

Stampa - Data: 28-10-2019 - 08:52:57

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	949	1	1111	34,65	34,65	GIANESE ROBERTO- ECONOMICOMUNALE	Rimborso bo lletta N. 18 d el 21-05-19 PAGAMENT O DIRITTI D I NOTIFICA ZIONE ATTI PER PRATTI CA NOMINA AMMINISTRA TORE DI S OSTEGNO.	01-07- 19	938	0	290	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	03-07- 19
2	950	1	1112	89,60	89,60	GIANESE ROBERTO- ECONOMICOMUNALE	Rimborso bo lletta N. 11 d el 10-04-19 ACQUISTO N.2.000 CA RTOLINE "R ICEVUTA DI RITORNO" PER RACC OMANDATE ORDINARIE E N.2.000 B ARCODE P ER DETTE.	01-07- 19	940	0	162	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati sp ecialistici	03-07- 19
3	951	1	1113	3,20	3,20	GIANESE ROBERTO- ECONOMICOMUNALE	Rimborso bo lletta N. 21 d el 04-06-19 ACQUISTO N.500 BARC ODE PER C ARTOLINE R.R. DI RAC COMANDAT E DA INVIA RE ALL'EST ERO.	01-07- 19	940	0	330	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati sp ecialistici	03-07- 19
4	952	1	1114	5,40	102,80	GIANESE ROBERTO- ECONOMICOMUNALE	Rimborso bo lletta N. 9 de l 04-04-19 P AGAMENTO N.01 RACC OMANDATA TASSATA C.A.N. PER NOTIFICAZI ONI UFFICI O POLIZIA L ocale.	01-07- 19	5272	0	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	03-07- 19
5	952	2	1114	5,40	102,80	GIANESE ROBERTO- ECONOMICOMUNALE	Rimborso bo lletta N. 12 d el 16-04-19 PAGAMENT O N.01 RAC COMANDAT A TASSATA PER NOTIFI CAZIONI UF FICIO POLI ZIA LOCAL E.	01-07- 19	5272	0	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	03-07- 19
6	952	3	1114	5,40	102,80	GIANESE ROBERTO- ECONOMICOMUNALE	Rimborso bo lletta N. 17 d el 15-05-19 PAGAMENT O N.01 RAC COMANDAT A TASSATA PER NOTIFI CAZIONI UF FICIO POLI ZIA LOCAL E.	01-07- 19	5272	0	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	03-07- 19
7	952	4	1114	5,40	102,80	GIANESE ROBERTO- ECONOMICOMUNALE	Rimborso bo lletta N. 23 d el 14-06-19 PAGAMENT O N.01 RAC COMANDAT A TASSATA PER NOTIFI CAZIONI UF FICIO POLI ZIA LOCAL E.	01-07- 19	5272	0	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	03-07- 19
8	952	5	1114	5,40	102,80	GIANESE ROBERTO- ECONOMICOMUNALE	Rimborso bo lletta N. 24 d el 14-06-19 PAGAMENT O UNA RAC COMANDAT A TASSATA PER NOTIFI CAZIONI UF FICIO POLI ZIA LOCAL E.	01-07- 19	5272	0	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	03-07- 19
9	952	6	1114	6,50	102,80	GIANESE ROBERTO- ECONOMICOMUNALE	Rimborso bo lletta N. 10 d el 10-04-19 PAGAMENT O N.01 RAC COMANDAT A TASSATA PER NOTIFI CAZIONI UF FICIO POLI ZIA LOCAL E.	01-07- 19	5272	0	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	03-07- 19
10	952	7	1114	6,50	102,80	GIANESE ROBERTO- ECONOMICOMUNALE	Rimborso bo lletta N. 14 d el 30-04-19 PAGAMENT O N.01 RAC COMANDAT A TASSATA PER NOTIFI CAZIONI UF FICIO POLI	01-07- 19	5272	0	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	03-07- 19

Stampa - Data: 28-10-2019 - 08:52:58																							
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.	
71	981	1	1140	13,01	1.796,02	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975682 del 06/06/2019	02-07-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
72	981	2	1140	13,01	1.796,02	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967948 del 14/05/2019	02-07-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
73	981	3	1140	40,36	1.796,02	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967944 del 14/05/2019	02-07-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
74	981	4	1140	40,59	1.796,02	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975677 del 06/06/2019	02-07-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
75	981	5	1140	135,03	1.796,02	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975657 del 06/06/2019	02-07-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
76	981	6	1140	136,69	1.796,02	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967925 del 14/05/2019	02-07-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
77	981	7	1140	142,24	1.796,02	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975689 del 06/06/2019	02-07-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
78	981	8	1140	173,02	1.796,02	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967954 del 14/05/2019	02-07-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
79	981	9	1140	333,10	1.796,02	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967924 del 14/05/2019	02-07-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
80	981	10	1140	768,97	1.796,02	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975656 del 06/06/2019	02-07-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
81	982	1	1141	495,84	1.019,26	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975673 del 06/06/2019	02-07-19	17850	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
82	982	2	1141	523,42	1.019,26	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967940 del 14/05/2019	02-07-19	17850	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
83	983	1	1142	771,90	771,90	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003 041119263 del 13/06/2019	02-07-19	17850	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
84	984	1	1143	436,75	876,34	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975659 del 06/06/2019	02-07-19	19405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
85	984	2	1143	439,59	876,34	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967928 del 14/05/2019	02-07-19	19405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
86	985	1	1144	1,61	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975686 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
87	985	2	1144	2,03	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034739332 del 31/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
88	985	3	1144	2,42	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975687 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
89	985	4	1144	2,57	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 035984590 del 07/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
90	985	5	1144	2,57	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 035984592 del 07/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
91	985	6	1144	2,76	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 035984593 del 07/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
92	985	7	1144	3,17	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975678 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
93	985	8	1144	4,68	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975662 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
94	985	9	1144	4,82	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 035984589 del 07/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
95	985	10	1144	8,99	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 035984588 del 07/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
96	985	11	1144	9,77	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 035984591 del 07/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
97	985	12	1144	10,10	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975669 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
98	985	13	1144	10,30	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975660 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19
99	985	14	1144	12,51	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975667	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	04-07-19

100	985	15	1144	16,57	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975690 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
101	985	16	1144	16,57	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967955 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
102	985	17	1144	18,71	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967935 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
103	985	18	1144	19,48	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 041119264 del 13/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
104	985	19	1144	20,73	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 041119264 del 13/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
105	985	20	1144	21,84	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967927 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
106	985	21	1144	26,11	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975681 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
107	985	22	1144	26,11	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967947 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
108	985	23	1144	34,39	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967950 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
109	985	24	1144	34,72	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975684 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
110	985	25	1144	36,67	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975683 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
111	985	26	1144	36,80	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967936 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
112	985	27	1144	36,82	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967949 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
113	985	28	1144	37,00	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975670 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
114	985	29	1144	38,04	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975685 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
115	985	30	1144	56,55	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975658 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
116	985	31	1144	56,61	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967926 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
117	985	32	1144	80,86	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 034975654 del 06/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
118	985	33	1144	80,86	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967922 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
119	985	34	1144	121,71	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967952 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
120	985	35	1144	141,07	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 041119266 del 13/06/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
121	985	36	1144	153,35	1.189,87	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 033967937 del 14/05/2019	02-07-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-07-19
122	986	1	1145	6.100,00	6.100,00	CARMA N.COSTRUZIONI SNC	ZZE2642FBD	SALDO Fat t.n. 11 del 12/06/2019	02-07-19	26062	0	565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04-07-19
123	987	1	1146	1.744,60	1.744,60	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FORTUNA LE DEL 10 AGOSTO 2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTORI PER SPESA SOSTENUTE PER AUTONOMIA SISTEMAZIONE	02-07-19	19530	0	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-07-19
124	988	1	1147	93,85	258,44	NIVI CR EDIT S.R.L.	ZAB1ADEF82	SALDO Fat t.n. 4082E del 31/05/2019	03-07-19	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-07-19
125	988	2	1147	164,59	258,44	NIVI CR EDIT S.R.L.	ZAB1ADEF82	SALDO Fat t.n. 4083E del 31/05/2019	03-07-19	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-07-19
126	989	1	1148	23.407,21	23.407,21	AGENZIE ENTRATE-RIS		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGA	03-07-19	3930	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-07-19

Stampa - Data: 28-10-2019 - 08:52:58

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.	
141	1004	1	1163	7.692,68	7.692,68	MAG JLT S.p.A.	Z1720CCB16	DUT N. 038/2018 "CIG: Z1720CCB16 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE NEL PIP RA MELLO BOTTEGHINO. Assunzione impegno di spesa polizza n.74/117/054298 ramo INCENDIO ALL RISKS della Compagnia di assicurazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa Agenzia di Adria"D	03-07-19	12040	0	298	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	04-07-19
142	1005	1	1164	4.900,00	4.900,00	MAG JLT S.p.A.	Z3C2428640	DUT N. 038/2018 "CIG: Z1720CCB16 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE NEL PIP RA MELLO BOTTEGHINO. Assunzione impegno di spesa polizza n.74/117/054298 ramo INCENDIO ALL RISKS della Compagnia di assicurazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa Agenzia di Adria"D	03-07-19	280	0	310	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	04-07-19
143	1006	1	1165	550,00	550,00	MAG JLT S.p.A.	ZBC242866F	DUT N. 038/2018 "CIG: Z1720CCB16 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE NEL PIP RA MELLO BOTTEGHINO. Assunzione impegno di spesa polizza n.74/117/054298 ramo INCENDIO ALL RISKS della Compagnia di assicurazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa Agenzia di Adria"D	03-07-19	850	0	311	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04-07-19
144	1007	1	1166	1.410,00	1.410,00	MAG JLT S.p.A.	ZBC242866F	DUT N. 038/2018 "CIG: Z1720CCB16 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE NEL PIP RA MELLO BOTTEGHINO. Assunzione impegno di spesa polizza n.74/117/054298 ramo INCENDIO ALL RISKS della Compagnia di assicurazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa Agenzia di Adria"D	03-07-19	910	0	312	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04-07-19
145	1008	1	1167	550,00	550,00	MAG JLT S.p.A.	ZBC242866F	DUT N. 038/2018 "CIG: Z1720CCB16 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE NEL PIP RA MELLO BOTTEGHINO. Assunzione impegno di spesa polizza n.74/117/054298 ramo INCENDIO ALL RISKS della Compagnia di assicurazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa Agenzia di Adria"D	03-07-19	1062	0	313	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04-07-19
146	1009	1	1168	840,00	840,00	MAG JLT S.p.A.	ZBC242866F	DUT N. 038/2018 "CIG: Z1720CCB16 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE NEL PIP RA MELLO BOTTEGHINO. Assunzione impegno di spesa polizza n.74/117/054298 ramo INCENDIO ALL RISKS della Compagnia di assicurazione	03-07-19	1100	0	314	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04-07-19

172	1030	6	1201	60,50	2.286,00	BOZZO LAN NAZZARENA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEG	05-07-19	2441	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19
173	1030	7	1202	60,50	2.286,00	DOMENICALE D'OLIVER	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEG	05-07-19	2441	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19
174	1030	8	1203	60,50	2.286,00	FERRI GRAZIELLA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEG	05-07-19	2441	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19
175	1030	9	1204	60,50	2.286,00	FERRI SIMONE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEG	05-07-19	2441	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19
176	1030	10	1377	60,50	2.286,00	GUIDO RZI SILVANA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEG	05-07-19	2441	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26-07-19
177	1030	11	1205	60,50	2.286,00	GULMINI DAVIDE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEG	05-07-19	2441	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19
178	1030	12	1206	78,50	2.286,00	MALINCRISTINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMP	05-07-19	2441	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19

Stampa - Data: 28-10-2019 - 08:52:58																						
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.
211	1031	9	1238	60.50	2.286,00	FERRI SIMONE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONI E DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEGGI.	05-07-19	2441	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19
212	1031	10	1378	60.50	2.286,00	GUIDORIZI SILVANA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONI E DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEGGI.	05-07-19	2441	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26-07-19
213	1031	11	1239	60.50	2.286,00	GULMINI DAVIDE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONI E DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEGGI.	05-07-19	2441	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19
214	1031	12	1240	78.50	2.286,00	MALINCRISTINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONI E DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEGGI.	05-07-19	2441	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19
215	1031	13	1241	60.50	2.286,00	MARANGONI LAURA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONI E DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEGGI.	05-07-19	2441	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19
216	1031	14	1242	60.50	2.286,00	MARANGONI LIANA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONI E DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI I SEGGI.	05-07-19	2441	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-07-19

						STEL SRL	Fatt.n. 23451-2019 del 27/06/2019 Vendita	19-07-19					Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22-07-19
264	1049	1	1340	244,00	244,00	B.M.C. SNC di MORETTO & CAVALLARI	Z1028D6A3E Fatt.n. 8 del 04/07/2019	19-07-19	14163	0	354	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	22-07-19
265	1050	1	1341	39.721,39	39.721,39	ECOAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97 Fatt.n. 000272-0C2 del 28/06/2019 FT. EL. SP. PAYM.GIUGNO	19-07-19	15799	0	53	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	22-07-19
266	1051	1	1342	3.965,00	3.965,00	GIARDINI & GIARDINI SNC	Z032862B9D Fatt.n. 23 del 08/07/2019	19-07-19	17300	0	326	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	22-07-19
267	1052	1	1343	900,00	900,00	ENI SPA	Z044019C5B Fatt.n. 19901764 del 28/06/2019	19-07-19	19301	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-07-19
268	1053	1	1344	1.067,50	1.067,50	CORBO LA SERVIZI PLURIMI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB1268F46F Fatt.n. 318/04 del 01/07/2019	19-07-19	19402	0	2	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	22-07-19
269	1054	1	1345	201,54	201,54	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z2F26E7F6E Fatt.n. 001596/19 del 30/06/2019 canone manutenzione	19-07-19	19404	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-07-19
270	1055	1	1346	6.875,87	6.875,87	ENI SPA	Z044019C5B Fatt.n. 19901764 del 28/06/2019	19-07-19	20010	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-07-19
271	1056	1	1347	139,54	139,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICI NAZIONALE SPA - SOC. COOPERATIVA UNICO	ZB826ADBA7 Fatt.n. 290705800003817 del 10/07/2019	19-07-19	20039	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
272	1057	1	1348	877,12	41.011,18	S.I.M.E.T. SRL	45297503F3 Fatt.n. 329P19 del 26/06/2019 VENDITA	19-07-19	20040	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22-07-19
273	1057	2	1348	40.134,06	41.011,18	S.I.M.E.T. SRL	45297503F3 Fatt.n. 328P19 del 26/06/2019 VENDITA	19-07-19	20040	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22-07-19
274	1058	1	1349	2.987,39	2.987,39	BUSITALIA VENETO SPA	ZDC1455859 Fatt.n. 8121000324 del 10/07/2019 Servizio aggiuntivo gennaio 2019	19-07-19	20080	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	22-07-19
275	1059	1	1350	5.043,48	5.043,48	VIVAI LORENZO SRL	Z682775F3 Fatt.n. 49 del 01/07/2019	19-07-19	20081	0	143	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	22-07-19
276	1060	1	1351	13.675,20	13.675,20	N.E.C. CHIUSURE SRL	Z81266E0D4 SALDO Fatt.n. 00002-OCP P del 28/06/2019 Fattura di vendita	19-07-19	28018	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strutturale	22-07-19
277	1061	1	1352	15.180,00	15.180,00	CONSORZIO COINTARIN ESE ES CAVI E TRASPORTI SOCI. COOP.	Z0C267C51E SALDO Fatt.n. 51/E del 02/07/2019 Sistemazione e esterna all'oggi ERP Co.ociara danneggiati da incendio - Det. n. 448 del 27/12/2018	19-07-19	26855	0	644	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	22-07-19
278	1062	1	1353	14.700,00	14.700,00	BI-ELLE AUTO	Z6D25FDB24 SALDO Fatt.n. 2019_30 del 05/07/2019	19-07-19	18313	0	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	22-07-19
279	1063	1	1354	-9.455,00	7.750,00	ARCHIPIANA di Arch. SILVIO PIANTA	ZB92655420 SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/07/2019	19-07-19	25123	0	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22-07-19
280	1063	2	1354	7.750,00	7.750,00	ARCHIPIANA di Arch. SILVIO PIANTA	ZB92655420 SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/07/2019 Fattura che sostituisce la n.1 per errata compilazione	19-07-19	25123	0	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22-07-19

Stampa - Data: 28-10-2019 - 08:52:58

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.	
281	1063	3	1354	9.455,00	7.750,00	ARCHIPIANTA di Arch. SILVIO PIANTA	ZB92655420	SALDO Fat t.n. 001/PA del 10/05/2019	19-07-19	25123	0	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	22-07-19
282	1064	1	1355	33.139,70	33.139,70	S.I.M.E.T. SRL	ZE9219037F	SALDO Fat t.n. 302P19 del 17/06/2019 VENDITA	19-07-19	27970	0	720	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22-07-19
283	1065	1	1356	64.904,00	64.904,00	STEFANELLI SPA	770986912C	SALDO Fat t.n. 45277 / 1310 del 07/02/2019 CIG 770986912C NUMERO RO RdO 21 67121 cod univoco UF Y010 consegnato in data 07/02/2019	19-07-19	892	0	521	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	22-07-19
284	1066	1	1357	3.074,40	3.074,40	BANIN PAOLO	Z1628E9EBF	SALDO Fat t.n. 62/E del 04/07/2019	19-07-19	26330	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	22-07-19
285	1115	1	1369	100,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE E BISOGNOSE - ANNO 2019.	23-07-19	19520	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-07-19
286	1115	2	1370	100,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE E BISOGNOSE - ANNO 2019.	23-07-19	19520	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-07-19
287	1115	3	1371	200,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE E BISOGNOSE - ANNO 2019.	23-07-19	19520	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-07-19
288	1115	4	1372	100,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE E BISOGNOSE - ANNO 2019.	23-07-19	19520	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-07-19
289	1118	1	1386	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONA BISOGNOSA, PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURALE DI ACCOGLIENZA - MESE DI LUGLIO 2019.	01-08-19	18752	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-08-19
290	1119	1	1387	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE PRO LOCO.	01-08-19	23260	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-08-19
291	1120	1	1388	53,03	151,03	NIVI CR EDIT S.R.L.	ZAB1ADEF82	SALDO Fat t.n. 4916E del 30/06/2019	01-08-19	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-08-19
292	1120	2	1388	98,00	151,03	NIVI CR EDIT S.R.L.	ZAB1ADEF82	SALDO Fat t.n. 4915E del 30/06/2019	01-08-19	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-08-19
293	1121	1	1389	634,40	634,40	STUDIO LEGALE AZZANO CANTAR	ZAB28688F0	SALDO Fat t.n. 6/PA del 17/07/2019 Prestazioni	01-08-19	5273	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02-08-19

						ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 0030 41684880 d el 06/07/20 19	21-08- 19					Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	UtENZE e ca noni	Energia elet trica	21-08- 19				
349	1166	4	1492	1.164,50	1.306,41	ENEL E NERGIA SPA	777883735D Fatt.n. 0030 41684853 d el 06/07/20 19	21-08- 19	1192	0	276	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	21-08- 19
350	1167	1	1493	-0,49	131,32	ENEL E NERGIA SPA	777883735D Fatt.n. 0030 41684827 d el 06/07/20 19	21-08- 19	6480	0	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	21-08- 19

Pagina 5 di 10

Stampa - Data: 28-10-2019 - 08:52:58

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.	
351	1167	2	1493	131,81	131,32	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684872 d el 06/07/2019	21-08-19	6480	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
352	1168	1	1494	-2,46	748,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684819 d el 06/07/2019	21-08-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
353	1168	2	1494	-1,94	748,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684826 d el 06/07/2019	21-08-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
354	1168	3	1494	-0,61	748,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684841 d el 06/07/2019	21-08-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
355	1168	4	1494	71,96	748,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684884 d el 06/07/2019	21-08-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
356	1168	5	1494	195,30	748,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684864 d el 06/07/2019	21-08-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
357	1168	6	1494	485,83	748,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684857 d el 06/07/2019	21-08-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
358	1169	1	1495	125,21	125,21	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 48101234 d el 13/07/2019	21-08-19	9301	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
359	1170	1	1496	-0,76	287,00	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684843 d el 06/07/2019	21-08-19	12033	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
360	1170	2	1496	-0,44	287,00	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684842 d el 06/07/2019	21-08-19	12033	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
361	1170	3	1496	121,00	287,00	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684856 d el 06/07/2019	21-08-19	12033	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
362	1170	4	1496	167,20	287,00	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 48101233 d el 13/07/2019	21-08-19	12033	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
363	1171	1	1497	-0,07	187,96	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684812 d el 06/07/2019	21-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
364	1171	2	1497	-0,06	187,96	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684811 d el 06/07/2019	21-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
365	1171	3	1497	-0,06	187,96	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684815 d el 06/07/2019	21-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
366	1171	4	1497	-0,05	187,96	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684810 d el 06/07/2019	21-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
367	1171	5	1497	-0,01	187,96	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684817 d el 06/07/2019	21-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
368	1171	6	1497	18,87	187,96	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684866 d el 06/07/2019	21-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
369	1171	7	1497	27,82	187,96	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684867 d el 06/07/2019	21-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
370	1171	8	1497	33,78	187,96	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684860 d el 06/07/2019	21-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
371	1171	9	1497	34,81	187,96	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684847 d el 06/07/2019	21-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
372	1171	10	1497	72,93	187,96	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684868 d el 06/07/2019	21-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
373	1172	1	1498	-1,37	1.130,19	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684840 d el 06/07/2019	21-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
374	1172	2	1498	-0,27	1.130,19	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684838 d el 06/07/2019	21-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
375	1172	3	1498	-0,23	1.130,19	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684830 d el 06/07/2019	21-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
376	1172	4	1498	-0,17	1.130,19	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684845 d el 06/07/2019	21-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
377	1172	5	1498	13,01	1.130,19	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684874 d el 06/07/2019	21-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
378	1172	6	1498	33,18	1.130,19	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684869 d el 06/07/2019	21-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
379	1172	7	1498	124,62	1.130,19	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684849 d el 06/07/2019	21-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19

409	1175	25	1501	26,11	617,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684877 del 06/07/2019	21-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
410	1175	26	1501	26,11	617,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684873 del 06/07/2019	21-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
411	1175	27	1501	33,95	617,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684876 del 06/07/2019	21-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
412	1175	28	1501	36,53	617,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684862 del 06/07/2019	21-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
413	1175	29	1501	55,77	617,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684850 del 06/07/2019	21-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
414	1175	30	1501	58,71	617,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684875 del 06/07/2019	21-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
415	1175	31	1501	81,18	617,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 41684846 del 06/07/2019	21-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
416	1175	32	1501	202,30	617,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 0030 48101232 del 13/07/2019	21-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-08-19
417	1176	1	1505	5.856,00	5.856,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		SALDO Fatt. n. AS2-FE2 0190665 del 14/08/2019 DETERMINA N. 147 DEL 07/03/2019	26-08-19	5270	0	136	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	26-08-19
418	1177	1	1506	259,25	259,25	PIU' DIVISE di MICELI FRANCESCA	Z842944DF	Fatt.n. 58 del 24/07/2019	26-08-19	780	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	26-08-19
419	1178	1	1507	17,65	17,65	SOENERGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 1911 93155 del 02/08/2019 FORNITURA GAS	26-08-19	821	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-08-19
420	1179	1	1508	1.815,76	1.815,76	CORBOLA SERVIZI PLURIMI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB1268F46F	Fatt.n. 373/04 del 31/07/2019	26-08-19	1191	0	1	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	26-08-19

Stampa - Data: 28-10-2019 - 08:52:58

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.
421	1180	1	1509	122,00	122,00	S.T. S.R.L. ZOCOD1938B	Fatt.n. 201900058E del 07/08/2019	26-08-19	1192	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26-08-19
422	1181	1	1510	732,00	732,00	BOXXA PPS SRL ZB028896D6	Fatt.n. 190604/1 del 31/07/2019	26-08-19	1193	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26-08-19
423	1182	1	1511	433,10	433,10	METAL MAFFEI S.R.L. Z882944B27	Fatt.n. 0000423 del 31/07/2019	26-08-19	8120	0	392	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	26-08-19
424	1183	1	1512	109,56	109,56	STEL SRL Z7928DD8E7	Fatt.n. 31111-2019 del 02/08/2019 V endita	26-08-19	12033	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26-08-19
425	1184	1	1513	39.721,39	39.721,39	ECOAMBIENTE SRL ZCA0D45B97	Fatt.n. 000329-0C2 del 31/07/2019 FT. EL. SP. PAYM.LUGLIO	26-08-19	15799	0	53	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	26-08-19
426	1185	1	1514	241,62	241,62	SOENEROGY SRL ZBF26E3969	Fatt.n. 191193156 del 02/08/2019 F ORNITURA GAS	26-08-19	17840	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26-08-19
427	1186	1	1515	244,00	244,00	GIARDINI & GIARDINI SNC ZE7291FFF7	Fatt.n. 25 del 26/07/2019	26-08-19	17842	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-08-19
428	1187	1	1516	1.067,50	1.067,50	CORBO LA SERVIZI PLURIMI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE ZB1268F46F	Fatt.n. 374/04 del 31/07/2019	26-08-19	19402	0	2	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	26-08-19
429	1188	1	1517	212,85	212,85	STEL SRL ZA828DD7D8	Fatt.n. 31110-2019 del 02/08/2019 V endita	26-08-19	19403	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	26-08-19
430	1189	1	1518	260,79	260,79	SOENEROGY SRL ZBF26E3969	Fatt.n. 191193157 del 02/08/2019 F ORNITURA GAS	26-08-19	19405	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26-08-19
431	1190	1	1519	226,63	226,63	AUTOCARRO ZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO ZE9285CFAC	Fatt.n. 0000289 del 06/08/2019 ZEA9285CFAC	26-08-19	20000	0	324	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	26-08-19
432	1191	1	1520	2.059,71	2.059,71	BUSITALIA VENETO SPA ZDC1455859	Fatt.n. 8121000343 del 31/07/2019 Servizio aggiuntivo sett-dic 2018	26-08-19	20080	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	26-08-19
433	1192	1	1521	2.562,00	2.562,00	ROVIGO ALLESTIMENTI SNC Z9828D455D	Fatt.n. 03PA del 31/07/2019 Vs. determ. n. 184 del 20/06/2019.	26-08-19	16781	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26-08-19
434	1193	1	1522	55.298,08	55.298,08	EDIL PITTURE S.R.L. 77270080B9	SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/08/2019 Appalto di riqualificazione energetica opere edili e accessorie ed adeguamento prevenzione incendi e edificio scuola media con annessa palestra e spogliatoi	26-08-19	26414	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	26-08-19
435	1194	1	1523	28.765,31	28.765,31	REALE MARIO SRL 731260695D	Fatt.n. 4PA del 30/07/2019	26-08-19	28013	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati a uso strumentale	26-08-19
436	1195	1	1524	9.756,87	9.756,87	MORANTONIO SRL 731260695D	Fatt.n. 000056-0CPA del 31/07/2019 FATTURA VENDITA EL ETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	26-08-19	28013	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati a uso strumentale	26-08-19
437	1196	1	1525	9.609,73	9.609,73	MORANTONIO SRL 731260695D	Fatt.n. 000056-0CPA del 31/07/2019 FATTURA VENDITA EL ETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	26-08-19	28018	0	595	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati a uso strumentale	26-08-19
438	1197	1	1526	9.531,84	9.531,84	MILANI I NG. LUCIA Z1E229C151	SALDO Fatt.n. 212 del 31/07/2019	26-08-19	28013	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati a uso strumentale	26-08-19

439	1198	1	1527	474,87	474,87	S.I.M.E. T. SRL	Z9628AE8DB	SALDO Fat t.n. 459P19 del 13/08/2019 VENDITA	26-08-19	28303	0	340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-08-19
440	1199	1	1528	26,74	373,35	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648693 del 07/08/2019	26-08-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
441	1199	2	1528	50,58	373,35	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648702 del 07/08/2019	26-08-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
442	1199	3	1528	60,46	373,35	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648709 del 07/08/2019	26-08-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
443	1199	4	1528	101,26	373,35	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648721 del 07/08/2019	26-08-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
444	1199	5	1528	134,31	373,35	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648696 del 07/08/2019	26-08-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
445	1200	1	1529	156,21	1.753,24	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648718 del 07/08/2019	26-08-19	1192	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
446	1200	2	1529	1.597,03	1.753,24	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648691 del 07/08/2019	26-08-19	1192	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
447	1201	1	1530	80,00	80,00	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648710 del 07/08/2019	26-08-19	6480	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
448	1202	1	1531	54,20	543,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648722 del 07/08/2019	26-08-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
449	1202	2	1531	109,51	543,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648703 del 07/08/2019	26-08-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
450	1202	3	1531	379,37	543,08	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648695 del 07/08/2019	26-08-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
451	1203	1	1532	224,35	224,35	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003055109278 del 14/08/2019	26-08-19	9301	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
452	1204	1	1533	125,38	294,68	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648694 del 07/08/2019	26-08-19	12033	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
453	1204	2	1533	169,30	294,68	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003054903209 del 13/08/2019	26-08-19	12033	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
454	1205	1	1534	19,59	195,01	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648705 del 07/08/2019	26-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
455	1205	2	1534	27,22	195,01	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648706 del 07/08/2019	26-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
456	1205	3	1534	34,27	195,01	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648698 del 07/08/2019	26-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
457	1205	4	1534	34,79	195,01	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648684 del 07/08/2019	26-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
458	1205	5	1534	79,14	195,01	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648707 del 07/08/2019	26-08-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
459	1206	1	1535	12,79	1.043,33	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648712 del 07/08/2019	26-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
460	1206	2	1535	34,87	1.043,33	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003054903208 del 13/08/2019	26-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
461	1206	3	1535	123,45	1.043,33	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648686 del 07/08/2019	26-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
462	1206	4	1535	220,48	1.043,33	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648719 del 07/08/2019	26-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
463	1206	5	1535	651,74	1.043,33	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648685 del 07/08/2019	26-08-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
464	1207	1	1536	328,31	328,31	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648704 del 07/08/2019	26-08-19	17850	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
465	1208	1	1537	448,42	448,42	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648689 del 07/08/2019	26-08-19	19405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
466	1209	1	1538	1,18	734,84	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648697 del 07/08/2019	26-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
467	1209	2	1538	1,56	734,84	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648716 del 07/08/2019	26-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19
468	1209	3	1538	3,09	734,84	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003048648708 del 07/08/2019	26-08-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-08-19

Stampa - Data: 28-10-2019 - 08:52:58

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.
491	1215	1	1544	141,14	141,14	TELECOM ITALIA SPA Z5E0D45AEA	Fatt.n. 422019800036114 del 06/08/2019 5BIM 2019	26-08-19	9301	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26-08-19
492	1216	1	1545	68,64	68,64	TELECOM ITALIA SPA Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00658707 del 06/08/2019 5 BIM 2019	26-08-19	19405	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26-08-19
493	1217	1	1546	425,58	425,58	VICENTINI SANTE	DUT n. 123/2019. Rimborso spese per utilizzo locali come ambulatorio medico nella frazione di Crocira.	26-08-19	1156	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-08-19
494	1257	1	1561	1.238,45	1.238,45	FERRAMENTA BOVOLENTA FRANCE SCA Z49296B77A	Fatt.n. 7 del 23/08/2019	30-08-19	823	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30-08-19
495	1258	1	1562	320,86	320,86	DE LAG EN LEASING SPA Z812220014	Fatt.n. 278/2019/23 del 07/08/2019 N.s.fattura rata rental	30-08-19	1193	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	30-08-19
496	1259	1	1563	440,00	440,00	NICOLE DANIELE	Fatt.n. 99 del 20/08/2019	30-08-19	6922	0	341	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	30-08-19
497	1260	1	1564	492,00	492,00	100% SERVICE DI PANFILIO SIMONE ZE62946F46	Fatt.n. R/93 del 30/07/2019	30-08-19	20000	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30-08-19
498	1261	1	1565	366,00	366,00	COLLAGIANI	Fatt.n. 000074 del 21/08/2019	30-08-19	20039	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-08-19
499	1262	1	1566	4.880,00	4.880,00	COLLAGIANI	Fatt.n. 000076 del 26/08/2019	30-08-19	20079	0	376	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	30-08-19
500	1263	1	1567	3.411,47	50.568,58	MORANTONIO SRL 7723555F33	Fatt.n. 000065-0CPA del 09/08/2019 FATTURA VENDITA ELETRONICA CON SPLIT PAYMENT	30-08-19	26330	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-08-19
501	1263	2	1567	47.157,11	50.568,58	MORANTONIO SRL 7723555F33	Fatt.n. 000064-0CPA del 09/08/2019 FATTURA VENDITA ELETRONICA CON SPLIT PAYMENT	30-08-19	26330	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-08-19
502	1264	1	1568	7.869,50	7.869,50	MORANTONIO SRL 7723555F33	Fatt.n. 000065-0CPA del 09/08/2019 FATTURA VENDITA ELETRONICA CON SPLIT PAYMENT	30-08-19	26330	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-08-19
503	1265	1	1569	21.693,93	21.693,93	MORANTONIO SRL 7723555F33	Fatt.n. 000065-0CPA del 09/08/2019 FATTURA VENDITA ELETRONICA CON SPLIT PAYMENT	30-08-19	26333	0	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-08-19
504	1266	1	1570	50.000,00	50.000,00	CONSORZIO CONTARINISE E TRASPORTE S.COO.P. 772728554E	Fatt.n. 57/E del 26/08/2019 Lavori di manutenzione e straordinari a del traghetto motorizzato o del Ponte di Barche sul Po di Gorino Veneto - 1^ Lotto	30-08-19	28301	0	634	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-08-19
505	1267	1	1571	76.828,27	76.828,27	CONSORZIO CONTARINISE E TRASPORTE S.COO.P. 772728554E	Fatt.n. 57/E del 26/08/2019 Lavori di manutenzione e straordinari a del traghetto motorizzato o del Ponte di Barche sul Po di Gorino Veneto - 1^ Lotto	30-08-19	28640	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-08-19
506	1268	1	1572	2.625,00	2.625,00	BERGANTON GINO ZEE25C7FB9	Fatt.n. 6/B del 27/06/2019 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - S.T. PROGETTAZIONE E D.L.	30-08-19	26330	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-08-19

507	1269	1	1573	17.871,00	17.871,00	BERGANTON GINO	ZEE25C7FB9	Fatt.n. 6/B del 27/06/2019 RIQUALIFICAZIONE E NERGETICA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - S.T. PROGETTAZIONE E D.L.	30-08-19	26330	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-08-19
508	1270	1	1574	2.950,50	2.950,50	BERGANTON GINO	ZF125C8088	Fatt.n. 5/B del 24/06/2019 RIQUALIFICAZIONE E NERGETICA, OPERE EDILI ACCESSORIE ED ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI EDIFICIO SCUOLA MEDIA CON ANNESSA PALAESTRA E SPOGLIATOI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.L.	30-08-19	26414	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-08-19
509	1271	1	1575	10.500,00	10.500,00	BERGANTON GINO	ZF125C8088	Fatt.n. 5/B del 24/06/2019 RIQUALIFICAZIONE E NERGETICA, OPERE EDILI ACCESSORIE ED ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI EDIFICIO SCUOLA MEDIA CON ANNESSA PALAESTRA E SPOGLIATOI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.L.	30-08-19	26414	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-08-19
510	1274	1	1580	7.686,00	7.686,00	BERGANTON GINO	ZF125C8088	SALDO Fatt. n. 8/B del 08/08/2019 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, OPERE EDILI ACCESSORIE ED ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI EDIFICIO SCUOLA MEDIA CON ANNESSA PALAESTRA E SPOGLIATOI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.L.	03-09-19	26414	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03-09-19
511	1275	1	1581	57.688,42	57.688,42	INFISSICORCELLA	7726910FD5	SALDO Fatt. n. 50 del 26/08/2019	03-09-19	26330	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03-09-19
512	1276	1	1582	26.335,62	58.363,02	MORO ANTONIO SRL	7726966EOC	SALDO Fatt. n. 000062-0 CPA del 09/08/2019 FAT TURA VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	03-09-19	26330	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03-09-19
513	1276	2	1582	32.027,40	58.363,02	MORO ANTONIO SRL	7726966EOC	SALDO Fatt. n. 000063-0 CPA del 09/08/2019 FAT TURA VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	03-09-19	26330	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03-09-19
514	1277	1	1583	634,40	634,40	STUDIO LEGALE AZZANO CANTARUTTI & ASSOCIATI	Z9C277601F	SALDO Fatt. n. 9/PA del 27/08/2019 PRESTAZIONI	03-09-19	5273	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03-09-19
515	1278	1	1633	2.000,00	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z0429B1E11	RICARICA PER AFFRANCATRICE MATRICOLA 5326506 CONTO PBAFFRANC_POSTA:11722	18-09-19	938	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-09-19
516	1279	1	1635	957,03	957,03	MINISTERO DELL'INTERNO		ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL MINISTERO DEGLI INTROITI DE	19-09-19	2680	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19-09-19

						ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004094 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5		26-09-19
550	1335	1	1658	-14,48	368,38	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004110 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	17840	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	
551	1335	2	1658	5,41	368,38	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004092 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	17840	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	
552	1335	3	1658	12,42	368,38	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004111 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	17840	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	
553	1335	4	1658	42,82	368,38	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004088 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	17840	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	
554	1335	5	1658	52,64	368,38	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004120 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	17840	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	
555	1335	6	1658	62,98	368,38	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004125 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	17840	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	
556	1335	7	1658	206,59	368,38	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004096 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	17840	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	
557	1336	1	1659	5,35	290,37	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004128 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	19405	0	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	
558	1336	2	1659	285,02	290,37	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004132 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	19405	0	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	
559	1337	1	1660	-22,64	145,53	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004100 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	
560	1337	2	1660	5,36	145,53	ACQUE VENETE SPA	Fatt.n. BEP1 9-0004126 d el 29/08/2019 Fattura Co nsumi MAG-2019/LUG-2 019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-09-19	

Stampa - Data: 28-10-2019 - 08:52:58

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.	
561	1337	3	1660	5,41	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004095 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
562	1337	4	1660	5,41	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004103 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
563	1337	5	1660	6,34	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004131 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
564	1337	6	1660	6,53	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004086 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
565	1337	7	1660	6,71	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004121 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
566	1337	8	1660	8,18	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004113 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
567	1337	9	1660	9,48	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004106 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
568	1337	10	1660	10,29	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004091 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
569	1337	11	1660	10,29	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004109 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
570	1337	12	1660	34,65	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004101 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
571	1337	13	1660	59,52	145,53	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0004102 del 29/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019/LUG-2019	24-09-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26-09-19
572	1338	1	1661	19.800,00	19.800,00	S.I.M.E.T. SRL	Z3F24D8AE3	SALDO Fatt.n. 289P19 del 24/05/2019 VENDITA	24-09-19	27960	0	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	26-09-19
573	1339	1	1662	484,50	484,50	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	SALDO Fatt.n. 003055224962 del 22/08/2019	24-09-19	9301	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-09-19
574	1340	1	1663	122,01	122,01	S.T. S.R.L.	Z0C0D1938B	Fatt.n. 201900063E del 02/09/2019	24-09-19	1192	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26-09-19
575	1341	1	1664	1.207,80	1.207,80	888 SOFTWARE PRODUCTS SRL	ZBF296F1C1	Fatt.n. PA00189 del 30/08/2019	24-09-19	1193	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26-09-19
576	1342	1	1665	951,60	2.928,00	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	Z7326B497F	Fatt.n. 23 del 17/07/2019 SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2019	24-09-19	14162	0	62	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	26-09-19
577	1342	2	1665	1.976,40	2.928,00	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	Z7326B497F	Fatt.n. 22 del 12/07/2019 SERVIZI CIMITERIALI MAGGIOGIUGNO 2019	24-09-19	14162	0	62	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	26-09-19
578	1343	1	1666	39.721,39	39.721,39	ECOAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000381-0C2 del 30/08/2019 FT. EL. SP. PAYM.AGOSTO	24-09-19	15799	0	53	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	26-09-19
579	1344	1	1667	507,24	507,24	AUTOCAIROZZE RIA CRISTALLO di BAGA	ZC02992AB2	Fatt.n. 0000317 del 30/08/2019 ZC02992AB2	24-09-19	19300	0	407	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 a	26-09-19

						NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.															
591	1352	5	1679	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19
592	1352	6	1680	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19
593	1352	7	1681	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19
594	1352	8	1682	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19
595	1352	9	1683	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19
596	1352	10	1684	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19
597	1352	11	1685	480,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19
598	1352	12	1686	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19
599	1352	13	1687	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI		ATTO DI IM PEGNO DI	25-09- 19	19452	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2		2	Interventi a ssistenziali	999		26-09- 19

						OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19							Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19
609	1352	23	1695	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19	
610	1352	24	1696	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19	
611	1352	25	1697	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19	
612	1352	26	1698	480,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19	
613	1352	27	1699	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19	
614	1352	28	1700	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19	
615	1352	29	1701	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD -M 2 TRIME STRE 2019.	25-09- 19	19452	0	421	1		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19	
616	1352	30	1702	720,00	34.680,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		ATTO DI IM PEGNO DI SPESA, LIQ UIDAZIONE E PAGAME NTO, AI BE NEFIARI, DELLE PRE STAZIONI I CD-B 1 SE MESTRE 20 19 ED ICD	25-09- 19	19452	0	421	1		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	26-09- 19	

Stampa - Data: 28-10-2019 - 08:52:59																												
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.						
631	1352	45	1717	720,00	34.680,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATTI PERSONALI						ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD-B 1 S EMESTRE 2 019 ED ICD -M 2 TRIMESTRE 2019.	25-09-19	19452	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-09-19
632	1352	46	1718	720,00	34.680,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATTI PERSONALI						ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD-B 1 S EMESTRE 2 019 ED ICD -M 2 TRIMESTRE 2019.	25-09-19	19452	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-09-19
633	1352	47	1719	720,00	34.680,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATTI PERSONALI						ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD-B 1 S EMESTRE 2 019 ED ICD -M 2 TRIMESTRE 2019.	25-09-19	19452	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-09-19
634	1352	48	1720	720,00	34.680,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATTI PERSONALI						ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD-B 1 S EMESTRE 2 019 ED ICD -M 2 TRIMESTRE 2019.	25-09-19	19452	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-09-19
635	1352	49	1721	720,00	34.680,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATTI PERSONALI						ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD-B 1 S EMESTRE 2 019 ED ICD -M 2 TRIMESTRE 2019.	25-09-19	19452	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-09-19
636	1352	50	1722	720,00	34.680,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATTI PERSONALI						ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD-B 1 S EMESTRE 2 019 ED ICD -M 2 TRIMESTRE 2019.	25-09-19	19452	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-09-19
637	1352	51	1723	360,00	34.680,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATTI PERSONALI						ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD-B 1 S EMESTRE 2 019 ED ICD -M 2 TRIMESTRE 2019.	25-09-19	19452	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-09-19
638	1352	52	1724	720,00	34.680,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATTI PERSONALI						ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD-B 1 S EMESTRE 2 019 ED ICD -M 2 TRIMESTRE 2019.	25-09-19	19452	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-09-19
639	1353	1	1725	480,00	9.360,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATTI PERSONALI						ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD-B 1 S EMESTRE 2 019 ED ICD -M 2 TRIMESTRE 2019.	25-09-19	19452	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-09-19
640	1353	2	1726	720,00	9.360,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO						ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E P	25-09-19	19452	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-09-19

