

Stampa - Data: 28-06-2022 - 09:27:23

|    | num. | riga | quiet.  | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                                                            | CIG        | tit.pagam.                                                                                                                                                                                                                                             | data mand.   | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit.                     | liv.II | descr.liv.II                                             | liv.III | descr.liv.III                                                      | liv.IV | descr.liv.IV                                                                | liv.V | descr.liv.V                                                                                | data pag. eff. |
|----|------|------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 1    | 1    | 9999999 | 114,68    | 114,68    | ACS Alv<br>eare So<br>ciet Coo<br>perativa<br>Sociale<br>ONLUS      | Z262D01840 | SALDO Fat<br>t.n. 501 del<br>30/12/2020<br>FATTURA<br>SPLIT PAY<br>MENT                                                                                                                                                                                | 14-01-<br>21 | 55600    | 0        | 115      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 19     | Servizi infor<br>matici e di t<br>elecomunic<br>azioni                      | 2     | Assistenza<br>all'utente e<br>formazione                                                   | 04-02-<br>21   |
| 2  | 2    | 1    | 9999999 | 427,00    | 427,00    | CEDEP<br>P SRL                                                      | Z082B5D103 | SALDO Fat<br>t.n. 293/PA<br>del 30/11/2<br>020                                                                                                                                                                                                         | 15-01-<br>21 | 55503    | 0        | 401      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 19     | Servizi infor<br>matici e di t<br>elecomunic<br>azioni                      | 1     | Gestione e<br>manutenzio<br>ne applicaz<br>ioni                                            | 04-02-<br>21   |
| 3  | 3    | 1    | 9999999 | 150,44    | 150,44    | TIM S.p.<br>A. Direzi<br>one e co<br>ordinam<br>ento Viv<br>endi SA | Z17264BD97 | SALDO Fat<br>t.n. 7X0409<br>2773 del 1<br>2/12/2020<br>1BIM 2021                                                                                                                                                                                       | 15-01-<br>21 | 47602    | 3        | 13       | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 5      | Utenze e ca<br>noni                                                         | 2     | Telefonia m<br>obile                                                                       | 04-02-<br>21   |
| 4  | 6    | 1    | 9999999 | 175,77    | 175,77    | TIM S.p.<br>A. Direzi<br>one e co<br>ordinam<br>ento Viv<br>endi SA | Z5B264B95E | SALDO Fat<br>t.n. 8E0086<br>2897 del 1<br>2/12/2020<br>1BIM 2021                                                                                                                                                                                       | 15-01-<br>21 | 401600   | 0        | 327      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 4      | Trasferime<br>nti correnti                               | 4       | Trasferime<br>nti correnti<br>a Istituzioni<br>Sociali Privat<br>e | 1      | Trasferimen<br>ti correnti a<br>Istituzioni S<br>ociali Privat<br>e         | 1     | Trasferime<br>nti correnti<br>a Istituzioni<br>Sociali Privat<br>e                         | 04-02-<br>21   |
| 5  | 7    | 1    | 9999999 | 77,34     | 77,34     | TIM S.p.<br>A. Direzi<br>one e co<br>ordinam<br>ento Viv<br>endi SA | Z5B264B95E | SALDO Fat<br>t.n. 8E0086<br>2472 del 1<br>2/12/2020<br>1BIM 2021                                                                                                                                                                                       | 15-01-<br>21 | 401600   | 0        | 327      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 4      | Trasferime<br>nti correnti                               | 4       | Trasferime<br>nti correnti<br>a Istituzioni<br>Sociali Privat<br>e | 1      | Trasferimen<br>ti correnti a<br>Istituzioni S<br>ociali Privat<br>e         | 1     | Trasferime<br>nti correnti<br>a Istituzioni<br>Sociali Privat<br>e                         | 04-02-<br>21   |
| 6  | 8    | 1    | 9999999 | 167,32    | 167,32    | TIM S.p.<br>A. Direzi<br>one e co<br>ordinam<br>ento Viv<br>endi SA | Z5B264B95E | ACCONTO<br>Fatt.n. 8E0<br>0864866 d<br>el 12/12/20<br>20 1BIM 20<br>21                                                                                                                                                                                 | 15-01-<br>21 | 297007   | 0        | 11       | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 5      | Utenze e ca<br>noni                                                         | 1     | Telefonia fi<br>ssa                                                                        | 04-02-<br>21   |
| 7  | 9    | 1    | 9999999 | 16,52     | 16,52     | TIM S.p.<br>A. Direzi<br>one e co<br>ordinam<br>ento Viv<br>endi SA | Z5B264B95E | SALDO Fat<br>t.n. 8E0086<br>4866 del 1<br>2/12/2020<br>1BIM 2021                                                                                                                                                                                       | 15-01-<br>21 | 47602    | 0        | 10       | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 5      | Utenze e ca<br>noni                                                         | 1     | Telefonia fi<br>ssa                                                                        | 04-02-<br>21   |
| 8  | 10   | 1    | 9999999 | 10.975,12 | 10.975,12 | COOPE<br>RATIVA<br>IDEE VE<br>RDI                                   | Z072E79AD6 | SALDO Fat<br>t.n. 219 del<br>30/11/2020<br>Ft Split Pay<br>ment ex ar<br>t.17-ter DP<br>R 633/72                                                                                                                                                       | 15-01-<br>21 | 519001   | 0        | 212      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 99     | Altri servizi                                                               | 999   | Altri servizi<br>diversi n.a.<br>c.                                                        | 04-02-<br>21   |
| 9  | 11   | 1    | 9999999 | -2,58     | 682,00    | EVIMED<br>SRL Soc<br>iet   Uni<br>personale                         | ZC72EF7E63 | SALDO Fat<br>t.n. 000001<br>20016 del 3<br>1/12/2020<br>NOTA DI A<br>CCREDITO<br>CLIENTE                                                                                                                                                               | 18-01-<br>21 | 78601    | 0        | 247      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 18     | Servizi sanit<br>ari                                                        | 1     | Spese per<br>accertamen<br>ti sanitari re<br>si necessar<br>i dall'attivit  <br>lavorativa | 26-01-<br>21   |
| 10 | 11   | 2    | 9999999 | 684,58    | 682,00    | EVIMED<br>SRL Soc<br>iet   Uni<br>personale                         | ZC72EF7E63 | SALDO Fat<br>t.n. 000001<br>20015 del 3<br>0/11/2020<br>FATTURA<br>DI VENDIT<br>A PA                                                                                                                                                                   | 18-01-<br>21 | 78601    | 0        | 247      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 18     | Servizi sanit<br>ari                                                        | 1     | Spese per<br>accertamen<br>ti sanitari re<br>si necessar<br>i dall'attivit  <br>lavorativa | 26-01-<br>21   |
| 11 | 12   | 1    | 9999999 | 500,00    | 500,00    | MARIN<br>O PATR<br>IZIA                                             | 0000000000 | Liquidazione<br>e PROGET<br>TO S.O.A.<br>Sostegno a<br>l'abitare eu<br>ro 500,00.<br>M.P.                                                                                                                                                              | 18-01-<br>21 | 720500   | 0        | 324      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 4      | Trasferime<br>nti correnti                               | 2       | Trasferime<br>nti correnti<br>a Famiglie                           | 5      | Altri trasferi<br>menti a fam<br>iglie                                      | 999   | Altri trasferi<br>menti a fam<br>iglie n.a.c.                                              | 26-01-<br>21   |
| 12 | 13   | 1    | 9999999 | 5.892,08  | 5.892,08  | VALLE<br>GIORGIO                                                    | Z1B2B5FF50 | SALDO Fat<br>t.n. FATTP<br>A 28. 20 de<br>l 11/12/202<br>0                                                                                                                                                                                             | 19-01-<br>21 | 900314   | 0        | 475      | 2      | Spese in<br>conto ca<br>pitale | 2      | Investimen<br>ti fissi lordi<br>e acquisto di<br>terreni | 3       | Beni immat<br>eriali                                               | 5      | Incarichi pr<br>ofessionali<br>per la realiz<br>zazione di i<br>nvestimenti | 1     | Incarichi pr<br>ofessionali<br>per la realiz<br>zazione di i<br>nvestimenti                | 26-01-<br>21   |
| 13 | 14   | 1    | 9999999 | 67,16     | 67,16     | MINIST<br>ERO DE<br>LL'INTE<br>RNO                                  |            | VERSAME<br>NTO DEI C<br>ORRISPET<br>TIVI DI CO<br>MPETENZ<br>A STATAL<br>E RELATIV<br>ALLE C.I.<br>E. CARTE<br>D'IDENTIT  <br>A ELETTR<br>ONICHE E<br>MESSE NE<br>L PERIOD<br>O 01.11.20<br>20 al 30.11.<br>2020. LIQU<br>IDAZIONE<br>DELLA SP<br>ESA. | 20-01-<br>21 | 42500    | 0        | 296      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 4      | Trasferime<br>nti correnti                               | 1       | Trasferime<br>nti correnti<br>a Amminist<br>razioni Pub<br>bliche  | 1      | Trasferimen<br>ti correnti a<br>Amministra<br>zioni Centra<br>li            | 1     | Trasferime<br>nti correnti<br>a Ministeri                                                  | 26-01-<br>21   |
| 14 | 19   | 1    | 9999999 | 921,00    | 921,00    | COMUN<br>E DI PIA<br>ZZOLA<br>SUL BR<br>ENTA                        |            | COMUNE<br>DI PIAZZO<br>LA SUL BR<br>ENTA Impe<br>gno di spes<br>a per accord<br>o per la g<br>estione dell<br>a Rete Bibli<br>otecaria PD<br>1 quota an<br>no 2021.                                                                                    | 20-01-<br>21 | 378005   | 0        | 4        | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 99     | Altri servizi                                                               | 999   | Altri servizi<br>diversi n.a.<br>c.                                                        | 26-01-<br>21   |
| 15 | 20   | 1    | 9999999 | 1.009,39  | 1.009,39  | RADICA'<br>Societa'<br>Coopera<br>tiva Soci<br>ale ONL<br>US        | ZCE2E02884 | ACCONTO<br>Fatt.n. 607/<br>PA del 18/1<br>2/2020 Det<br>ermina n. G<br>en. 131 del<br>18/08/2020                                                                                                                                                       | 20-01-<br>21 | 720300   | 0        | 180      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 99     | Altri servizi                                                               | 999   | Altri servizi<br>diversi n.a.<br>c.                                                        | 26-01-<br>21   |
| 16 | 21   | 1    | 9999999 | 30,11     | 30,11     | RADICA'<br>Societa'<br>Coopera<br>tiva Soci<br>ale ONL<br>US        | ZCE2E02884 | SALDO Fat<br>t.n. 607/PA<br>del 18/12/2<br>020 Determ<br>ina n. Gen.<br>131 del 18/<br>08/2020                                                                                                                                                         | 20-01-<br>21 | 720300   | 0        | 180      | 1      | Spese co<br>rrenti             | 3      | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2       | Acquisto di<br>servizi                                             | 99     | Altri servizi                                                               | 999   | Altri servizi<br>diversi n.a.<br>c.                                                        | 26-01-<br>21   |

|    |    |   |         |          |          |                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                   |              |        |   |     |   |                    |   |                                   |   |                                                                    |    |                                                                       |     |                                                                                                                                                       |              |
|----|----|---|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|-----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 17 | 22 | 1 | 9999999 | 100,00   | 100,00   | PROVIN<br>CIA DI P<br>ADOVA                                         | 0000000000 | PROVINCI<br>A DI PADO<br>VA liquidazi<br>one euro 1<br>00,00 quale<br>quota adesi<br>one Conve<br>nzione Cen<br>trale di Co<br>mmittenza.<br>Anno 2020                                                            | 20-01-<br>21 | 51100  | 0 | 267 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                             | 16 | Servizi am<br>ministrativi                                            | 999 | Altre spese<br>per servizi<br>amministrat<br>ivi                                                                                                      | 26-01-<br>21 |
| 18 | 23 | 1 | 9999999 | 3.996,72 | 3.996,72 | SICHIR<br>OLLO A<br>LBERT<br>O                                      | 0000000000 | ACCONTO<br>Fatt.n. 1 de<br>l 02/01/202<br>1                                                                                                                                                                       | 20-01-<br>21 | 11500  | 0 | 219 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                             | 1  | Organi e inc<br>arichi istituz<br>ionali dell'a<br>mministraz<br>ione | 8   | Compensi<br>agli organi i<br>stituzionali<br>di revision<br>e, di control<br>lo ed altri in<br>carichi istitu<br>zionali del<br>l'amministr<br>azione | 26-01-<br>21 |
| 19 | 24 | 1 | 9999999 | 187,07   | 187,07   | SICHIR<br>OLLO A<br>LBERT<br>O                                      | 0000000000 | SALDO Fat<br>t.n. 1 del 0<br>2/01/2021                                                                                                                                                                            | 20-01-<br>21 | 11502  | 0 | 222 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                             | 1  | Organi e inc<br>arichi istituz<br>ionali dell'a<br>mministraz<br>ione | 8   | Compensi<br>agli organi i<br>stituzionali<br>di revision<br>e, di control<br>lo ed altri in<br>carichi istitu<br>zionali del<br>l'amministr<br>azione | 26-01-<br>21 |
| 20 | 25 | 1 | 9999999 | 444,08   | 444,08   | ALBERT<br>INI E AS<br>SOCIAT<br>I - STUD<br>IO LEG<br>ALE           | ZE02F025EC | SALDO Fat<br>t.n. 11 del 1<br>3/01/2021 I<br>ncarico DP<br>O dal 25.0<br>5.2020 al 2<br>4.05.2022 -<br>Determina<br>n. 191 del 2<br>9.10.2020<br>CIG ZE02F<br>025EC - Sa<br>lido anno 20<br>20                    | 20-01-<br>21 | 20102  | 0 | 242 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                             | 19 | Servizi infor<br>matici e di t<br>elecomunic<br>azioni                | 2   | Assistenza<br>all'utente e<br>formazione                                                                                                              | 26-01-<br>21 |
| 21 | 26 | 1 | 9999999 | 488,00   | 488,00   | AGRIFL<br>OR NAL<br>ESSO S<br>RL                                    | Z7A2F83AAC | SALDO Fat<br>t.n. 1496 d<br>el 02/12/20<br>20 VENDIT<br>A                                                                                                                                                         | 20-01-<br>21 | 78101  | 0 | 283 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                             | 9  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i                       | 8   | Manutenzio<br>ne ordinari<br>e e riparazi<br>oni di beni i<br>mmobili                                                                                 | 26-01-<br>21 |
| 22 | 27 | 1 | 9999999 | 2.949,59 | 2.949,59 | FRATEL<br>LI MART<br>INI SAS                                        | Z182F84198 | SALDO Fat<br>t.n. 67/002<br>del 30/11/2<br>020 INTEG<br>RAZIONE<br>DI SPESA<br>PER SERV<br>IZIO DI MA<br>NUTENZIO<br>NE DEL VE<br>RDE PUBB<br>LICO. CIG<br>Z182F8419<br>8. Determin<br>a n. 234 del<br>30.11.2020 | 20-01-<br>21 | 636600 | 0 | 355 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                             | 9  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i                       | 12  | Manutenzio<br>ne ordinari<br>e e riparazi<br>oni di terre<br>ni e beni m<br>ateriali non<br>prodotti                                                  | 26-01-<br>21 |
| 23 | 28 | 1 | 9999999 | 251,85   | 251,85   | MINIST<br>ERO DE<br>LL'INTE<br>RNO                                  | 0000000000 | Versament<br>o dei corni<br>pettivi di co<br>mpetenza s<br>tatale relati<br>vi alle CIE<br>emesse nel<br>periodo dal<br>01.12.2020<br>al 31.12.20<br>20.                                                          | 20-01-<br>21 | 42500  | 0 | 337 | 1 | Spese co<br>rrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti        | 1 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Amminist<br>razioni Pub<br>bliche  | 1  | Trasferimen<br>ti correnti a<br>Amministra<br>zioni Centra<br>li      | 1   | Trasferime<br>nti correnti<br>a Ministeri                                                                                                             | 26-01-<br>21 |
| 24 | 29 | 1 | 9999999 | 7.010,00 | 7.010,00 | ISTITUT<br>O COM<br>PRENSI<br>VO STA<br>TALE                        | 0000000000 | ISTITUTO<br>COMPREN<br>SIVO VILL<br>AFRANCA<br>PADOVAN<br>A liquidazio<br>ne contribut<br>o POF ann<br>o 2020/202<br>1 per euro<br>7.010,00.                                                                      | 20-01-<br>21 | 349901 | 0 | 315 | 1 | Spese co<br>rrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti        | 1 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Amminist<br>razioni Pub<br>bliche  | 1  | Trasferimen<br>ti correnti a<br>Amministra<br>zioni Centra<br>li      | 2   | Trasferime<br>nti correnti<br>a Ministero<br>dell'Istruzi<br>one - Istitu<br>zioni scolasti<br>che                                                    | 26-01-<br>21 |
| 25 | 30 | 1 | 9999999 | 130,32   | 130,32   | TIM S.p.<br>A. Direzi<br>one e co<br>ordinam<br>ento Viv<br>endi SA | Z5B264B95E | SALDO Fat<br>t.n. 8E0086<br>5321 del 1<br>2/12/2020<br>1BIM 2021                                                                                                                                                  | 20-01-<br>21 | 401600 | 0 | 327 | 1 | Spese co<br>rrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti        | 4 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Istituzioni<br>Sociali Priv<br>ate | 1  | Trasferimen<br>ti correnti a<br>Istituzioni S<br>ociali Privat<br>e   | 1   | Trasferime<br>nti correnti<br>a Istituzioni<br>Sociali Privat<br>e                                                                                    | 26-01-<br>21 |
| 26 | 31 | 1 | 9999999 | 163,00   | 163,00   | TIM S.p.<br>A. Direzi<br>one e co<br>ordinam<br>ento Viv<br>endi SA | Z5B264B95E | SALDO Fat<br>t.n. 8E0086<br>5334 del 1<br>2/12/2020<br>1BIM 2021                                                                                                                                                  | 20-01-<br>21 | 401600 | 0 | 327 | 1 | Spese co<br>rrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti        | 4 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Istituzioni<br>Sociali Privat<br>e | 1  | Trasferimen<br>ti correnti a<br>Istituzioni S<br>ociali Privat<br>e   | 1   | Trasferime<br>nti correnti<br>a Istituzioni<br>Sociali Privat<br>e                                                                                    | 26-01-<br>21 |
| 27 | 32 | 1 | 9999999 | 515,22   | 515,22   | TELEC<br>OM ITA<br>LIA SPA                                          | Z67263D340 | SALDO Fat<br>t.n. 900000<br>6049 del 1<br>7/12/2020<br>040023014<br>7                                                                                                                                             | 20-01-<br>21 | 47602  | 2 | 72  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                             | 19 | Servizi infor<br>matici e di t<br>elecomunic<br>azioni                | 4   | Servizi di re<br>te per tras<br>missione d<br>ati e VoIP e<br>relativa ma<br>nutenzione                                                               | 26-01-<br>21 |
| 28 | 33 | 1 | 9999999 | 54,13    | 54,13    | CARTO<br>LERIA E<br>UROPA                                           | 0000000000 | SALDO Fat<br>t.n. 10PA/2<br>020 del 23/<br>12/2020 Te<br>sti scolasti<br>i scuole ele<br>mentari - D<br>etermina 1<br>06 del 23 G<br>iugno 2020                                                                   | 20-01-<br>21 | 303500 | 0 | 131 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 1 | Acquisto di<br>beni                                                | 1  | Giornali, riv<br>iste e pubbl<br>icazioni                             | 2   | Publiccazio<br>ni                                                                                                                                     | 26-01-<br>21 |
| 29 | 34 | 1 | 9999999 | 146,40   | 146,40   | TIM S.p.<br>A. Direzi<br>one e co<br>ordinam<br>ento Viv<br>endi SA | Z5B264B95E | SALDO Fat<br>t.n. 8E0086<br>3841 del 1<br>2/12/2020<br>1BIM 2021                                                                                                                                                  | 20-01-<br>21 | 401600 | 0 | 327 | 1 | Spese co<br>rrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti        | 4 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Istituzioni<br>Sociali Privat<br>e | 1  | Trasferimen<br>ti correnti a<br>Istituzioni S<br>ociali Privat<br>e   | 1   | Trasferime<br>nti correnti<br>a Istituzioni<br>Sociali Privat<br>e                                                                                    | 26-01-<br>21 |
| 30 | 36 | 1 | 9999999 | 3.500,00 | 3.500,00 |                                                                     | 0000000000 |                                                                                                                                                                                                                   |              | 282000 | 0 | 111 | 1 |                    | 4 |                                   | 4 |                                                                    | 1  |                                                                       | 1   |                                                                                                                                                       |              |

|    |     |   |         |          |          |                                                     |            |                                                                                                           |          |        |   |     |   |  |  |                         |                                                |                                                      |                                                              |                                                                         |          |
|----|-----|---|---------|----------|----------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|-----|---|--|--|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |     |   |         |          |          | PARROCCIA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "O.TRETTI" |            | SCUOLA DELL'INFANZIA ORAZIO TRETTO - Scuola di Beavodoro - A conto annuo 2020                             | 20-01-21 |        |   |     |   |  |  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                    | 26-01-21 |
| 31 | 37  | 1 | 9999999 | 3.500,00 | 3.500,00 | FONDAZIONE SC.MATTEO TRETTO                         | 0000000000 | SCUOLA DELL'INFANZIA ORAZIO TRETTO - Acconto contributo annuo 2020                                        | 20-01-21 | 282000 | 0 | 110 | 1 |  |  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                    | 26-01-21 |
| 32 | 38  | 1 | 9999999 | 1.666,76 | 1.666,76 | ELCOF SRLS                                          | ZBE2CD9600 | SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/11/2020 SERVIZI DI PULIZIA E AFFIDAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2020 -96 ORE MENSILI | 20-01-21 | 47605  | 0 | 207 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente             | Servizi di pulizia e lavanderia                                         | 26-01-21 |
| 33 | 39  | 1 | 9999999 | 959,25   | 959,25   | JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE                        | Z87268AC53 | ACCONTO Fatt.n. 2 del 19/01/2021                                                                          | 20-01-21 | 380400 | 0 | 55  | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Altri servizi                                                | Altri servizi diversi n.a.c.                                            | 26-01-21 |
| 34 | 40  | 1 | 9999999 | 1.721,00 | 1.721,00 | JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE                        | Z87268AC53 | SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2021                                                                            | 20-01-21 | 380400 | 0 | 152 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Altri servizi                                                | Altri servizi diversi n.a.c.                                            | 26-01-21 |
| 35 | 41  | 1 | 9999999 | 103,82   | 103,82   | FRANCESCO PATRIZIA                                  | 0000000000 | SALDO Fatt.n. 16/PA del 22/12/2020                                                                        | 21-01-21 | 303500 | 0 | 131 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di beni                                     | Giornali, riviste e pubblicazioni                            | Pubblicazioni                                                           | 26-01-21 |
| 36 | 42  | 1 | 9999999 | 826,00   | 826,00   | MEDICINA DEL LAVORO ASSOCIATA                       | Z3A2F21470 | SALDO Fatt.n. 561/FE del 10/12/2020 Determina di affidamento n. 202 del 9/11/2020                         | 21-01-21 | 78601  | 0 | 329 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Servizi sanitari                                             | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 26-01-21 |
| 37 | 43  | 1 | 9999999 | 1.301,47 | 1.301,47 | PERSO NALE DI PENDE NTE E ASSIMILATI                |            | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21                                                                               | 21-01-21 | 1001   | 0 | 239 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                   | 27-01-21 |
| 38 | 44  | 1 | 9999999 | 2.365,85 | 2.365,85 | PERSO NALE DI PENDE NTE E ASSIMILATI                | 0000000000 | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21                                                                               | 21-01-21 | 1001   | 0 | 308 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                   | 27-01-21 |
| 39 | 46  | 1 | 9999999 | 488,05   | 488,05   | PERSO NALE DI PENDE NTE E ASSIMILATI                |            | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21                                                                               | 21-01-21 | 1007   | 0 | 251 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                   | 27-01-21 |
| 40 | 77  | 1 | 9999999 | 140,62   | 140,62   | PERSO NALE DI PENDE NTE E ASSIMILATI                |            | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21                                                                               | 21-01-21 | 23000  | 0 | 220 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta    | Rimborso per viaggio e trasloco                                         | 27-01-21 |
| 41 | 78  | 1 | 9999999 | 17,50    | 17,50    | PERSO NALE DI PENDE NTE E ASSIMILATI                |            | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21                                                                               | 21-01-21 | 23000  | 0 | 295 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta    | Rimborso per viaggio e trasloco                                         | 27-01-21 |
| 42 | 79  | 1 | 9999999 | 330,00   | 330,00   | PERSO NALE DI PENDE NTE E ASSIMILATI                |            | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21                                                                               | 21-01-21 | 51100  | 0 | 318 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Servizi amministrativi                                       | Altre spese per servizi amministrativi                                  | 27-01-21 |
| 43 | 80  | 1 | 9999999 | 28,05    | 28,05    | REGIONE DEL VENETO TESORERIA                        |            | VERS. IMPOSTE MES E GENNAIO 21 PER I.R.A.P.                                                               | 21-01-21 | 51100  | 0 | 318 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Servizi amministrativi                                       | Altre spese per servizi amministrativi                                  | 15-02-21 |
| 44 | 92  | 1 | 9999999 | 3.197,38 | 3.197,38 | MURARO FABIO                                        | ZD32B60AAB | SALDO Fatt.n. 96 del 11/12/2020                                                                           | 21-01-21 | 900314 | 0 | 477 | 2 |  |  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immateriali                                     | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti            | 26-01-21 |
| 45 | 109 | 1 | 9999999 | 0,99     | 227,74   | Enel Energia S.p.A.                                 | 7379738074 | SALDO Fatt.n. 004107107008 del 16/01/2021                                                                 | 21-01-21 | 733509 | 0 | 134 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni                                              | Energia elettrica                                                       | 26-01-21 |
| 46 | 109 | 2 | 9999999 | 50,29    | 227,74   | Enel Energia S.p.A.                                 | 7379738074 | SALDO Fatt.n. 004106860201 del 15/01/2021                                                                 | 21-01-21 | 733509 | 0 | 134 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni                                              | Energia elettrica                                                       | 26-01-21 |
| 47 | 109 | 3 | 9999999 | 66,72    | 227,74   | Enel Energia S.p.A.                                 | 7379738074 | SALDO Fatt.n. 004104518011 del 13/01/2021                                                                 | 21-01-21 | 733509 | 0 | 134 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni                                              | Energia elettrica                                                       | 26-01-21 |
| 48 | 109 | 4 | 9999999 | 109,74   | 227,74   | Enel Energia S.p.A.                                 | 7379738074 | SALDO Fatt.n. 004105607011 del 14/01/2021                                                                 | 21-01-21 | 733509 | 0 | 134 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni                                              | Energia elettrica                                                       | 26-01-21 |
| 49 | 110 | 1 | 9999999 | 0,21     | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A.                                 | 8207448858 | SALDO Fatt.n. 004100044854 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_5_FIX12M                      | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 |  |  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni                                              | Energia elettrica                                                       | 04-02-21 |

|    |     |    |         |       |          |                     |            |                                                                                          |          |        |   |     |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |                   |          |
|----|-----|----|---------|-------|----------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------|
| 50 | 110 | 2  | 9999999 | 4,61  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004106 860195 del 15/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 51 | 110 | 3  | 9999999 | 5,88  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044856 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 52 | 110 | 4  | 9999999 | 5,88  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044853 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 53 | 110 | 5  | 9999999 | 5,88  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044828 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 54 | 110 | 6  | 9999999 | 6,08  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044862 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 55 | 110 | 7  | 9999999 | 6,08  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044855 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 56 | 110 | 8  | 9999999 | 6,08  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044860 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 57 | 110 | 9  | 9999999 | 6,08  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044833 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 58 | 110 | 10 | 9999999 | 6,08  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044847 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 59 | 110 | 11 | 9999999 | 6,28  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044870 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 60 | 110 | 12 | 9999999 | 6,28  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044871 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 61 | 110 | 13 | 9999999 | 6,67  | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044837 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 62 | 110 | 14 | 9999999 | 10,87 | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044831 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 7_5_FIX12 M | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |
| 63 | 110 | 15 | 9999999 | 10,89 | 6.389,37 | Enel Energia S.p.A. | 8207448858 | SALDO Fat t.n. 004100 044848 del 08/01/2021 Descrizione Contratto C                      | 26-01-21 | 742001 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-02-21 |

Pagina 1 di 5