO SCOLASTICO	05-04-22	1346	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-04-22
226	231	2.430,48	2.430,48	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI APRILE 2022	05-04-22	1001	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-04-22
227	232	1,00	1,00	TELEGRAMMA COMMERCIALE		SALDO Fatt.n. 2000621684 del 31/03/2022 DISTRIBUZIONE PASTI ALLA MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2022	07-04-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	98	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-22
228	233	1,00	1,00	TELEGRAMMA COMMERCIALE - CORRIFURBE -		SOCIETT'ORDINE COMMERCIALE RICEVUTA E BILL SPORTELLO E COMMISSIONE RICAVUTA E BILL SPORTELLO 3 COMMISSIONE RICAVUTA E BILL SPORTELLO IP. 33. 4. 207 del 14/03/2022	07-04-22	1054	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	2	Oneri per servizio di tesoreria	08-04-22
229	234	1,03	2,06	TELEFASS SPA		TELEFASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEFASS O VACARO COD DISP 012202505987G NOME 701384000000108422939 PFM SALDO DOCUM 006513429 DEL 30 03 2022(PI. IP. 27. 4. 318 del 30/03/2022)	07-04-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-22
229	237	1,03	2,06	TELEFASS SPA		TELEFASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEFASS O VACARO COD DISP 012202505987G NOME 701384000000108422939 PFM SALDO DOCUM 006513173 DEL 30 03 2022(PI. IP. 26. 4. 317 del 30/03/2022)	07-04-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-22
217	236	0,80	1,60	TELEFASS SPA		TELEFASS SPA-CONTO PAGAMENTO TELEFASS O VACARO COD DISP 012202505987G NOME 701384000000108422939(PI. IP. 28. 4. 319 del 30/03/2022)	07-04-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-22
218	238	0,80	1,60	TELEFASS SPA		TELEFASS SPA-CONTO PAGAMENTO TELEFASS O VACARO COD DISP 012202505987G NOME 701384000000108434567(PI. IP. 35. 4. 216 del 30/03/2022)	07-04-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-22
219	239	0,23	0,69	TELEFASS SPA		SALDO Fatt.n. 0000090000084887 del 28/02/2022 Codice cliente: 138422293 QUOTA ASSOCIATIVA TELEFASS	07-04-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-04-22
220	240	0,23	0,69	TELEFASS SPA		SALDO Fatt.n. 0000090000114787 del 30/03/2022 Codice cliente: 138422293 - CANONE TELEFASS A COPERTURA	07-04-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-04-22
221	241	0,23	0,69	TELEFASS SPA		SALDO Fatt.n. 0000090000114777 del 30/03/2022 Codice cliente: 138422293 - CANONE TELEFASS A COPERTURA	07-04-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-04-22
222	242	646,63	6.306,54	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z7926676E9	SALDO Fatt.n. 2000621768 del 31/03/2022 DISTRIBUZIONE PASTI ALLA MENSA SCUOLASTICA MESE DI MARZO 2022	07-04-22	1397	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-04-22
223	243	7.629,91	6.306,54	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z7926676E9	SALDO Fatt.n. 2000621767 del 31/03/2022 DISTRIBUZIONE PASTI ALLA MENSA SCUOLASTICA MESE DI MARZO 2022	07-04-22	1397	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-04-22
224	244	818,91	4.151,38	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7614655192	SALDO Fatt.n. 2000621830 del 31/03/2022 DISTRIBUZIONE PASTI ALLA MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2022	07-04-22	1362	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-04-22
225	245	2.532,46	4.151,38	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7614655192	SALDO Fatt.n. 2000621824 del 31/03/2022 DISTRIBUZIONE PASTI ALLA MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2022	07-04-22	1362	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-04-22
226	246	75,00	75,00	FICHERA MARTINA		IMBORSO BORSE SPESA FINANZIATI CON SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO STATALE	07-04-22	1160	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
262	253	460,00	2.760,00	ANDRIAN DONATELLA		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	07-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-22
263	254	460,00	2.760,00	DANELI ILSANA		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	07-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
262	259	120,00	2.760,00	GUERRA FRANCESCO		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	07-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
264	260	460,00	2.760,00	LAURENTE GIANNI		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	07-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
265	261	720,00	2.760,00	PARLATO MELISSA		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	07-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
266	262	460,00	2.760,00	PIVA ANTONIO		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	07-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
263	263	720,00	6.480,00	BAROLO LUCA		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	08-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
264	264	720,00	6.480,00	CRISTON GIANLUCA		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI. PER CONTO DI POLETTO LUCIANA	08-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
265	265	480,00	6.480,00	DANELI GIORGIO		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	08-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
266	266	720,00	6.480,00	FAGGIN LUCIA		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	08-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
267	267	720,00	6.480,00	FERRARO EDILE		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	08-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
268	268	720,00	6.480,00	LIGUORO MARIA		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI PER CONTO DI LIGUORO FERNANDA	08-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
269	269	480,00	6.480,00	MANFRINATI ANNUNZIATA		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI PER GUERRA ANTONIO DECEDUTO	08-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
263	270	720,00	6.480,00	MARCUGO ANTONIO		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI PER SCARRONZAN MARIA	08-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
263	271	720,00	6.480,00	MILANELLO CLELIA		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	08-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-04-22
264	272	480,00	6.480,00	ZABEO ESTERINA		CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATA DI CUI DOMICILIARE ICDB (SECONDO SEMESTRE 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI E AGLI EREDI	08-04-22	1910	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-04-22
262	274	15.998,08	15.998,08	VENETA SCUMIZZA E GEOMELETTA STRADALE S.R.L.	Z993347180	SALDO Fatt. 84-00 del 25/03/2022 SIGNALETICA STRADALE	08-04-22	1929	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Imprese	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	08-04-22
264	275	22,00	576,45	ECONOMO COMUNALE MAZZ.LLINI MARIA CHIARA		Rimborso bolletta N. 4 del 28-02-22 AFFRANCATURA POSTA PA PARTENZA DEL 25/01/2022	08-04-22	1043	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-04-22
265	276	27,79	576,45	ECONOMO COMUNALE MAZZ.LLINI MARIA CHIARA		Rimborso bolletta N. 12 del 02-03-22 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	08-04-22	1043	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-04-22
266	277	27,79	576,45	ECONOMO COMUNALE MAZZ.LLINI MARIA CHIARA		Rimborso bolletta N. 13 del 02-03-22 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	08-04-22	1043	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-04-22
267	278	22,20	576,45	ECONOMO COMUNALE MAZZ.LLINI MARIA CHIARA		Rimborso bolletta N. 8 del 07-02-22 SPESE POSTA IN PARTENZA DAL 04/01/2022 AL 07/02/2022	08-04-22	1043	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-04-22
268	279	66,40	576,45	ECONOMO COMUNALE MAZZ

453	3	456	0,80	0,80	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD-CDD DISP 0122002750/SAS; NOMC 7012860000000882454705 (P. 32 -B. 456 del 02/05/2022)	03-05-22	1160	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-05-22
454	3	458	0,23	0,46	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 0000090000140007 del 30/04/2022-CANONE SERVIZIO TELEPASS MESE DI MARZO 2022	03-05-22	1160	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-05-22
455	3	460	0,23	0,46	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 0000090000140007 del 30/04/2022-CANONE SERVIZIO TELEPASS MESE DI MARZO 2022	03-05-22	1160	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-05-22
456	3	460	225,06	225,06	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MERLARA - CODICE CATASTALE E148 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022 MESE DI APRILE 2022	03-05-22	1120	0	0	1	Trasferimenti correnti	4	Rimborsi Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03-05-22
457	3	560	138,60	138,60	ERARIO DELLO STATO	RIVERSAMENTO IVA DEBITO RELATIVA AL I TRIMESTRE 2022	03-05-22	1418	0	254	1	Altre spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Versamenti Iva a debito	2	Versamenti Iva a debito per le gestioni commerciali	03-05-22
458	3	461	3.691,00	3.691,00	AGEM AIM SMART SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 1000000227 del 29/04/2022-CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022	03-05-22	1344	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-05-22
459	3	462	102,00	102,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "PIETRO E SANTA SCAMMANNI"	SALDO Fatt.n. 42/C del 02/05/2022 INTEGRAZIONE RETTA MESE APRILE 2022 SCAPIN RWA	03-05-22	1377	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-05-22
460	3	463	36,23	36,23	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/2022/0749 del 28/04/2022 ACQUISTO MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI	03-05-22	1146	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-05-22
461	3	464	4.397,80	4.397,80	E.A.F. BUS SRC DI AZZUN EGISTO & C SNC	SALDO Fatt.n. FPA20 del 29/04/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2022	03-05-22	1418	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03-05-22
462	3	465	1.281,00	1.281,00	TAVANI MAURO	2GF349763C SALDO Fatt.n. 10 del 01/05/2022 Servizio di supporto specialistico alla gestione dell'ufficio Tributi ANNO 2022	03-05-22	1073	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-05-22
463	3	466	222,86	222,86	COMUNE DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 2/PA PARTE PRIMA PRECEDENTE PRODOTTO DICEMBRE DI MONTAGNANA PER LATTIVAZIONE DI UN PUNTO TAMPONI COVID-19.	03-05-22	1092	0	160	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Comuni	03-05-22
464	3	467	141,76	141,76	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/2/2601/177 del 30/04/2022 ACQUISTO KIT REFERENDUM COMPLETO	05-05-22	1005	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05-05-22
465	3	468	580,00	580,00	LA COOPERATIVA AGRICOLA VENETA DUE S.OC.COOP.	SALDO Fatt.n.FPA3 FINALIZZATO CON SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE A ESERCENTE COOP AGRICOLA VENETA DUE	05-05-22	1185	0	185	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-05-22
466	3	547	2.430,48	2.430,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MAGGIO 22	13-05-22	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-05-22
467	3	565	423,93	1.673,02	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 0042215/2444 del 22/04/2022 NOTA DI CREDITO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
468	3	565	3,12	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6584 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
469	3	565	3,45	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6570 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
470	4	565	3,45	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6595 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
471	5	565	3,45	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6589 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
472	6	565	3,81	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042222/4856 del 07/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
473	7	565	3,81	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042246/7897 del 10/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
474	8	565	3,81	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042277/1064 del 12/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
475	9	565	4,54	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042222/4858 del 07/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
476	10	565	5,22	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042222/4855 del 07/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
477	11	565	5,92	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042222/4854 del 07/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
478	12	565	10,76	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6580 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
479	13	565	11,85	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042222/7125 del 08/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
480	14	565	13,88	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042222/4852 del 07/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
481	15	565	15,20	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042277/1061 del 12/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
482	16	565	15,98	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6591 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
483	17	565	15,98	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042267086 del 10/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
484	18	565	16,32	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042226/8726 del 08/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
485	19	565	16,32	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6576 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
486	20	565	19,79	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042277/1062 del 12/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
487	21	565	19,79	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042222/4853 del 07/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
488	22	565	20,88	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042222/4851 del 07/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
489	23	565	29,88	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042262/6090 del 11/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
490	24	565	39,58	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042267091 del 10/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
491	25	565	51,69	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6567 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
492	26	565	56,57	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6575 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
493	27	565	56,90	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6571 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
494	28	565	58,31	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6566 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
495	29	565	63,87	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6594 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
496	30	565	69,16	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6585 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
497	31	565	75,63	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042267089 del 10/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
498	32	565	79,47	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042277/1072 del 12/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
499	33	565	85,69	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042277/1063 del 12/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
500	34	565	101,27	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6586 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
501	35	565	115,90	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6582 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
502	36	565	120,04	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042226/8968 del 09/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
503	37	565	122,32	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6583 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
504	38	565	149,96	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6593 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
505	39	565	157,86	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6568 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
506	40	565	208,53	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6592 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
507	41	565	231,24	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6587 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
508	42	565	386,45	1.673,02	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6578 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 P.I.	16-05-22	1943	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
474	1	566	6.864,00	6.864,00	ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNI DELLA SCLUDASCIA	PROTOCOLLO DINTESA TRA ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNI DELLA SCLUDASCIA E I COMUNI DI CRIAZZE DI S.COSIOSGIA, CASTELBALDO, MAGI E MERLARA, IN MERITO AL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE PUBBLICA, PER IL TRIENNIO 2021-2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ESERCIZIO	16-05-22	1275	0	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	17-05-22
475	2	567	81,46	869,54	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6573 del 06/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022	16-05-22	1926	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
476	3	567	788,08	869,54	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042267090 del 10/05/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI APRILE 2022 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	16-05-22	1926	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
477	4	568	110,03	110,03	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6581 del 06/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022	16-05-22	1926	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
477	1	569	174,58	925,51	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6579 del 06/05/2022 FATTURA ENERGIA MNGAZZINO VIA ZURLARA MESE DI APRILE 2022	16-05-22	1926	2	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
477	2	569	250,93	925,51	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6569 del 06/05/2022 FATTURA ENERGIA MNGAZZINO COMUNALE VIA METTA MESE DI APRILE 2022	16-05-22	1926	2	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
478	1	570	808,91	808,91	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6577 del 06/05/2022 FATTURA ENERGIA MUNICIPIO MESE DI APRILE 2022	16-05-22	1943	1	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
479	1	571	992,56	992,56	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6569 del 06/05/2022 FATTURA ENERGIA CIMITERO COMUNALE MESE DI APRILE 2022	16-05-22	1926	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
480	1	572	622,09	622,09	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6574 del 06/05/2022 FATTURA ENERGIA POLO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2022	16-05-22	1386	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
481	1	573	514,65	514,65	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6590 del 06/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA MESE DI APRILE 2022	16-05-22	1386	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
482	1	574	167,60	167,60	ENEL ENERGIA	2GB311107C6 SALDO Fatt.n. 0042215/6588 del 06/05/2022 FATTURA ENERGIA SALA POLIVALENTE MESE DI APRILE 2022	16-05-22	1386	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
483	1	575	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.D.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/05/2022 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2022-CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOSCO RANCH DI MERLARA (PD) PER IL PROGETTO EQUITAZIONE RICREATIVA PER ALUNNI CON FRAGILITA SOCIALI	16-05-22	1386	0	185	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-22
484	1	576	92,10	92,10	C.V.E CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.	2J233FB41A ACCONTO Fatt.n. 1896/2022 del 09/05/2022 MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	16-05-22	1826	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-05-22
485	2	577	301,07	363,17	C.V.E CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.	2J233FB41A ACCONTO Fatt.n. 1896/2022 del 09/05/2022 MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	16-05-22	1826	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-05-22
486	2	578	243,17	363,17	C.V.E CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.	2J233FB41A ACCONTO Fatt.n. 1896/2022 del 09/05/2022 MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	16-05-22	1826	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-05-22
487	3	579	241,17	241,17	C.V.E CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.	2J233FB41A ACCONTO Fatt.n. 1896/2022 del 09/05/2022 MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	16-05-22	1826	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-05-22
488	3	580	243,34	243,34	C.V.E CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.	2J233FB41A ACCONTO Fatt.n. 1896/2022 del 09/05/2022 MANUTENZIONE E VERIFIC

595	1	611	1.216,67	2.917,27	BORRI ADRIANA		RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU		20-06-22	2157	0	209	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21-06-22
595	2	612	720,04	2.917,27	BRAGGION RICORDINA		RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU		20-06-22	2157	0	209	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21-06-22
595	3	613	233,39	2.917,27	DE TOSONI LUCA		RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU		20-06-22	2157	0	209	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21-06-22
595	4	614	657,36	2.917,27	NICOLETTI PAOLA		RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU		20-06-22	2157	0	209	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21-06-22
596	1	615	266,26	266,26	A.T.E.R AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO BOLLETTE E MOROSITÀ ARRETRATE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI. DECRETO SOSTEGNI BIS D.L. 73/2021 - PERIODO DAL MESE DI MAGGIO 2021 AL 15/12/2021		20-06-22	1882	0	472	1	Spese correnti	6	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-06-22
597	1	616	347,49	526,98	ENI GAS E LUCE SPA		PAGAMENTO BOLLETTA N. 21267834 DEL 05/06/2022 PER CONTO DI SALMA SOUFIANI		20-06-22	1882	0	472	1	Spese correnti	6	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-06-22
597	2	617	182,49	526,98	HERA COMM SPA		PAGAMENTO BOLLETTA N. 420238403035546 DEL 07/02/2022 PER CONTO DI BASCHIROTTO RENZO		20-06-22	1882	0	472	1	Spese correnti	6	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-06-22
598	1	658	1.132,60	3.209,49	ACHAMR ALI		DGRV 1179 DEL 24 AGOSTO 2021 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) PER LANNO 2021. L. 431/998 ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI BENEFICIARI.		22-06-22	1910	0	223	1	Spese correnti	6	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-06-22
598	2	659	458,02	3.209,49	EL MORSLI IBRAHIM		DGRV 1179 DEL 24 AGOSTO 2021 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) PER LANNO 2021. L. 431/998 ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI BENEFICIARI.		22-06-22	1910	0	223	1	Spese correnti	6	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-06-22
598	3	660	412,24	3.209,49	ET-TAHIR ABDELLATIF		DGRV 1179 DEL 24 AGOSTO 2021 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) PER LANNO 2021. L. 431/998 ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI BENEFICIARI.		22-06-22	1910	0	223	1	Spese correnti	6	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-06-22
598	4	661	498,75	3.209,49	FALIH ADIL		DGRV 1179 DEL 24 AGOSTO 2021 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) PER LANNO 2021. L. 431/998 ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI BENEFICIARI.		22-06-22	1910	0	223	1	Spese correnti	6	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-06-22
598	5	662	707,87	3.209,49	VECCHIATO MATIA		DGRV 1179 DEL 24 AGOSTO 2021 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) PER LANNO 2021. L. 431/998 ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI BENEFICIARI.		22-06-22	1910	0	223	1	Spese correnti	6	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-06-22
598	6	663	74,50	3.209,49	ACHAMR ALI		DGRV 1179 DEL 24 AGOSTO 2021 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) PER LANNO 2021. L. 431/998 ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI BENEFICIARI.		22-06-22	1881	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-06-22
598	7	664	518,29	1.453,72	EL MORSLI IBRAHIM		DGRV 1179 DEL 24 AGOSTO 2021 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) PER LANNO 2021. L. 431/998 ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI BENEFICIARI.		22-06-22	1881	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-06-22
598	8	665	27,12	1.453,72	ET-TAHIR ABDELLATIF		DGRV 1179 DEL 24 AGOSTO 2021 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) PER LANNO 2021. L. 431/998 ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI BENEFICIARI.		22-06-22	1881	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-06-22
598	9	666	22,81	1.453,72	FALIH ADIL		DGRV 1179 DEL 24 AGOSTO 2021 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) PER LANNO 2021. L. 431/998 ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI BENEFICIARI.		22-06-22	1881	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-06-22
598	10	667	801,00	1.453,72	VECCHIATO MATIA		DGRV 1179 DEL 24 AGOSTO 2021 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) PER LANNO 2021. L. 431/998 ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI BENEFICIARI.		22-06-22	1881	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-06-22
600	1	668	2.414,17	2.414,17	VODAFONE ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. A01082961O del 21/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA FISSA PERIODO 16 APRILE 2022 - 15 GIUGNO 2022 UFFICI COMUNALI		24-06-22	1043	1	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-06-22
601	1	669	153,76	153,76	VODAFONE ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. A01082961O del 21/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA FISSA PERIODO 16 APRILE 2022 - 15 GIUGNO 2022 UFFICI COMUNALI		24-06-22	1386	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-06-22
602	1	670	228,48	228,48	VODAFONE ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. A01082961O del 21/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA FISSA PERIODO 16 APRILE 2022 - 15 GIUGNO 2022 UFFICI COMUNALI		24-06-22	1346	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-06-22
603	1	0	747,86	747,86	BOGGIAN MATTEO OFFICINA MECCANICA	Z833558374	SALDO Fatt.n. 80 del 21/06/2022 LAVORI ESEGUITI SU TAGLIA ERBA		24-06-22	1926	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
604	1	0	183,00	183,00	PISTROBON ANTONIO	ZC6368305E	SALDO Fatt.n. 46-FS del 20/06/2022 lavori eseguiti presso immobili scolastici		24-06-22	1388	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	24-06-22
605	1	0	5.949,66	5.949,66	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Z6E3DA0EA0	SALDO Fatt.n. 221-00 del 17/06/2022 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE		24-06-22	1926	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24-06-22
606	1	0	5,25	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509021 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	2	0	9,65	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509024 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	3	0	2,57	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509034 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	4	0	2,57	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509033 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	5	0	2,94	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509041 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	6	0	3,25	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509031 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	7	0	3,59	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509042 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	8	0	3,92	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509011 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	9	0	4,60	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509026 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	10	0	6,93	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509012 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	11	0	12,92	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509018 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	12	0	13,18	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509017 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	13	0	13,18	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509056 del 08/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	14	0	13,38	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509027 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	15	0	16,87	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509032 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	16	0	19,34	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509015 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	17	0	25,71	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509035 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	18	0	25,71	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509016 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	19	0	27,89	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509020 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	20	0	45,46	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509054 del 08/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	21	0	49,06	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509019 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	22	0	57,19	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509057 del 08/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	23	0	63,77	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509013 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	24	0	85,36	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509036 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	25	0	104,88	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509029 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	26	0	131,09	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509058 del 08/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	27	0	135,94	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509055 del 08/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	28	0	261,90	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509025 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
606	29	0	336,42	1.429,61	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509022 del 22/06/2022 FATTURA ENERGIA MESE DI MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24-06-22	1943	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
607	1	0	289,36	289,36	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509010 del 22/06/2022 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 CIMITERO		24-06-22	1656	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
608	1	0	466,48	466,48	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509017 del 22/06/2022 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 POLO SCOLASTICO		24-06-22	1386	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
609	1	0	435,22	435,22	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509039 del 22/06/2022 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 SCUOLA MATERNA		24-06-22	1346	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
610	1	0	67,87	67,87	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509014 del 22/06/2022 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 INFANTI FARROCCHIALI		24-06-22	1926	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
611	1	0	218,65	218,65	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509008 del 22/06/2022 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 VILLA		24-06-22	1688	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
612	1	0	167,63	167,63	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509023 del 22/06/2022 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 MAGAZZINI VIA ZIRLARA		24-06-22	1926	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
613	1	0	94,34	94,34	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509037 del 22/06/2022 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		24-06-22	1911	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
614	1	0	155,57	155,57	ENEL ENERGIA	Z6B2110C78	SALDO Fatt.n. 004270509038 del 22/06/2022 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 SALA POLIVALENTE		24-06-22	1486	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-06-22
615	1	0	20,05	20,05	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0214953 del 16/06/2022 FATTURA CONSUMO ACQUA PERIODO MARZO 2022/APRILE 2022 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		24-06-22	1911	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-06-22
616	1	0	-176,58	212,63	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0318013 del 24/03/2022 NOTA DI CREDITO		24-06-22	1386	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-06-22
616	2	0	387,01	212,63	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0214954 del 16/06/2022 FATTURA CONSUMO ACQUA PERIODO MARZO 2022/APRILE 2022 POLO UNICO SCOLASTICO		24-06-22	1386	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-06-22
617	1	0	569,70	597,98	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0214955 del 16/06/2022 FATTURA CONSUMO ACQUA PERIODO MARZO 2022/APRILE 2022 MUNICIPIO		24-06-22	1874	1	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-06-22
617	2	0	-332,88	235,86	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0318015 del 24/03/2022 Utenza n. 027000121 - LODE MUNICIPALE NOTA DI CREDITO		24-06-22	1043	1	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-06-22
618	1	0	-85,16	57,13	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0318016 del 24/03/2022 NOTA DI CREDITO		24-06-22	1386	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-06-22
618	2	0	142,29	57,13	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0214963 del 16/06/2022 FATTURA CONSUMO ACQUA PERIODO MARZO 2022/APRILE 2022 SCUOLA MATERNA		24-06-22	1346	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-06-22
619	1	0	32,52	32,52	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0214962 del 16/06/2022 FATTURA CONSUMO ACQUA PERIODO MARZO 2022/APRILE 2022 INFANTI FARROCCHIALI		24-06-22	1926	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-06-22
620	1	0	32,52	32,52	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0214960 del 16/06/2022 FATTURA CONSUMO ACQUA PERIODO MARZO 2022/APRILE 2022 SALA POLIVALENTE		24-06-22	1486	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-06-22
621	1	0	10,75	49,29	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0214958 del 16/06/2022 FATTURA CONSUMO ACQUA PERIODO MARZO 2022/APRILE 2022 VILLA COMUNALE		24-06-22	1688	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-06-22
621	2	0	11,23	49,29	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. 8OB22-0214959 del 16/06/2022 FATTURA CONSUMO ACQUA PERIODO MARZO 2022/APRILE 2022 VILLA COMUNALE		24-06-22	1688	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5