

497	1	0	429.52	429.52	CEL NETWORK S.R.L.	ZC12BAAB102	SALDO Fatt.n. 941 del 31/03/2021 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWB&B	04/05/2021	440	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/05/2021
398	1	0	2.684,00	2.684,00	BOXKAPPS & S.R.L.	ZE43000331	SALDO Fatt.n. 1/210299 del 19/04/2021 convenzione 2021	03/05/2021	590	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	03/05/2021
399	1	0	4.137,33	4.137,33	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	ZB730987B	SALDO Fatt.n. E-230 del 31/03/2021 CONVENZIONE 2021	03/05/2021	620	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	19	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	03/05/2021
400	1	0	600	600	EREDI DI CALZOTTO E	Z4530990E	SALDO Fatt.n. 237 del 1/03/2021 COVAC COC	03/05/2021	1670	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	03/05/2021
401	1	0	793	793	EURONET 360 FINANCE	ZF2AF793AE3	SALDO Fatt.n. 21.000000043 del 31/03/2021 MARZO 2021	03/05/2021	2180	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2021
402	1	0	113,46	113,46	TELEMAP SPA	ZE230C7BF8	SALDO Fatt.n. 00011331E del 26/03/2021 Accesso ad internet Wireless 5.4	03/05/2021	3180	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	03/05/2021
403	1	0	333,15	333,15	F.LLI CORTIANA SNC	Z912CF30FA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2021 manutenzione varia auto	03/05/2021	3610	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	03/05/2021
404	1	0	111,97	111,97	F.LLI CORTIANA SNC	ZD130BE6EA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/02/2021 manutenzione ordinaria auto	03/05/2021	4840	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2021
405	1	0	99,89	99,89	F.LLI CORTIANA SNC	Z9203121F6	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/02/2021 TUTELA CANTIERI	03/05/2021	131	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	19	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	03/05/2021
406	1	0	14.370,24	28.740,48	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 246FS del 28/02/2021 Canone mese Feb 2021 (O.ta 1) - AT	03/05/2021	6340	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2021	
406	2	0	14.370,24	28.740,48	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 323FS del 31/03/2021 Canone mese Mar 2021 (O.ta 1) - AT	03/05/2021	6340	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2021	
407	1	0	583,33	583,33	VIANOVA SPA	ZB43050DAC	SALDO Fatt.n. 036591 del 31/03/2021 Canone servizio Vianova aprile 202	03/05/2021	1600	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	1	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
408	1	0	612,11	612,11	CAROLO PLACIDO SAS	Z4E2E32AFB	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	03/05/2021	2000	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2021
409	1	0	33	33	F.LLI CORTIANA SNC	ZD130BE6EA	SALDO Fatt.n. 31/03/2021 RIPARAZIONE CAMERA	03/05/2021	4840	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/05/2021
410	1	0	7.269,74	7.269,74	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 343FS del 31/03/2021 RACCOLTE COMUNE SPOT - PRO	03/05/2021	6340	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2021	
411	1	0	61	61	A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZ	SALDO Fatt.n. 2021-V2-0011764 del 02/04/2021 locazione Via SROSCA	03/05/2021	7040	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	03/05/2021	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	03/05/2021	
412	1	0	282,87	282,87	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONE)	SERVIZIO DI ASILO NIDO ESPLETATO DAL COMUNE DI ARSIERO - PA	03/05/2021	6630	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/05/2021
413	1	0	6.231,59	6.231,59	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VIC	QUOTA N. 1 - ACCONTO 2021 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	04/05/2021	2700	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Comuni di enti ic	18	Trasferimenti correnti a Comuni di enti ic	04/05/2021
414	1	0	501,3	501,3	COMUNE DI THIENE	POLO QUOTA ASSOCIATIVA 2020	04/05/2021	2130	0	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2021
415	1	0	5,89	5,88	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRON. 174	04/05/2021	970	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2021	
416	1	0	140	140	LUNIONE MONTANA ALTO ASTICO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PAGAMENTO 1 TRIMESTR	04/05/2021	7170	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021	
417	1	0	22,75	64,8	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830238 del 08/04/2021 SALA VIA PROSDOCIMI	04/05/2021	90	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
417	2	0	42,05	64,8	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830259 del 08/04/2021 EX SCUOLE LAURO	04/05/2021	90	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
418	1	0	49,62	148,96	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830261 del 08/04/2021 CIMITERO SAN GIORGIO	04/05/2021	1600	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
418	2	0	99,44	148,96	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830249 del 08/04/2021 MAGAZZINO	04/05/2021	1600	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
419	1	0	188,59	188,59	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830227 del 08/04/2021 UFFICI	04/05/2021	1900	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
420	1	0	141,84	141,84	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830258 del 08/04/2021 SCUOLE ELEMENTARI	04/05/2021	3180	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
421	1	0	116,46	116,46	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830263 del 08/04/2021 BIBLIOTECA	04/05/2021	3670	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
422	1	0	42,9	42,9	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830287 del 15/04/2021 CAMPI TENNIS	04/05/2021	4250	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
422	2	0	123,02	123,02	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830220 del 08/04/2021 CAMPO SPORTIVO	04/05/2021	4270	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
424	1	0	375,46	375,46	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830243 del 08/04/2021 PIALESTRA	04/05/2021	4270	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	1	0	-28,41	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004114347275 del 25/02/2021 CONGIUNGLI ENEL	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	2	0	0,21	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830276 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	3	0	6,1	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830242 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	4	0	9,98	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830241 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	5	0	8,72	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830238 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	6	0	9,13	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830235 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	7	0	9,55	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830265 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	8	0	9,98	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830237 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	9	0	9,98	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830230 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	10	0	9,98	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830253 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	11	0	10,2	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830260 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	12	0	10,7	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830245 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	13	0	10,77	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830231 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	14	0	10,92	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830274 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	15	0	11,82	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830252 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	16	0	12,69	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830254 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	04/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
425	17	0	16,95	1.884,32	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 004122830241 del 08/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/05/2021	5420	0	59												

441	1	0	-4.295,01	1	MONDIN GIUSEPPE	ZF02AA68F5	SALDO Fatt.n. 31/00 del 21/04/2021 Servizio di apertura e sabbiatura straf	5420	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2021
441	2	0	1	1	MONDIN GIUSEPPE	ZF02AA68F5	SALDO Fatt.n. 32/00 del 21/04/2021 Servizio di apertura e sabbiatura straf	5420	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2021
441	3	0	4.295,01	1	MONDIN GIUSEPPE	ZF02AA68F5	SALDO Fatt.n. 25/00 del 30/03/2021 Servizio di apertura e sabbiatura straf	5420	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18/05/2021	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2021
442	1	0	2.119,16	218	ABLO SPA	ZB73193FAF	SALDO Fatt.n. 4092 del 18/08 del 22/02/2021 RENDICONTO DELLA GE	5420	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18/05/2021	2	Acquisto di servizi	999	Altri rami di rassicurazione n.a.c.	1	Energia elettrica	18/05/2021
443	1	0	98,77	98,77	COVER-UP S.R.L. TELEF	ZB4Z438FCB	ACCONTO Fatt.n. 4098 del 31/03/2021 RIMONTAGGIO E E COLLAUDO	2080	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18/05/2021	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2021
444	1	0	183	183	FABRELLO ARREDAMENTI	Z4831416AE	SALDO Fatt.n. 31 del 19/04/2021 Sostituzione serratura della porta di acco	2110	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18/05/2021	1	Acquisto di servizi	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di al	18/05/2021
445	1	0	866,2	866,2	MOVINVEST SRL	ZF631417BF	SALDO Fatt.n. 248 del 21/04/2021 DETERMINAZIONE DEL 08/04/2021 S	2110	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18/05/2021	2	Acquisto di servizi	99	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di al	18/05/2021
446	1	0	334,85	334,85	COVER-UP S.R.L. TELEF	ZB4Z438FCB	ACCONTO Fatt.n. 4098 del 31/03/2021 RIMONTAGGIO E E COLLAUDO	2110	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18/05/2021	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
447	1	0	70,39	70,39	COVER-UP S.R.L. TELEF	ZB4Z438FCB	ACCONTO Fatt.n. 4092 del 18/08 del 22/02/2021 RENDICONTO DELLA GE	2110	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18/05/2021	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
448	1	0	2.065,23	2.065,23	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRP		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021	100	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/05/2021
449	1	0	34,97	34,97	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRP		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021	120	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/05/2021
481	1	0	1.822,99	1.822,99	MONTE TITOLI SPA		INTERESSI PASSIVI BOC 3 EMISSIONE EURO 206.000 PARTE ACQUE	24/05/2021	6160	0	176	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a r	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a r	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a r	24/05/2021
482	1	0	331,47	331,47	MONTE TITOLI SPA		INTERESSI BOC 3 EMISSIONE EURO 206.000 - PARTE ARREDAMENT	24/05/2021	3240	0	177	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a r	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a r	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a r	24/05/2021
490	1	0	49,08	49,08	MONTE TITOLI SPA		INTERESSI BOC 3 EMISSIONE EURO 206.000 - PARTE ARREDAMENT	24/05/2021	1940	0	178	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a r	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a r	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a r	24/05/2021
496	1	0	100	100	E - DISTRIBUZIONE SPA	Z6031CBAA5	ACCONTO Fatt.n. 000921900030430 del 07/06/2021	5420	0	181	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di al	26/05/2021	
497	1	0	201,48	201,48	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR. CENTR		COMUNE DI VELO DASTICO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI UN	26/05/2021	1235	0	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/05/2021
498	1	0	13.716,81	13.716,81	ANITEHA SPA	ZB43128D61	BROKERAGGIO ASSICURATIVO DAL 30.04.2021 AL 30.04.2022 - IMPE	26/05/2021	550	0	152	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/05/2021
499	1	0	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI A		CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI AFSIERO P	26/05/2021	3210	0	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/05/2021
499	2	0	44.000,00	44.000,00	ZANIN GIULIANO SRL	8525463A9F	SALDO Fatt.n. 2/2021 del 29/04/2021 Nota di credito in riferimento alla fatt	27/05/2021	9680	0	485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	27/05/2021
499	3	0	44.000,00	44.000,00	ZANIN GIULIANO SRL	8525463A9F	SALDO Fatt.n. 52 del 29/04/2021 ACCONTO PER LAVORI DI MIGLIORA	27/05/2021	9680	0	485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	27/05/2021
499	4	0	44.000,00	44.000,00	ZANIN GIULIANO SRL	8525463A9F	SALDO Fatt.n. 53 del 29/04/2021 ACCONTO PER LAVORI DI MIGLIORA	27/05/2021	9680	0	485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	27/05/2021
491	1	0	19,41	59,27	VIACQUA spa		SALDO Fatt.n. 2021/3000542/1 del 26/04/2021 cimitero san giorgio	27/05/2021	90	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	5	Acqua	27/05/2021
491	2	0	19,46	59,27	VIACQUA spa		SALDO Fatt.n. 2021/3000524/1 del 26/04/2021 FONTANA SAN GIORGIO	27/05/2021	90	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	5	Acqua	27/05/2021
491	3	0	20,4	59,27	VIACQUA spa		SALDO Fatt.n. 2021/3000580/1 del 26/04/2021 fontana via lenzani	27/05/2021	90	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	5	Acqua	27/05/2021
492	1	0	39,16	99,93	VIACQUA spa		SALDO Fatt.n. 2021/3000522/1 del 26/04/2021 mattatoio comunale	27/05/2021	540	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	5	Acqua	27/05/2021
492	2	0	60,77	99,93	VIACQUA spa		SALDO Fatt.n. 2021/3000538/1 del 26/04/2021 UFFICI COMUNALI	27/05/2021	540	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	5	Acqua	27/05/2021
493	1	0	54,44	297,39	VIACQUA spa		SALDO Fatt.n. 2021/3000523/1 del 26/04/2021 campo sportivo	27/05/2021	4260	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	5	Acqua	27/05/2021
493	2	0	56,1	297,39	VIACQUA spa		SALDO Fatt.n. 2021/3000541/1 del 26/04/2021 campo sportivo	27/05/2021	4260	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	5	Acqua	27/05/2021
493	3	0	186,85	297,39	VIACQUA spa		SALDO Fatt.n. 2021/3000540/1 del 26/04/2021 scuole elementari	27/05/2021	4260	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	5	Acqua	27/05/2021
495	1	0	232,84	232,84	VIEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2021/3000539/1 del 26/04/2021 SCUOLA STRA	27/05/2021	427	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	5	Acqua	27/05/2021
495	2	0	48,8	48,8	RETI SRL	ZF2F03A59C	SALDO Fatt.n. 33/PA del 29/04/2021 APRILE 2021 - ELENCO BENI IN NG	27/05/2021	420	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/05/2021
496	1	0	1.454,24	1.454,24	EU MULTISERVICES SRL	Z092EA83D	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/04/2021 PULIZIA SCUOLA DA DETERMINA NR	27/05/2021	500	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2021
497	1	0	225,49	225,49	SINERGAS SPA	Z632D23A25	ACCONTO Fatt.n. 211095507 del 13/04/2021 SCUOLA ELEMENTARI	27/05/2021	3160	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	6	Gas	27/05/2021
498	1	0	635,71	635,71	SINERGAS SPA	Z632D23A25	SALDO Fatt.n. 211095507 del 13/04/2021 SCUOLA ELEMENTARI	27/05/2021	3180	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	6	Gas	27/05/2021
500	1	0	194,04	194,04	SOCITA' LA VICENTINA SPA		SALDO Fatt.n. 2021/0000000000 del 28/02/2021 collegamento velo lago	27/05/2021	266	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2021
500	2	0	61	61	I.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZ		SALDO Fatt.n. 192-01-019431 del 28/04/2021 cod.contr.: 30934; cod.U	27/05/2021	7040	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27/05/2021
504	1	0	5.587,60	5.587,60	EITEAM SOCIETA' COOP29A29940CF		Fatt.n. PA000111 del 30/04/2021	31/05/2021	2090	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2021
504	2	0	1.830,00	1.830,00	EITEAM SOCIETA' COOP29A29940CF		Fatt.n. PA000111 del 30/04/2021	31/05/2021	2090	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2021
506	1	0	793	793	EURONET 360 FINANCE IZAF2739A3E		Fatt.n. 21/000000005 del 30/04/2021 MESE DI APRILE	31/05/2021	2180	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2021
510	1	0	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE SANTA MARIA ANNUNZ		CONTRIBUTO A SCUOLA MATERIA ANNUNZIATA - ANNO 2021	01/06/2021	2220	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2021
510	2	0	4.500,00	4.500,00	PRETTO MATTEO		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - R	01/06/2021	12411	0	489	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2021
511	1	0	18	51,15	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 00412993087 del 06/05/2021 sala via prosdocimi	04/06/2021	90	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2021
511	2	0	33,15	51,15	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 00412993088 del 06/05/2021 ex scuola lago	04/06/2021	90	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2021
512	1	0	24,11	69,77	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 00412993088 del 06/05/2021 CIMITERO SAN GIORGIO	04/06/2021	1600	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	04/06/2021
512	2	0	69,77	69,77	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 00412993086 del 06/05/2021 cimitero	04/06/2021	1600	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2021
513	1	0	17,1	171	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 00412993079 del 06/05/2021 uffici comunali	04/06/2021	1900	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2021
514	1	0	61,93	61,93	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 00412993082 del 06/05/2021 scuole elementari	04/06/2021	3180	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2021
515	1	0	98,84	98,84	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 00412993083 del 06/05/2021 BIBLIOTECA	04/06/2021	3870	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2021
516	1	0	18,93	18,93	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 00413626962 del 12/05/2021 palai da tennis	04/06/2021	4250	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2021
517	1	0	55,64	55,64	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 00412993079 del 06/05/2021 campo sportivo	04/06/2021	4250	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2021
518	1	0	291,81	291,81	ENEL ENERGIA SPA	8259632FEF	SALDO Fatt.n. 00412993081 del 06/05/2021 CAMPANO STRA	04/06/2021	4211	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Ultenze e canoni	4		

527	1	0	-50	144,74	ENEL ENERGIA SPA	86535184F5	SALDO Fatt.n. 004136756519 del 17/05/2021 NOTA DI CREDITO ALTRE	04/06/2021	5420	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2021
528	2	0	194,74	144,74	ENEL ENERGIA SPA	86535184F5	SALDO Fatt.n. 004136660984 del 13/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLIC	04/06/2021	5420	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2021
529	1	0	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTRO		COMUNE DI VELO DASTICO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N	04/06/2021	1235	0	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/06/2021
532	1	433	40.196,62	40.196,62	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO		VERSAMENTO ACCONTO 40% SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI	07/06/2021	7120	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montan	09/06/2021
533	1	434	7.074,30	7.074,30	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO		VERSAMENTO ACCONTO 40% SERVIZI CULTURALI ASSOCIATI	07/06/2021	3920	0	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montan	09/06/2021
534	1	499	375	375	BERTOLAZZI GIOVANNI		LIQUIDAZIONE COMPENSO A GIOVANNI BERTOLAZZI - CONCERTO C	07/06/2021	3880	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblica e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manif	06/07/2021
539	1	440	80,8	645,8	CANALE VALERIA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	2	441	25	645,8	CORNOLIO SILVIA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	3	442	75,6	645,8	DALLA COSTA KATIA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	4	443	10,8	645,8	DALLA COSTA NADIA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	5	444	56,4	645,8	FABRELLO ELISA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	6	445	39,2	645,8	GENERO SILVIA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	7	446	27,4	645,8	GENERO FRANCESCA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	8	447	112,6	645,8	GRASSI RITA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	9	448	14,8	645,8	PAÑOZZO CINZIA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	10	449	58,6	645,8	PRETTO ROBERTO		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	11	450	22,8	645,8	SPEZZAZIARIA RUDI		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	12	451	62,6	645,8	TOLDO ZIFANIA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	13	452	10,8	645,8	TONIOLIO ANNA		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
539	14	453	48,4	645,8	VISCITO BERNARDO		RIMBORSO BUONI MENSA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOL	10/06/2021	3681	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
540	1	454	1.064,41	1.064,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 470FS del 30/04/2021	10/06/2021	2110	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di al	11/06/2021
541	1	455	14.370,24	14.370,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 457FS del 30/04/2021 canone mensile	10/06/2021	6340	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/06/2021
542	1	456	1.626,12	1.626,12	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 470FS del 30/04/2021	10/06/2021	6340	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/06/2021
543	1	457	3,25	133,36	SINERGAS SPA	2632D23A25	SALDO Fatt.n. 211150428 del 12/05/2021 SALETTA MEDA FORNITURA	10/06/2021	90	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2021
543	2	457	7,22	133,36	SINERGAS SPA	2632D23A25	SALDO Fatt.n. 211150428 del 12/05/2021 EX SCUOLE LAGO FORNITUR	10/06/2021	90	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2021
543	3	457	122,89	133,36	SINERGAS SPA	2632D23A25	ACCONTO Fatt.n. 211150425 del 12/05/2021 SCUOLE ELEMENTARI FO	10/06/2021	90	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2021
544	1	458	424,63	424,63	SINERGAS SPA	2632D23A25	SALDO Fatt.n. 211150424 del 12/05/2021 MUNICIPIO FORNITURA GAS	10/06/2021	1020	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2021
545	1	459	664,29	664,29	SINERGAS SPA	2632D23A25	SALDO Fatt.n. 211150425 del 12/05/2021 SCUOLE ELEMENTARI FORNI	10/06/2021	3180	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2021
546	1	460	152,41	152,41	SINERGAS SPA	2632D23A25	SALDO Fatt.n. 211150427 del 12/05/2021 CAMPO SPORTIVO FORNITUR	10/06/2021	4260	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2021
547	1	461	39,42	39,42	SINERGAS SPA	2632D23A25	SALDO Fatt.n. 211150428 del 12/05/2021 PIALETTA FORNITURA GAS	10/06/2021	4270	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2021
548	1	462	48,8	48,8	RETI SRL	ZEF303A59C	SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/05/2021 Canone Noleggio telefoni cellulari IM	10/06/2021	90	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/06/2021
549	1	463	83,2	83,2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZA130C7928	SALDO Fatt.n. AN08966321 del 20/05/2021 SIM PER VIDEOOROVELGIA	10/06/2021	90	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/06/2021
550	1	464	1.481,51	1.481,51	MULTISERVICIS SRL	Z092EA838D	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/04/2021 PULIZIA COME DA DETERMINA	10/06/2021	500	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/06/2021
551	1	465	375,76	375,76	BLEU LINE SRL	ZFC319AA96	SALDO Fatt.n. 02/53 del 19/05/2021 LARVICIDIA ANTIZANZARE	10/06/2021	2060	0	165	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.	11/06/2021
552	1	466	113,46	113,46	TELEMAP SPA	ZE230C78F8	SALDO Fatt.n. 000194E del 12/05/2021 Accesso ad internet Wireless S.4	10/06/2021	3180	0	80	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.	11/06/2021
553	1	467	1.833,29	1.833,29	MONDIN GIUSEPPE	ZF02AA68F5	SALDO Fatt.n. 40/00 del 26/05/2021 Servizio di apertura e sabbattatura stras	10/06/2021	4950	0	163	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 pubbl	11/06/2021
554	1	468	145,49	145,49	BENINCA RUTILIO & C. S	Z212A57067	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/04/2021 acquisto materiale vario	10/06/2021	6490	0	383	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 pubbl	11/06/2021
555	1	469	61	61	A. T. E. R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZ		SALDO Fatt.n. 2021-V2-0019551 del 19/05/2021 cod.contr.: 30934; cod.U	10/06/2021	7040	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11/06/2021
556	1	470	793	793	ACCATRE SRL	Z73C30E0228	SALDO Fatt.n. 1/210671 del 01/06/2021 Effettuato Progetto Flussi arminni	10/06/2021	590	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	11/06/2021
557	1	471	85	85	MAGGIOLI SPA	Z8231A58D3	SALDO Fatt.n. 000595154 del 31/05/2021 ACQUISTO VOLUME FRONTI	10/06/2021	970	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/06/2021
558	1	472	120	120	CIVICA SRL	ZA83155DBB	SALDO Fatt.n. 370/2021 del 07/05/2021 PARTECIPAZIONE WEBINAR "C	10/06/2021	990	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2021
559	1	473	740,73	740,73	PUNTOSO srl		SALDO Fatt.n. 0211 E del 31/05/2021 SPESE POSTALI PER BOLLETTA	10/06/2021	1150	0	149	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.	11/06/2021
560	1	474	509	509	PUNTOSO srl	Z78317AACD	SALDO Fatt.n. 0212 E del 31/05/2021 SERVIZIO STAMPA ED ELABORA	10/06/2021	1150	0	150	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.	11/06/2021
561	1	475	793	793	EUPONE 360 FINANCE	Z2A2E80BC8	SALDO Fatt.n. 21/000000087 del 31/05/2021 SERVIZIO ATM MAGGIO	10/06/2021	2180	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2021
562	1	476	132	132	FIORERIA AL CORSO DI EZZA23140978		SALDO Fatt.n. 4 del 25/04/2021 CORONE DI ALLORO	10/06/2021	50	0	145	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.	11/06/2021
563	1	477	109,62	109,62	CENTRO DETERSIVI NUV2073061859		SALDO Fatt.n. 45/F del 11/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER	10/06/2021	460	0	25	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.	11/06/2021
564	1	478	3.940,88	3.940,88	LEONARDI VIAGGI SRL	Z862DB784C	SALDO Fatt.n. 206 del 30/04/2021 trasporto scolastico aprile	10/06/2021	3630	0	214	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	11/06/2021
565	1	479	339,57	339,57	SOCIETA' VICENTINA TR	Z912E2EF95	SALDO Fatt.n. 00070PA del 07/05/2021 collegamento volo lago aprile 202	10/06/2021	3630	0	276	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	11/06/2021
566	1	480	752,4	752,4	LEONARDI VIAGGI SRL	Z242E80BC8	SALDO Fatt.n. 207 del 30/04/2021 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL	10/06/2021	3630	0	298	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	11/06/2021
567	1	481	97,6	97,6	STAMPERIA STENCHELLEBZ731628CF		SALDO Fatt.n. 51 del 28/04/2021 stampa manifesti borsa di studio Jacopi	10/06/2021	3880	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manif	11/06/2021
568	1	482	300	300	COMUNE DI ARSIEFRO (ISTITUZIONALE)		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARSIEFRO PER IL SERVIZIO DI	10/06/2021	6530	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/06/2021
569	1	483	289,36	2																		