

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:40

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	0	183,00	1.354,20	SUEDTI ROL DRUCK OHG		SALDO Fat t.n. 5/87 del 30/11/2018 CAMBIO VERSIONE STAMPA PIAINTINA BOLZANO 2018-2019	15-01-19	51	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15-01-19
2	1	0	1.171,20	1.354,20	SUEDTI ROL DRUCK OHG		SALDO Fat t.n. 5/86 del 30/11/2018 SALDO STAMPA PIAINTINA BOLZANO 2018 - 2019	15-01-19	51	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15-01-19
3	3	0	1.430,00	3.573,95	COROSAL PINA	ZD6263B752	SALDO Fat t.n. 1-EL-2018 del 13/12/2018 CONCERTI MERCATINO DI NATALE 24/11 E 08/12/2018	15-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	15-01-19
4	3	0	213,60	3.573,95	DESIGN HOTEL GREIF	Z2B25F645D	SALDO Fat t.n. VPA18-00222 del 27/11/2018 PERNOTTAMENTO DEL SOGLA UN NATALE DI LIBRI	15-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	15-01-19
5	3	0	312,50	3.573,95	MERLIN LOREDANA		SALDO Fat t.n. 4274 del 09/12/2018 PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO MERCATINO DI NATALE 09/12/2018	15-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	15-01-19
6	3	0	-0,01	3.573,95	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00227 del 30/11/2018 PERNOTTAMENTO NADIA FOCCILE UN NATALE DI LIBRI	15-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	15-01-19
7	3	0	117,45	3.573,95	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00223 del 29/11/2018 PENALE PER ANNULLAMENTO QUIRICO DOMENICO UN NATALE DI LIBRI	15-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	15-01-19
8	3	0	228,21	3.573,95	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00227 del 30/11/2018 PERNOTTAMENTO NADIA FOCCILE UN NATALE DI LIBRI	15-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	15-01-19
9	3	0	539,70	3.573,95	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00228 del 30/11/2018 PERNOTTAMENTO ALLOGGIO DARIA BIGNARDI	15-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	15-01-19
10	3	0	322,00	3.573,95	RESTAURANT KAISER KRON		SALDO Fat t.n. 11/PA del 05/12/2018 CENA 05/12/2018 - DE BORTOLI COTTARELLI UN NATALE DI LIBRI	15-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	15-01-19
11	3	0	410,50	3.573,95	RESTAURANT KAISER KRON		SALDO Fat t.n. 10/PA del 01/12/2018 CENA 01/12/2018 DONELLI GIORDANO	15-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	15-01-19
12	4	0	1.427,40	5.225,00	ATHESIA DRUCK	Z5825B0FD1	SALDO Fat t.n. 4_1826_001121_181130 del 30/11/2018 INSERZIONE REDAZIONALE - UN NATALE DI LIBRI	15-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa	15-01-19
13	4	0	2.440,00	5.225,00		Z23256CCFA			365	0	54	1		3		2		99	Altri servizi	12		

						Il sole 24 ore spa		SALDO Fat t.n. 3410001397 del 30/11/2018 I NSERZION E PIEDON E IL SOLE 24 ORE	15-01-19											Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi				Rassegna stampa	15-01-19
14	4	3	0	40,00	5.225,00	PSENNER TONIBLUM ENHAUS - CASA DEI FIORI	Z0725F86C8	SALDO Fat t.n. 000004-2018-E del 30/11/2018 FIORI PER OSPITE D'ONORE INAUGURAZIONE MERCATINO DI NATALE	15-01-19	365	0	54	1							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa	15-01-19
15	4	4	0	1.317,60	5.225,00	TOSCANA COMUNICAZIONI SRL	ZC524A01C1	SALDO Fat t.n. 0017 del 30/11/2018 CAMPAGNA RADIO TOSCANA - MERCATINO DI NATALE	15-01-19	365	0	54	1							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa	15-01-19
16	5	1	0	495,00	2.423,16	DOMANEGG GMBH	ZD225F7EBF	SALDO Fat t.n. RGA-2018-166 del 07/12/2018 SERVIZIO SHUTTLE LUNGA NOTTE DEI MUSEI 2018	15-01-19	365	0	54	1							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-19
17	5	2	0	1.793,40	2.423,16	IMPRESA SAS DI SABINE RATSCHILLER & CO.	ZD325B0FA2	SALDO Fat t.n. 5062/P del 27/12/2018 PRODUZIONE BANDIERE SPONSOR MERCATINO DI NATALE 2018/2019	15-01-19	365	0	54	1							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-19
18	5	3	0	134,76	2.423,16	STRAUDI S.P.A.	Z362622C35	SALDO Fat t.n. 111/14 del 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE PISTATA DI PATINAGGIO PARCO STAZIONE	15-01-19	365	0	54	1							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-19
19	6	1	0	7.900,29	7.900,29	TAKT FILM - VENERANZI	Z0D25246FF	SALDO Fat t.n. 14/E del 04/12/2018 REALIZZAZIONE FILMATO BOZZANO BOZZEN CARD PLUS - SECONDO ACCONTO 2018	15-01-19	368	0	55	1							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-19
20	7	1	0	1.340,66	1.340,66	SELETTA RA APA	Z4726529A2	SALDO Fat t.n. 20182S P10001285 del 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE PER MERCATINO DI NATALE - CAVO SCALDANTE PER STAND DEL VINO, LAMPADE DECORATIVE E PORTALAMPADE PER CORDONE D'AVVENTO PALI LUCE	15-01-19	541	0	74	2							Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15-01-19
21	8	1	0	618,54	618,54	MASCHER MARINA	ZAF25D3D9F	SALDO Fat t.n. FATTP A 2_18 del 04/12/2018 SERVIZIO APERTURA CHIESE TTE 2018	15-01-19	335	0	53	1							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-19
22	9	1	0	36,60	36,60	LTS GENOSSEN SCHAFT SOCCOOP.	Z80262B1E3	SALDO Fat t.n. F-12 del 30/11/2018 ORE TECNICO PER PROTEZIONE DATI - ADEGUAMENTO E XCHANGE * CONSEGNA STAMPANTE	15-01-19	301	0	47	1							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15-01-19
23	10	1	0	347,00	347,00	RIGHI ELENA		SALDO Fat t.n. 4252 del 05/12/2018 GUIDA TURISTICA 5 ORE OTTOBRE	15-01-19	220	0	43	1							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15-01-19

24	11	1	0	1.268,80	1.268,80	MANENTI MASSIMO CONSULENTE E FORMATORE	ZC72491CDD	SALDO Fat t.n. FATTP A.37_18 de l'08/11/2018 INCARICO DPO CANONE TRIMESTRE LUGLIO SETTEMBRE 2018	15-01-19	1210	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15-01-19
25	12	1	0	2.188,68	2.188,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUIDICEA ANDREA & PARTNER		SALDO Fat t.n. 10/EL del 27/11/2018 CONSULENZA LE GALE MERCATINO DI NATALE	15-01-19	121	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15-01-19
26	13	1	0	435,17	435,17	SETA SPA - ALTO ADIGE ONLINE	Z1A229C524	SALDO Fat t.n. 1800991R24 del 30/11/2018 MAGAZINE ALTO ADIGE - COMMERCIALE PIEDE MAGAZINE	15-01-19	105	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità, servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	15-01-19
27	14	1	0	2.598,60	2.598,60	SEVEN PLUS SNC	ZA222A354B	SALDO Fat t.n. 18 del 30/11/2018 PUBBLICITA RADIONICA COMUNICAZIONE EVENTI 2018	15-01-19	105	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità, servizi per trasferta	4	Pubblicità	15-01-19
28	15	1	0	8.296,00	8.296,00	CANINS SRL	Z4223EAC89	SALDO Fat t.n. 9442R del 30/11/2018 STAMPACCHETTI MERCATINO DI NATALE	15-01-19	81	0	20	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.	15-01-19
29	16	1	0	1.054,08	14.020,01	ARUNDA GMBH	Z4225B8472	SALDO Fat t.n. 787/0 del 30/11/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF. 865	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19
30	16	2	0	974,44	14.020,01	CANTINA PRODOTTORI BOLZANO - KELLEREI BOZEN	Z9825B8418	SALDO Fat t.n. 20 del 06/12/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF 1369	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19
31	16	3	0	1.209,56	14.020,01	CANTINA PRODOTTORI BOLZANO - KELLEREI BOZEN	Z9825B8418	SALDO Fat t.n. 21 del 13/12/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF 1451	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19
32	16	4	0	187,51	14.020,01	FRANZISKANER BAEC KEREI GMBH	ZD125A771F	SALDO Fat t.n. 30/1 del 30/11/2018 SCHUETTELBUROT FUER WEINSTAND	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19
33	16	5	0	132,58	14.020,01	GASTRODRINK KG - PAULRIEGLER & CO.	ZD625D52EB	SALDO Fat t.n. 14 del 06/12/2018 ACQUISTO APFELS AFT WEINSTAND	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19
34	16	6	0	381,74	14.020,01	KELLEREI KALT ERN Gesellsc haft	Z8B25B8483	SALDO Fat t.n. 3-28 del 30/11/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF. 3157	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19
35	16	7	0	2.184,29	14.020,01	LOACKER TENUTE SA S	Z6225B843F	SALDO Fat t.n. 3/PA del 19/12/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF 479	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19
36	16	8	0	2.184,29	14.020,01	LOACKER TENUTE SA S	Z6225B843F	SALDO Fat t.n. 2/PA del 30/11/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF 445	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19
37	16	9	0	442,71	14.020,01	SANTAMARGHERITA SPA	ZC525B8475	SALDO Fat t.n. 08.000 del 05/12/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF 24.00320	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19
38	16	10	0	900,36	14.020,01	VON BRUNNEN WEINSEKTELLEREI	ZF825B847A	SALDO Fat t.n. A-4/2018 del 14/11/2018 ACQUISTO VINI WEINST	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19

39	16	11	0	4.368,45	14.020,01	DISTILLERIA WILHELM R-SAS - MATEF S.R.L. AND CO.		AND LIEF 116 SALDO Fat t.n. 8 del 05/12/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF 1806	15-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-01-19
40	17	1	0	97,60	209,84	FRIESE NECKER & PANCHERI	ZIE25D012A	SALDO Fat t.n. 237 del 09/12/2018 STAMPA CARTOLINE STAND DEL VINO	15-01-19	70	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15-01-19
41	17	2	0	112,24	209,84	IMPRESA SASSI D. SABINE RATTSCHELLER & CO.	ZBC25F7FAE	SALDO Fat t.n. 5058/P del 04/12/2018 PRODUZIONE CARTELLI PER TRENI NO MERCATO DI NATALE E UN NATALE DI LIBRI	15-01-19	70	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15-01-19
42	20	1	0	3.633,64	3.633,64	AGENZIE DELL'ENTRATA		VERSAMENTO IVA FATTURE ESTERE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2018 A PARZIALE COPERTURA PROVVISORIA DEL 16/01/2019	17-01-19	455	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17-01-19
43	23	1	0	1.500,00	1.500,00	SUEDTI ROLERWERKS TAETTNER - ARTIGIANI A TESINI	Z3A21430FB	IMPEGNO DI SPESA PER NETTO DA CORRISPONDERE PER ERRATO MANDATO RIF FATT. 1 E 2017	29-01-19	486	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-01-19
44	24	1	0	1.306,64	1.306,64	AGENZIE DELL'ENTRATA		IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA IVA DICEMBRE 2018 A PARZIALE COPERTURA BOLLETTA NR 8 DEL 16/01/2019	29-01-19	455	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29-01-19
45	25	1	0	8.114,75	8.114,75	AGENZIE DELL'ENTRATA		IMPEGNO DI SPESA PER IVA DOVUTA DICEMBRE 2018 A PARZIALE COPERTURA BOLLETTA NR 8 DEL 16/01/2019	29-01-19	455	0	84	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29-01-19
46	26	1	0	26.261,64	26.261,64	AGENZIE DELL'ENTRATA		IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA IVA DOVUTA DICEMBRE 2018 A PARZIALE COPERTURA BOLLETTA NR 8 DEL 16/01/2019	29-01-19	455	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29-01-19
47	27	1	0	850,00	850,00	ASSICONSULTI INTERNATIONAL INSURANCE BROKER		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE INCENDIO MERCATO DI NATALE 2018	29-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
48	29	1	0	562,50	15.386,88	CANU ILARIA ANNA EMMA		SALDO Fat t.n. 1 del 26/12/2018 CONCERTO MERCATO DI NATALE 26/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
49	29	2	0	360,00	15.386,88	CORO CASTEL FLAVO		SALDO Fat t.n. 04 del 11/12/2018 CONCERTO MERCATO DI NATALE 08/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
50	29	3	0	550,00	15.386,88	CORPO BANDISTICO DI CAVOLLA		SALDO Fat t.n. 95 del 21/12/2018 RIMBORSO SPESA ESIBIZIONE MUSICALE PARCO STAZIONE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19

51	29	4	0	187,50	15.386,88	DEJORI HANNA H		SALDO Fat t.n. 1 del 23/12/2018 CANTO PARROCCHIALE DON DOMENICO 23/12/2018 MERCATINO DI NATALE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
52	29	5	0	400,00	15.386,88	GALLI STEFANO		SALDO Fat t.n. 4331 del 11/12/2018 ESIBIZIONE MUSICALE CONCERTO MERCATINO DI NATALE 9/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
53	29	6	0	453,60	15.386,88	GASTHOFF GIANLUCA	Z3F26833EE	SALDO Fat t.n. S-20 del 24/12/2018 SOGGIORNO VATTI GIANLUCA	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
54	29	7	0	100,00	15.386,88	GRUMER CHRISTOF		SALDO Fat t.n. 1 del 16/12/2018 CONCERTO MERCATINO DI NATALE 16/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
55	29	8	0	100,00	15.386,88	HOCHKOFLENGEORG		SALDO Fat t.n. 1 del 16/12/2018 CONCERTO MERCATINO DI NATALE 16/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
56	29	9	0	1.000,00	15.386,88	HOTEL BOZEN S.R.L. - FOUR POINTS BY SHERATON	Z85263B80A	SALDO Fat t.n. 64 del 12/12/2018 PERNOTTAMENTI EUROREGIONE EXPO MOBILITY E PASSION ART TATTOO	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
57	29	10	0	400,00	15.386,88	MUSIKKAPPELLE NEUMARKT		SALDO Fat t.n. 06 del 09/12/2018 CONCERTO MERCATINO DI NATALE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
58	29	11	0	-0,01	15.386,88	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00232 del 03/12/2018 PERNOTTAMENTO DONELLI - GIORDANO - UN NATALE DI LIBRI	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
59	29	12	0	128,60	15.386,88	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00241 del 11/12/2018 OSPITALITA VITALI ANDREA 06-07/12	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
60	29	13	0	196,60	15.386,88	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00244 del 11/12/2018 OSPITALITA ANNUNZIATA LUCIA 11-12/12	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
61	29	14	0	197,60	15.386,88	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00231 del 03/12/2018 OSPITALITA CENA DONELLI 30/11 - UN NATALE DI LIBRI	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
62	29	15	0	257,20	15.386,88	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00236 del 05/12/2018 PERNOTTAMENTO DE BORTOLI COTTARELLI - UN NATALE DI LIBRI	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
63	29	16	0	382,70	15.386,88	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00240 del 10/12/2018 OSPITALITA FASANELLA 09-11/12	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
64	29	17	0	458,40	15.386,88	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fat t.n. VPA18-00248 del 14/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19

							OSPITALITA PER SIMONI MARCELLO 13-15/12																
65	29	18	0	982,61	15.386,88	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fatt.t.n. VPA18-00232 del 03/12/2018 PERNOTTAMENTO DONELLI - GIORDANO - UN NATALE DI LIBRI	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
66	29	19	0	1.370,70	15.386,88	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fatt.t.n. VPA18-00250 del 17/12/2018 OSPITALITA MONTINI - CERLINO 15/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
67	29	20	0	459,60	15.386,88	PARKHOTEL LUNA - MONDSCHEIN	Z8225C8102	SALDO Fatt.t.n. S-59 del 27/12/2018 OSPITALITA SOGGIORNO VERGOVICH 22-25/12 2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
68	29	21	0	625,00	15.386,88	PEDRON MARRA		SALDO Fatt.t.n. 1 del 08/12/2018 CONCERTO MERCATINO DI NATALE ARCANATA 08/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
69	29	22	0	187,50	15.386,88	PICHLER ANNA		SALDO Fatt.t.n. 1 del 10/12/2018 ESIBIZIONE MUSICALE MERCATINO DI NATALE 8 DICEMBRE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
70	29	23	0	200,00	15.386,88	PRAST BENJAMIN		SALDO Fatt.t.n. 1 del 16/12/2018 ESIBIZIONE MUSICALE CONCERTO MERCATINO DI NATALE 16/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:40

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	29	24	0	412,01	15.386,88	RESTAURANT ANITA	ZA4264265D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/12/2018 OSPITALITA CENA KRAMPUS 08/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
72	29	25	0	287,30	15.386,88	RESTAURANT KAISER KRON	Z852647640	SALDO Fatt.n. 12/PA del 11/12/2018 CENTRA AG OSTI - ANNUNZIATA PER UN NATALE DI LIBRI	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
73	29	26	0	312,50	15.386,88	SCHINATI LUCA		SALDO Fatt.n. 4292 del 11/12/2018 ESIBIZIONE MUSICALE PIANOFORTE MERCATINO DI NATALE 09/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
74	29	27	0	500,00	15.386,88	SINGKR EIS MARIA HEIM		SALDO Fatt.n. 1 del 16/12/2018 CONCERTO MERCATINO DI NATALE 16/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
75	29	28	0	1.000,00	15.386,88	STADT KAPELLE BOZEN		SALDO Fatt.n. 214 del 19/12/2018 CONCERTI MERCATINO DI NATALE 15 + 16 DICEMBRE 2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
76	29	29	0	625,00	15.386,88	TESSAROMAR		SALDO Fatt.n. 1 del 15/12/2018 CONCERTO MERCATINO DI NATALE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
77	29	30	0	189,97	15.386,88	THALER GMBH	Z9C2633FC2	SALDO Fatt.n. F-18-07956 del 11/12/2018 OSPITALITA PIROMALLO 8/12-2/12	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
78	29	31	0	2.500,00	15.386,88	TOMEI MIRKO		SALDO Fatt.n. 1 del 23/10/2018 PRESENTAZIONE VIVENTE 15 E 16 DICEMBRE 2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
79	30	1	0	500,00	52.444,90	BATTISTINI UNTERLECHNER ILS E		SALDO Fatt.n. 1 del 17/12/2018 CONCERTO MERCATINO DI NATALE 15/12/2018	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
80	30	2	0	56,00	52.444,90	CONTEFORNITURE SAS DI CONTERIVAN & C.		SALDO Fatt.n. 1523/E del 27/12/2018 ACQUISTO CARTA VELINA PER OMAGGIO DELLE TAZZINE MERCATINO DI NATALE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
81	30	3	0	348,53	52.444,90	IL LIBRAIO UBIK	ZAC260DC56	SALDO Fatt.n. 15133-18PA del 18/12/2018 ACQUISTO LIBRI "UN NATALE DI LIBRI"	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
82	30	4	0	7.121,45	52.444,90	CITTADINI DELL'ORDINE - LA RONDATESINA SRL	Z452412AA6	SALDO Fatt.n. 2747/22 del 30/11/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA NOTTURNA E DIURNA PARCO DELLA STAZIONE MERCATINO DI NATALE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19

83	30	5	0	10.030,75	52.444,90	CITTADINI DEL L'ORDINE - LA RONDATESIN A SRL	Z452412AA6	SALDO Fatt.n. 2996 VZ del 31/12/2018 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA DIURNA PIAZZA WALTHER MERCATINO DI NATALE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
84	30	6	0	10.395,11	52.444,90	CITTADINI DEL L'ORDINE - LA RONDATESIN A SRL	Z452412AA6	SALDO Fatt.n. 2995 VZ del 31/12/2018 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA DIURNA PARCO DELLA STAZIONE MERCATINO DI NATALE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
85	30	7	0	6.591,48	52.444,90	CITTADINI DEL L'ORDINE - LA RONDATESIN A SRL	Z452412AA6	SALDO Fatt.n. 2748 VZ del 30/11/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA NOTTURNA DIURNA PIAZZA WALTHER MERCATINO DI NATALE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
86	30	8	0	871,08	52.444,90	studio Zulberti	Z1025F63F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 11/12/2018 RELAZIONE GEOTECNICA PER LA VERIFICA DELLA CAPACITA PORTANTE RUOTAPANO RAMICA BOLZANO	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
87	30	9	0	30,50	52.444,90	SYSTEMIC MIMA SRL	ZF12687C6B	SALDO Fatt.n. 33/50 del 28/12/2018 ACQUISTO ROTOLI PER CASSAWEINSTAND	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
88	30	10	0	16.500,00	52.444,90	V.K.E. ONLUS - VERKINDER SPIELPLANETZE UND ERHOLUNG	ZC6246CF55	SALDO Fatt.n. 03/2019 del 21/01/2019 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PISTAPATTINAGGIO GHIACCIO PARCO STAZIONE DAL 22/11/2018 AL 06/11/2019 - SALDO	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
89	31	1	0	580,40	1.727,20	ALPEN GOURMET VEREINFACHTE GMBH	Z8E268A468	SALDO Fatt.n. 71 del 13/12/2018 RINFRESCO INAUGURAZIONE MOSTRA ASMARARA	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa	30-01-19
90	31	2	0	1.146,80	1.727,20	VISIBILA SRL	ZC225083BE	SALDO Fatt.n. 2018PA000359 del 30/11/2018 INSEZIONI IL GIORNALE - MERCATINO DI NATALE 2018/2019	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa	30-01-19
91	32	1	0	256,20	256,20	IMPRESA SAS D. SABINE RATSCHILLER & CO.	Z1F25AD64B	SALDO Fatt.n. 5064/P del 27/12/2018 CARTELLE MOBILITA PALCO - PRESEPE, SHUTTLE E SAD - MERCATINO DI NATALE	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	30-01-19
92	33	1	0	8.948,48	8.948,48	SASA SPA	Z3125C48DC	SALDO Fatt.n. 2/00026 del 31/12/2018 SERVIZIO	30-01-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita terzi (bus navetta, ...)	30-01-19

93	34	1	0	698,80	698,80	GAERT NEREI KIRCHER DES STEPHAN KIRCHER	Z8D2674A08	SHUTTLE CORSE A GGIUNTI V E DA VIA BUOZZI E IMPIEGO PERSONALE	30-01-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	30-01-19
94	35	1	0	1.817,80	3.464,80	GAERT NEREI KIRCHER DES STEPHAN KIRCHER	ZD926749ED	SALDO Fat.t.n. 321E del 07/12/2018 FORNITURA ALBERI E DECORAZIONI CORTILE CAPITOL - MERCATINO DI NATALE	30-01-19	365	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	30-01-19
95	35	2	0	1.647,00	3.464,80	MERCERIE DOBOS	Z6B25CE1C2	SALDO Fat.t.n. 16 del 05/12/2018 ACQUISITO PARALUMI PER PARCO DI NATALE	30-01-19	365	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	30-01-19
96	36	1	0	625,98	1.248,18	FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI GIARDINERIA F.		SALDO Fat.t.n. 00024/PA del 15/11/2018 NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARATA PARCO STAZIONE	30-01-19	365	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
97	36	2	0	622,20	1.248,18	MONTEFRANCO	Z3826741D4	SALDO Fat.t.n. FATT PA 2_18 del 22/12/2018 COMPENSO ORGANIZZAZIONE INCONTRONCONTO CON AUTORE PER UN NATALE DI LIBRI	30-01-19	365	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
98	37	1	0	128,80	427,80	PARKHOTEL LAURIN	Z58259DCEE	SALDO Fat.t.n. VPA18-00243 del 11/12/2018 OSPITALITÀ BIANCHI SARRA 11-12/12	30-01-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
99	37	2	0	299,20	427,80	PARKHOTEL LAUNA - MIONDSCHEIN	Z162673E8C	SALDO Fat.t.n. S-58 del 26/12/2018 OSPITALITÀ JUANUARIA PIROMALLO 07-09/12/2018 UN NATALE DI LIBRI	30-01-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-01-19
100	38	1	0	57,61	2.427,14	4LAND	Z6F263D75E	SALDO Fat.t.n. 6/PA del 11/12/2018 VENDITA CARTINE UFFICIO INFO 2018	30-01-19	92	0	21	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.	30-01-19
101	38	2	0	63,21	2.427,14	FOLIO EDITORE - FOLIO VERLAG	Z3F2610E60	SALDO Fat.t.n. RGOE V-2018-34 del 04/12/2018 ACQUISTO 7 LIBRI STIMPFLE: SUEDTIROLSCHOENSTE WAA LWEGE	30-01-19	92	0	21	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.	30-01-19
102	38	3	0	2.280,21	2.427,14	FRAENZL MEINHARD	Z6A2626A44	ACCOUNTO Fat.t.n. 5 del 11/12/2018 ACQUISTO GAUDET UFFICIO INFO	30-01-19	92	0	21	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.	30-01-19
103	38	4	0	26,11	2.427,14	P + RH KUNSTVERLAG OHG		SALDO Fat.t.n. 034-2018 del 20/11/2018 ACQUISTO CARTOLINE BOZNER DOM	30-01-19	92	0	21	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.	30-01-19

115	46	1	0	183,00	280,60	HALLEY VENETO	24A262472B	SALDO Fatt.n. 1/181 557 del 2 0/12/2018 ADEGUAMENTO TRACCIATO TESORERIA XML PER ABI	30-01-19	301	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-01-19
116	46	2	0	97,60	280,60	SYSTEMA SRL	Z6825DDBF3	SALDO Fatt.n. 30/50 del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA	30-01-19	301	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-01-19
117	47	1	0	610,00	22.631,00	ACCATRE SRL		SALDO Fatt.n. 1/181 555 del 2 8/12/2018 ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSULENZA SVILUPPO SOFTWARE EFFETTIVATO 2018	30-01-19	542	0	75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30-01-19
118	47	2	0	2.684,00	22.631,00	ACCATRE SRL		SALDO Fatt.n. 1/181 367 del 1 1/12/2018 CONVENZIONE PER L'ANNO 2018 - SERVIZI DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALI	30-01-19	542	0	75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30-01-19
119	47	3	0	3.660,00	22.631,00	ACCATRE SRL		SALDO Fatt.n. 1/181 359 del 0 6/12/2018 SERVIZI E SEGUITI NEL 2018 - ANALISI E VERIFICA AMMINISTRATIVE TRASPARENTE; SERVIZIO CONTROLLO E VIGILANZA AMMINISTRATIVE TRASPARENTE	30-01-19	542	0	75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30-01-19
120	47	4	0	7.381,00	22.631,00	ACCATRE SRL		SALDO Fatt.n. 1/181 554 del 2 8/12/2018 ANALISI E VERIFICA AMMINISTRATIVE TRASPARENTE; SERVIZIO CONTROLLO: MANUTENZIONE E VOLUTIVAZIONE	30-01-19	542	0	75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30-01-19
121	47	5	0	8.296,00	22.631,00	ACCATRE SRL		SALDO Fatt.n. 1/181 362 del 0 7/12/2018 AFFIANCAMENTO SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI ESEGUITO NELL'ANNO 2018	30-01-19	542	0	75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30-01-19
122	50	1	0	936,96	8.659,66	CANTINA SAN PAOLO - KELLER ST. PAULS	ZB625B8456	SALDO Fatt.n. 8 del 28/12/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF 49 55	31-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31-01-19
123	50	2	0	98,42	8.659,66	FRANZISKANER BAUCKEREI GMBH	Z65261BE51	SALDO Fatt.n. 33/1 del 19/12/2018 ACQUISTO SCHUTTLER ROT PER WEINSTAND	31-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31-01-19
124	50	3	0	2.138,03	8.659,66	KELLER GRIEBSBAUER GEORG MUELLER	ZC725B8404	SALDO Fatt.n. 2 del 31/12/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF 75 - 80	31-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31-01-19
125	50	4	0	3.489,30	8.659,66	KELLER GRIEBSBAUER	ZC725B8404	SALDO Fatt.n. 1 del 30/11/2018	31-01-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31-01-19

													BRENN ERCOM SPA	SALDO Fa t.t.n. 39100 09491 del 10/01/201 9 SERVIZI O TELEF ONIA UFF ICI DICEM BRE 18 G ENNAIO 1 9	01-02- 19					Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni	Telefonia fi ssa	01-02- 19
															Pagina 2 di 13										

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:40

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	54	2	0	0,10	444,09	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00239281 del 06/12/2018 INTERESSI LEGALI E MORATORI 1 BIM 2019	01-02-19	146	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01-02-19
142	55	1	0	399,19	399,19	GB EXPRESS SRL - GELS	SALDO Fatt.n. S0118VFP000045 del 31/12/2018 SPESA POSTALI ULTIMO TRIMESTRE 2018	01-02-19	285	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01-02-19
143	56	1	0	198,23	198,23	GRUPPO NORDBEROLIA	SALDO Fatt.n. 7159_A del 31/12/2018 ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 18	01-02-19	75	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-02-19
144	57	1	0	5.000,01	6.639,69	DATA AGENCY GMBH	SALDO Fatt.n. 12/E del 28/12/2018 ACCONTO 1 - CONGIUGLIO GESTIONE BOLLANO BOZENO MAGAZINE 2018	01-02-19	335	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-19
145	57	2	0	1.639,68	6.639,69	IMPRESA SASSIBER & SCHILLER & CO.	SALDO Fatt.n. 5063/P del 27/12/2018 ADVESIVI PER IMMAGINE CALENDARIO DELL'AVVENTO	01-02-19	335	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-19
146	58	1	0	524,60	4.026,00	FRIESE NECKER & PANCHERI	SALDO Fatt.n. 245 del 15/12/2018 GRAFICA BIG PRINTS CARTELLI TRININO INSERZIONE PER BORGHI MAGAZINE	01-02-19	70	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01-02-19
147	58	2	0	97,60	4.026,00	IMPRESA SASSIBER & SCHILLER & CO.	SALDO Fatt.n. 5067/P del 27/12/2018 STAMPA CARTOLINA INSTAGRAM - MERCATINO DI NATALE 2018	01-02-19	70	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01-02-19
148	58	3	0	3.403,80	4.026,00	IMPRESA SASSIBER & SCHILLER & CO.	SALDO Fatt.n. 5065/P del 27/12/2018 STAMPA VARIANTE MERCATINO DI NATALE 2018	01-02-19	70	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01-02-19
149	59	1	0	7.193,19	7.742,19	AUDIOTECHNOLOGY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 63/PA del 27/12/2018 SERVIZIO PIAZZA DOMENICANI PER MERCATINO DI NATALE - PARTE PRIMARIA	01-02-19	235	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01-02-19
150	59	2	0	549,00	7.742,19	TECNOVERIFICHE srl	SALDO Fatt.n. 26/E del 30/11/2018 ESECUZIONE PROVA DI CARICO PER RUOTA PANORAMICA	01-02-19	235	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01-02-19
151	60	1	0	824,72	6.281,52	FONTE NIVELIA	SALDO Fatt.n. 2 del 28/11/2018 MODERAZIONE APERTURA MERCATINO DI NATALE	01-02-19	235	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01-02-19
152	60	2	0	4.806,80	6.281,52	Pioner GmbH	SALDO Fatt.n. 3/102 del 21/12/2018 SERVIZIO SPECIALE DI TRASPORTO	01-02-19	235	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01-02-19

166	75	1	0	1.769,94	1.769,94	DATA AGENCY GMBH	Z7926642C7	OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	ACCONT OFatL.n. 14/E del 28/12/2018 ACCONTO 3 CONGUAGLIO GESTIONE BOLLZANO BOZEN MAGAZINE 2018	12-02-19	500	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-02-19
167	76	1	0	3.735,80	3.735,80	DATA AGENCY GMBH	Z7926642C7	OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 14/E del 28/12/2018 ACCONTO 3 CONGUAGLIO GESTIONE BOLLZANO BOZEN MAGAZINE 2018	12-02-19	500	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-02-19
168	77	1	0	128,00	128,00	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 2018/FESP-74 del 31/12/2018 ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFA RIDOTTO MERCANTILE PER ACCETTATI NATALE 18	12-02-19	335	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-02-19
169	78	1	0	307,44	307,44	COMITATO ANTINAPUMANTI - MARTINI LORENZ	Z0F25B846D	OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 000003-2018-PA del 28/12/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND 2018	12-02-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12-02-19
170	79	1	0	7.625,00	7.625,00	AUDIOTECHNOLOGY SOLUTIONS	Z17244AD1B	OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 13 del 21/01/2019	12-02-19	235	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
171	80	1	0	110,00	2.257,00	DI STASIODONATELLA		OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 1 del 07/01/2019 GUIDA TURISTICA CLASSICA BOLZANO	12-02-19	220	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
172	80	2	0	262,00	2.257,00	MALFERTHEINER VERENA		OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 003 del 29/11/2018 GUIDA TURISTICA HEBOZENSTJOHANNIMDORF	12-02-19	220	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
173	80	3	0	760,00	2.257,00	MOTTASERENA		OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 425 del 29/01/2019 GUIDA TURISTICA HEOTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	12-02-19	220	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
174	80	4	0	100,00	2.257,00	RAINERWALTRAUD		OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 291 del 30/12/2018 SERVIZI GUIDA ULTIMO TRIMESTRE 2018	12-02-19	220	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
175	80	5	0	225,00	2.257,00	REPOLMARTINA		OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 38 del 27/12/2018 SERVIZI OTAXI IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE - SALDO	12-02-19	220	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
176	80	6	0	800,00	2.257,00	RUZZONMONICA		OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 480 del 25/11/2018 SERVIZI GUIDA SECONDO SEMESTRE 2018	12-02-19	220	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
177	81	1	0	1.368,00	3.318,00	STUEFERTHIAS		OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN	SALDO Fat.t.n. 3 del 09/01/2019 RIMBORSO SPESA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA WEINSTAND 18	12-02-19	215	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
178	81	2	0	1.950,00	3.318,00			OMNIBUSUNTERNEHMEN E.V.	ATIVABAYERISCHER OMNIBUSUNTERNEHMEN			215	0	42	1		3		2		11		999		

						STUEFER MATTHIAS		SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2019 COLLABORAZIONE PER MERCATINO DI NATALE WEINSTAND	12-02-19						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19	
179	82	1	0	13.420,00	13.420,00	KOESSINGER A G		ACCONTO Fatt.n. 1 803688 del 30/10/2018 FORNITURA TAZZINE MERCATINO DI NATALE 2018	12-02-19	81	0	20	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-02-19
180	83	1	0	671,00	671,00	M.C. SYSTEM SRL	Z83234AA71	SALDO Fatt.n. 01561 del 30/11/2018 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	12-02-19	215	0	67	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	12-02-19
181	84	1	0	198,45	198,45	G.A.SERVICEM GMBH		SALDO Fatt.n. 7006458 del 31/12/2018 SERVIZIO SESTI DICEMBRE 2018	12-02-19	285	0	45	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-02-19
182	85	1	0	5.567,27	5.567,27	OASIS COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 282 del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIE BAGNI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE 2018	12-02-19	280	0	33	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-19
183	86	1	0	1.013,09	1.343,72	NIEDERSTAETTER AG	ZBA25651F0	SALDO Fatt.n. V-18.07743 del 30/11/2018 NOLEGGIO CONTAINER SANITARIO PARCO STAZIONE MERCATINO DI NATALE 2018/2019	12-02-19	196	0	38	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12-02-19
184	86	2	0	330,63	1.343,72	NIEDERSTAETTER AG	ZBA25651F0	SALDO Fatt.n. V-18.08359 del 31/12/2018 NOLEGGIO CONTAINER SANITARIO PARCO STAZIONE MERCATINO DI NATALE 2018/2019	12-02-19	196	0	38	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12-02-19
185	87	1	0	345,00	2.381,00	BIANCHINI ADA		ACCONTO Fatt.n. 15.18 del 10/12/2018 GUIDA TURISTICA BOLLZANO	12-02-19	220	0	69	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
186	87	2	0	860,00	2.381,00	TOCCA ELISABETH		SALDO Fatt.n. 1 del 31/12/2018 GUIDE VARI DICEMBRE 18	12-02-19	220	0	69	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
187	87	3	0	1.176,00	2.381,00	WIDMANN ELISABETH		SALDO Fatt.n. 4334 del 21/11/2018 GUIDA TURISTICHE SETTEMBRE OTTOBRE 18	12-02-19	220	0	69	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-02-19
188	88	1	0	4.735,50	10.916,72	SKIGEBIET REINSWALD		SALDO Fatt.n. 18/E del 13/12/2018 SALDO BOLLZANO BOZEN CARD PLUS 2018	12-02-19	368	0	55	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-02-19
189	88	2	0	6.181,22	10.916,72	Zeppelin Group srl	Z2C2309B3A	SALDO Fatt.n. P-20 del 10/12/2018 BOLZANO BOZEN CARD SERVICE FEE - SALDO	12-02-19	368	0	55	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-02-19
190	89	1	0	1.385,91	1.385,91	IMPRESA SAS D. SABINERATSCHILL		SALDO Fatt.n. 5066/P del 27/12/2018 PRODUZIONE CARTEL	12-02-19	365	0	54	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	12	Rassegna stampa	12-02-19

191	90	1	0	10.199,66	10.199,66	DATA AGENCY GMBH	Z7926642C7	LI MERCATINO PARCO STAZIONE	SALDO Fatt.n. 15/E del 28/12/2018 SALDO CONGLIAMENTO BOZZANO BOZAN MAZZINE 2018	12-02-19	62	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12-02-19
192	91	1	0	10.244,50	13.555,00	STA - STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGIE		SALDO Fatt.n. FVT18-00096 del 31/12/2018 RIVERSAMENTO INCASSI DIVERSE CARD DICEMBRE 2018	12-02-19	95	0	24	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.	12-02-19	
193	91	2	0	3.310,50	13.555,00	STA - STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGIE		SALDO Fatt.n. fvt18-00084 del 30/11/2018 RIVERSAMENTO INCASSI DIVERSE CARD NOVEMBRE 2018	12-02-19	95	0	24	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.	12-02-19	
194	92	1	0	1.177,26	1.540,43	DORMAKABA GMBH		SALDO Fatt.n. 90502330 del 15/01/2019 CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE SERVIZIO MANUTENZIONE BAGNI 2019	12-02-19	170	0	53	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.	12-02-19	
195	92	2	0	363,17	1.540,43	HOFER GROUP SRL		SALDO Fatt.n. 18040096 del 14/11/2018 SERVIZI VARI EFFETTUI PER RISSO BAGNI PUBBLICI	12-02-19	170	0	53	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.	12-02-19	
196	93	1	0	18.445,92	18.445,92	GAERTNER DESSTEPHAN KIRCHER	Z332674A49	SALDO Fatt.n. 31/E del 07/12/2018 FORNITURA, POSA E SMALTIMENTO ALBERI DI NATAL E - DECORAZIONI STAND DEL VINO - CORONE D'AVVENTO LUMINOSE	12-02-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-02-19	
197	95	1	0	499,99	20.947,49	ARNOLDO ALESSANDRO	Z3026A2ACA	SALDO Fatt.n. 1/E del 09/01/2019 COCERTO DI NATALE 23/12/18	12-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	12-02-19	
198	95	2	0	300,00	20.947,49	COROMONTIPALLIDI		SALDO Fatt.n. 2 del 16/12/2018 CONCERTO MERCATINO SCHOENLA CANTORIUM CORO PICCOLE VOCI 16/12/2018	12-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	12-02-19	
199	95	3	0	350,00	20.947,49	COROMONTIPALLIDI		SALDO Fatt.n. 1 del 17/12/2018 CONCERTO MERCATINO CORO ARTEMISIA 02/12/2018	12-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	12-02-19	
200	95	4	0	1.500,00	20.947,49	CORPOMUSICALE MASCAGNI		SALDO Fatt.n. 4523 del 23/12/2018 CONTRIBUTO SPESE PER CONCERTI MERCATINO DI NATALE 2018	12-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	12-02-19	
201	95	5	0	600,00	20.947,49	DEL SOLDA PIETRO		SALDO Fatt.n. 157 del 10/01/2019 compenso Un Natale di Libri	12-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	12-02-19	
202	95	6	0	100,00	20.947,49				12-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3		2		99	Altri servizi	11			

						DELLA GIACO MA MA RTIN		SALDO Fa t.t.n. 1 del 1 6/12/2018 CONCERTO MERCA TINO DI N ATALE 16/ 12/2018	12-02- 19						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi				Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
203	95	7	0	400,00	20.947,49	DELLE DONNE LOREN Z		SALDO Fa t.t.n. 101 d el 09/01/20 19 CONC ERTI MER CATINO D I NATALE SIMPLE B RASS	12-02- 19	365	0	54	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
204	95	8	0	600,00	20.947,49	GASSE R VALE NTIN		SALDO Fa t.t.n. 100 d el 09/01/20 19 CONC ERTI MER CATINO D I NATALE SIMPLE B RASS	12-02- 19	365	0	54	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
205	95	9	0	750,00	20.947,49	GERMA NO PIE TRO		SALDO Fa t.t.n. 4524 del 07/01/2 019 CONC ERTI MER CATINO D I NATALE	12-02- 19	365	0	54	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
206	95	10	0	1.200,00	20.947,49	HOELL ER GAB RIEL - S IMPLE BRASS		SALDO Fa t.t.n. 98 del 09/01/201 9 CONCE RTI MERC ATINO DI NATALE	12-02- 19	365	0	54	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
207	95	11	0	350,00	20.947,49	JOCH ER HANS		SALDO Fa t.t.n. 428 d el 29/01/20 19 CONC ERTI MER CATINO D I NATALE	12-02- 19	365	0	54	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
208	95	12	0	640,00	20.947,49	KALTER ER ALP HORNB LAESE R		SALDO Fa t.t.n. 1 del 2 9/01/2019 ESIBIZION E MUSICA LE MN 20 18	12-02- 19	365	0	54	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
209	95	13	0	200,00	20.947,49	LICIO S TEFAN O		SALDO Fa t.t.n. 104 d el 09/01/20 19 CONC ERTO ME RCATINO DI NATAL E 6.1.2019	12-02- 19	365	0	54	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
210	95	14	0	200,00	20.947,49	LICIO S TEFAN O		SALDO Fa t.t.n. 85 del 05/01/201 9 CONCE RTO MER CATINO D I NATALE 5.1.2019	12-02- 19	365	0	54	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:40																						
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	95	15	0	350,00	20.947,49	LOST F OUND	SALDO F att.n. 1 del 29/12/201 8 CONCE RTO MER CATINO D I NATALE	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
212	95	16	0	500,00	20.947,49	MARIN ELLO M ICHELA	SALDO F att.n. 83 d el 08/01/2 019 CON CERTO M ERCATIN O DI NAT ALE 22.1 2.2018	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
213	95	17	0	750,00	20.947,49	MATZO LL HEL MUTH	SALDO F att.n. 4528 del 30/12/ 2018 CON CERTI ME RCATINO DI NATAL E	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
214	95	18	0	100,00	20.947,49	MESSN ER ALE XANDE R	SALDO F att.n. 97 d el 09/01/2 019 CON CERTI ME RCATINO DI NATAL E SIMPLE BRASS	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
215	95	19	0	600,00	20.947,49	MUSIKK APELLE BRANZ OLL	SALDO F att.n. 13 d el 29/12/2 018 ESIB ZIONI MU SICALI M ERCATIN O DI NAT ALE	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
216	95	20	0	550,00	20.947,49	MUSIKK APELLE DEUSC HNOFE N	SALDO F att.n. 2 del 26/12/201 8 CONCE RTI AL M ERCATIN O DI NAT ALE DEL 26/12/201 8	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
217	95	21	0	550,00	20.947,49	MUSIKK APELLE DEUSC HNOFE N	SALDO F att.n. 1 del 05/01/201 9 CONCE RTI AL M ERCATIN O DI NAT ALE 05/0 1/2019	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
218	95	22	0	750,00	20.947,49	MUSIKK APELLE PETER MAYR P FEFFE RSBER G	SALDO F att.n. 1 del 31/01/201 9 ESIBIZ IONE MUS ICALE MN 2018	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
219	95	23	0	1.000,00	20.947,49	MUSIKK APELLE ZWOEL FMALG REIEN	SALDO F att.n. 4459 del 12/12/ 2018 CON CERTI ME RCATINO DI NATAL E 8 E 9 DI CEMBRE 2018	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
220	95	24	0	2.512,50	20.947,49	PAHL D ANIEL	SALDO F att.n. 4511 del 04/01/ 2019 CON CERTO M ERCATIN O DI NAT ALE	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
221	95	25	0	750,00	20.947,49	PUSTE RER M AENNE RVIERG ESANG HERBIS CHTSIN GER	SALDO F att.n. 4520 del 26/12/ 2018 CON CERTI ME RCATINO DI NATAL E	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
222	95	26	0	250,00	20.947,49	RITTNE R JAGD HORNB LAESE R	SALDO F att.n. 5 del 11/02/201 9 CONCE RTO MER CATINO D I NATALE	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
223	95	27	0	187,50	20.947,49	ROTTE NSTEIN ER GIU S MONI KA	SALDO F att.n. 4525 del 08/01/ 2019 CON CERTO M ERCATIN O DI NAT ALE	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
224	95	28	0	1.237,50	20.947,49	SARTO RI CHIA RA	SALDO F att.n. 390 del 29/01/ 2019 PRE SENTAZI ONE MER CATINO D I NATALE	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19

225	95	29	0	500,00	20.947,49	SUEDTI ROLER VINZEN ZGEMEI NSCHA FT		SALDO F att.n. 393 del 24/01/ 2019 SFIL ATA NIKO LAUS IN OCCASIO NE MN 20 18	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
226	95	30	0	500,00	20.947,49	TARGA MATTHI AS		SALDO F att.n. 99 d el 09/01/2 019 CON CERTI ME RCATINO DI NATAL E SIMPLE BRASS	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
227	95	31	0	200,00	20.947,49	TUMLE R MAN UEL		SALDO F att.n. 96 d el 09/01/2 019 ESIBI ZIONE M USICALE	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
228	95	32	0	200,00	20.947,49	VENTU RIN ELI SA		SALDO F att.n. 105 del 06/01/ 2019 ESIBI ZIONE M USICALE MN 2018	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
229	95	33	0	200,00	20.947,49	VENTU RIN ELI SA		SALDO F att.n. 84 d el 05/01/2 019 CON CERTO M ERCATIN O DI NAT ALE 5.1.2 019	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
230	95	34	0	770,00	20.947,49	VOLKS TANZG RUPPE GRIES		SALDO F att.n. 2 del 03/12/201 8 RIMBO RSO SPE SE ESIBI ZIONI MER CATINO D I NATALE	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
231	95	35	0	800,00	20.947,49	WALTE R NIKO LAUS		SALDO F att.n. 86 d el 30/12/2 018 CON CERTI ME RCATINO DI NATAL E	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-02- 19
232	96	1	0	1.000,00	17.626,79	ASSOCI AZIONE NAZION ALE CA RABINI ERI SE ZIONE D.MON TINARI		SALDO F att.n. 44 d el 15/01/2 019 SERV IZIO D'OR DINE PRE STATO A L.MERCA TINO DI N ATALE 20 18	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-02- 19
233	96	2	0	3.660,00	17.626,79	AUDIOT EK TEC HNOLO GY SOL UTIONS		SALDO F att.n. 2 del 08/01/201 9 MONTA GGIO E S MONTAG GIO CON LUCE AM ERICANA PISTA DA PATTINA GGIO PA RCO STA ZIONE	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-02- 19
234	96	3	0	8.666,79	17.626,79	AUDIOT EK TEC HNOLO GY SOL UTIONS		SALDO F att.n. 3 del 08/01/201 9 SERVIZI O TECNIC O PIAZZA DOMENIC ANI PART E SECON DA	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-02- 19
235	96	4	0	4.300,00	17.626,79	STUEF ER MAT THIAS		SALDO F att.n. 2 del 10/01/201 9 COLLAB ORAZION E WEINS TAND ME RCATINO DI NATAL E AKKON TO 2	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-02- 19
236	97	1	0	620,00	620,00	LANDE SRETT UNGSV EREIN WEISS ES KRE UZ		SALDO F att.n. 4012 0 del 31/1 2/2018 SE RVIZIO S ORVEGLI ANZA SA NITARIA CAPODA NNO 201 8/19	12-02- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	12-02- 19
237	98	1	0	1.929,10	1.929,10	GAERT NERE KIRCHE R DES STEPH AN KIR CHER	Z312675F51	SALDO F att.n. 34E del 28/12/ 2018 DIV ERSE DE CORAZIO NI E FOR NITURA A	12-02- 19	105	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	12-02- 19

																	LIBERO C ORTILE M ERCATIL E MERCA TINO DI N ATALE 20 18/19											
238	99	1	0	237,00	237,00	GANTIO LER KA TJA						SALDO F att.n. 2 del 10/01/201 9 COLLAB ORAZION E WEINS TAND GE NNAIO 19	12-02- 19	105	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	12-02- 19	
239	100	1	0	587,50	2.786,50	EGGER ROLAN D						SALDO F att.n. 1 del 20/12/201 8 TRANS FER UN N ATALE DI LIBRI DIC EMBRE 2 018	12-02- 19	235	0	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialist iche n.a.c.	12-02- 19	
240	100	2	0	2.199,00	2.786,50	GANTIO LER KA TJA						SALDO F att.n. 1 del 10/01/201 9 COLLAB ORAZION E WEINS TAND 201 8/2019	12-02- 19	235	0	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialist iche n.a.c.	12-02- 19	
241	101	1	0	130,00	130,00	MASCH INENRI NG BEZ IRK BO ZEN						SALDO F att.n. 547 del 31/01/ 2019 QUO TA ASSO CIATIVA 2 019	12-02- 19	325	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di a ssociazioni	12-02- 19	
242	102	1	0	300,00	300,00	BUSINE SS RES OURCE AND IN NOVATI ON NET WORK						SALDO F att.n. 300 del 09/01/ 2019 TRA DUZIONE ARTICOLI FILO' /LO UIS BRUN ELLI IN A MERICAN MAGAZIN E	12-02- 19	215	0	66	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	1	Interpretari ato e tradu zioni	12-02- 19	
243	103	1	0	437,50	1.093,30	DALPIA ZENNI O						SALDO F att.n. 381 del 24/01/ 2019 Smo ntaggio, tr asporto, ri montaggi o, rifiniture in loco,	12-02- 19	365	0	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-02- 19	
244	103	2	0	655,80	1.093,30	PARKH OTEL L UNA - M ONDSC HEIN	Z5625B7D17						SALDO F att.n. S-60 del 27/12/ 2018 OSP ITALITA' SOGGIOR NO NADI A BALDI	12-02- 19	365	0	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-02- 19
245	104	1	0	9.333,34	9.333,34	PELLE GRINI MARCO	Z7421C0BDE						SALDO F att.n. FAT TPA 15_1 8 del 14/1 2/2018 SE RVIZI DI T RADUZIO NI VARIE ANNO 20 18	12-02- 19	215	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	1	Interpretari ato e tradu zioni	12-02- 19
246	105	1	0	15.319,91	15.319,91	LORIMA DES CH RISTIA N GASS ER							SALDO F att.n. 34L PA/2018 d el 19/11/2 018 QUO TA MUSEI BOLZANO BOZEN C ARD PLU S - OTTO BRE 2018	12-02- 19	368	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-02- 19
247	106	1	0	30.127,79	30.127,79	STA - S TRUTT URE TR ASPOR TO ALT O ADIG E							SALDO F att.n. FVE 18-00083 del 16/11/ 2018 BOL ZANO BO ZEN CAR D PLUS P ERNOTTA MENTI SE TTEMBRE 2018	12-02- 19	368	0	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus n. avetta, ...)	12-02- 19
248	107	1	0	220,00	220,00	CAMER A DI CO MMERC IO - HA NDELS KAMME R BOZE N							SALDO F att.n. 201 8/FESP-7 2 del 31/1 2/2018 AC QUISTO B IGLIETTI TARIFFA RIDOTTA MUSEO M ERCANTI LE SETTE MBRE + OTTOBR E 2018	12-02- 19	335	0	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-02- 19
249	108	1	0	671,00	2.684,00	PULICO OP SO C. COO P.							SALDO F att.n. 3/00 2 del 29/0 1/2019 AS PORTO R IFIUTI E P	12-02- 19	280	0	33	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	12-02- 19

260	115	1	0	1.488,40	1.488,40	ALTEA SOFTWARE GMBH		SALDO F att.n. 42 d el 25/01/2 019 ATTIV AZIONE C ONTACT LAB - CA NONE AN NUALE - GRAFICA - PROGR AMMAZIO NE TEMP LATE	12-02- 19	328	0	91	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicaz ione WEB	12-02- 19
261	116	1	0	2.391,20	2.391,20	ENDRIZ ZI REN ATO IM PIANTI ELETTR ICI		SALDO F att.n. 664 del 17/12/ 2018 INTE RVENTO URGENT E LUMINA RIE VIA D ELLA RO GGIA	12-02- 19	235	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	12-02- 19
262	117	1	0	400,00	400,00	TOURIS TIK ME DIA TH E TOUR ISM EX PERTS		SALDO F att.n. 1940 41 del 01/ 01/2019 A BBONAM ENTO AL PORTALE GRUPPE NREISEN 2019	12-02- 19	328	0	91	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicaz ione WEB	12-02- 19
263	118	1	0	1.972,74	1.972,74	KOESSI NGER A G		SALDO F att.n. 1803 689 del 1 8/09/2018 ACQUIST O TAZZIN E + TRAS PORTO M ERCATIN O DI NAT ALE 18	12-02- 19	81	0	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-02- 19
264	119	1	0	86,68	86,68	MANUF AKTUR GMBH	Z0F2654F7C	SALDO F att.n. 3 del 14/12/201 8 PRANZ O MARCE LLO SIMO NI 14/12/2 018	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	12-02- 19
265	120	1	0	1.825,12	1.825,12	STUDIO NICOLI SAS	Z8D25B8317	SALDO F att.n. FAT TPA 13_1 8 del 15/1 2/2018 N OLEGGIO CONTAP ERSONE MERCATI NO DI NA TALE - PA ROCO STA ZIONE	12-02- 19	335	0	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-02- 19
266	121	1	0	1.634,80	1.634,80	STUDIO NICOLI SAS	Z6125BB2FF	SALDO F att.n. FAT TPA 12_1 8 del 15/1 2/2018 IN STALLAZI ONE 1 TE LECAMER A E 3 S NIFFER M ERCATIN O DI NAT ALE PAR CO STAZI ONE	12-02- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-02- 19
267	130	1	0	1.475,00	1.475,00	PAVAN PAOLO		INDENNIT A CARICA PRESIDE NTE - GE NNAIO 20 19	18-02- 19	10	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	18-02- 19
268	135	1	0	125,38	125,38	AGENZIA DELL'E ENTRA TE		VERSAM ENTO IRA P PRESID ENTE GE NNAIO 20 19 A PAR ZIALE CO P PROV U SC 34	20-02- 19	10	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	20-02- 19
269	136	1	0	354,00	354,00	I.N.P.S. SEDE D I BOLZA NO		VERSAM ENTO INP S PRESID ENTE GE NNAIO 20 19 A COP PARZ PR OV USC 3 1	20-02- 19	10	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	20-02- 19
270	142	1	0	91,77	91,77	AGENZIA DELL'E ENTRA TE		IMPOSTA IVA PER I NTERESS I E SANZI ONE RITA RDO EMI SSIONE F ATTURA	20-02- 19	455	0	98	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	1	Versament i IVA a deb ito per le g estioni com merciali	20-02- 19
271	143	1	0	2.920,59	5.841,18	CAMERA DI CO MMERCIO - HANDELS KAMMER BOZEN		SALDO F att.n. 201 9/FESP-3 del 09/01/ 2019 AFFI TTO UFFI CI AMMIN ISTRATIVI	21-02- 19	195	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	21-02- 19

272	143	2	0	2.920,59	5.841,18	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		SALDO Fatt.n. 2019/FESP-10 del 01/02/2019 AFFITTO UFFICI AMMINISTRATIVI FEBBRAIO 2019	21-02-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21-02-19
273	144	1	0	2.393,93	4.787,86	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO UFFICI INFO GENNAIO 2019	21-02-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21-02-19
274	144	2	0	2.393,93	4.787,86	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO UFFICI INFO FEBBRAIO 2019	21-02-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21-02-19
275	146	1	0	504,00	504,00	HELLY GMBH DES GIER HELMUTH AND CO.	Z9C26BA00B	SALDO Fatt.n. 5/04 del 29/01/2019 BUONI BEVANDE CALDE MN	26-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	26-02-19
276	147	1	0	172,00	172,00	MARINELLI IVAN	ZF726E3BC2	SALDO Fatt.n. 04 del 29/01/2019 BUONI PER BEVANDE CALDE MERCATINO DI NATALE 2018	26-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	26-02-19
277	148	1	0	300,00	300,00	MENSA CLAB		SALDO Fatt.n. 1/2018 del 21/01/2019 BUONI BEVANDE CALDE	26-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	26-02-19
278	149	1	0	620,60	620,60	WIRTSCHAFTS OEGELER WILHELM GMBH		SALDO Fatt.n. V1 del 10/01/2019 OSPITALITA' GIORNALISTI - TAVAN, UGOLINI, VITALI, CORONA, MONTINI, CERLINI, SIMONINI	26-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	26-02-19
279	150	1	0	256,20	256,20	PARKHOTEL LAURIN	ZCC2622F61	SALDO Fatt.n. VPA 18-00237 del 06/12/2018 OSPITALITA' TAVAN CARLO 05/06 DICEMBRE	26-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	26-02-19
280	151	1	0	860,10	860,10	MOWA SRL		SALDO Fatt.n. 17 del 31/12/2018 SPEDIZIONE PACCHETTI MESSAGGERI	26-02-19	285	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26-02-19

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:40																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	lit.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	152	0	-128,60	186,20	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fatt.n. L-880 del 13/02/2019 Nota d'accredito A STORNO FATT: 261 DEL 31.12.2018	26-02-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-19
282	152	0	57,60	186,20	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fatt.n. VPA18-00263 del 31/12/2018 OSPITALITA S OGGIORNO CORONA MAURIZIO 19-20/12	26-02-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-19
283	152	0	128,60	186,20	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fatt.n. VPA18-00261 del 31/12/2018 OSPITALITA CORONA MAURIZIO 19-20/12	26-02-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-19
284	152	0	128,60	186,20	PARKHOTEL LAURIN		SALDO Fatt.n. L-881 del 13/02/2019 OSPITALITA' Corona Maurizio	26-02-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-19
285	153	0	366,00	366,00	FILM CLUB	ZE62674982	SALDO Fatt.n. 19/50 del 28/12/2018 AFFIETTO SALA PROIEZIONE SOCIALE PERICOLI PER UN NATALE DI LIBRI 15/12/18	26-02-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-19
286	154	0	366,00	366,00	FILM CLUB	Z782674946	SALDO Fatt.n. 18/50 del 28/12/2018 NOLLEGIO FILM SOCIALE PERICOLI PER UN NATALE DI LIBRI 15/12/18	26-02-19	235	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26-02-19
287	155	0	1.159,00	1.159,00	MOWA SRL		SALDO Fatt.n. 16 del 31/12/2018 AFFITTO MAGAZZINO MESA DI DICEMBRE 2018	26-02-19	195	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	26-02-19
288	156	0	1.159,00	1.159,00	MOWA SRL		SALDO Fatt.n. 15 del 30/11/2018 STOCCAGGIO MAGAZZINO NOVEMBRE 2018	26-02-19	195	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	26-02-19
289	157	0	433,10	433,10	IMPRESA SASSI D. SABINERAT SCHILLER & CO.	ZE826A8A47	SALDO Fatt.n. 2019 5001/P del 28/01/2019 CARTELLI RUHEIMSELN M N	26-02-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	26-02-19
290	158	0	21,76	1.895,68	ROTTEINSTEINER HANSEN GMBH-SRL		SALDO Fatt.n. 1/SP del 10/01/2019 ACQUISTO VINI WEINSTAND	26-02-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	26-02-19
291	158	0	1.873,92	1.895,68	ROTTEINSTEINER HANSEN GMBH-SRL		SALDO Fatt.n. 9/SP del 31/12/2018 ACQUISTO VINI WEINSTAND LIEF 891 - 920 - 946	26-02-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	26-02-19
292	159	0	256,20	256,20	INSIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2A21FFB74	SALDO Fatt.n. 109/2018/6 del 31/12/2018 DISTRIBUZIONE PEGHEVOLE FESTA DI CAPODANNO BOZZANO	26-02-19	105	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	26-02-19
293	160	0	134,20	134,20	FORTE DI CARRAVIE	ZA4267FEC1	SALDO Fatt.n. 01/PA del 28/12/2018	26-02-19	365	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-19

320	186	1	0	1.051,64	1.051,64	WINKLER GASTRO SOLUTION	Z6B258D75D	GIORNATA DELLA MEMORIA SALDO Fatt.n. 6/2 del 18/01/2019 NOLEGGIO LAVASTOVIGLIE WEINSTAND	26-02-19	196	0	38	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	26-02-19
321	187	1	0	5.302,91	5.302,91	LORIMADESCHRISTIAN GASSER		SALDO Fatt.n. 3LPA del 28/01/2019 QUOTA MUSEI BOLZANO BOZEN CARD PLUS NOVEMBRE 2018	26-02-19	368	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-19
322	188	1	0	8.948,64	8.948,64	LORIMADESCHRISTIAN GASSER		SALDO Fatt.n. 4LPA del 28/01/2019 QUOTA MUSEI BOLZANO BOZEN CARD PLUS DICEMBRE	26-02-19	368	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-19
323	189	1	0	2.013,00	2.013,00	GASSERCHRISTIAN COMUNICAZIONE		SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2019 GESTIONE AMMINISTRATIVA 2018 BOZANO BOZEN CARD PLUS	26-02-19	368	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-19
324	192	1	0	2.918,24	2.918,24	PROPLAN ingegneri	Z74266B520	SALDO Fatt.n. 5/001 del 14/01/2019 PIANO SICUREZZA FESTA CAODANNO	28-02-19	105	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-02-19
325	193	1	0	4.227,30	4.227,30	GATESERVICE SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 1/002 del 17/01/2019 SERVIZIO SICUREZZA CAODANNO 2018/2019	28-02-19	105	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-02-19
326	194	1	0	8.088,60	8.088,60	SUED-TIROL-SERVICE STS GMBH	ZE26381E2	SALDO Fatt.n. 00028/A00 del 16/01/2019 SERVIZI SICUREZZA FESTA CAODANNO	28-02-19	105	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-02-19
327	195	1	0	27.098,64	27.098,64	SEMBIANTE SRL	ZB92638849	SALDO Fatt.n. 7 del 07/02/2019 Organizzazione festa a Capodanno	28-02-19	105	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-02-19
328	196	1	0	5.900,00	5.900,00	VIGNA GUIDO		SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2019 CESSIONE DIRITTI D'AUTORE UNATALE DI LIBRI 2018 SALDO	28-02-19	235	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28-02-19
329	197	1	0	1.268,80	1.268,80	MANENTI MAS SIMONC CONSULENTE E FORMATORE		SALDO Fatt.n. FATT PA 46_18 del 30/12/2018 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE - ULTIMO TRIMESTRE 2018	28-02-19	210	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi professionali di studi, ricerca e consulenza	28-02-19
330	198	1	0	1.000,00	1.000,00	BERNARDONANA		SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2019 COLLABORAZIONE UNATALE DI LIBRI	28-02-19	220	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28-02-19
331	199	1	0	915,00	915,00	PICHLER JOSEF		SALDO Fatt.n. UB 0001 del 04/01/2019 WERKSTATTEN IM GLOCKENHOF 1-8-29 DECEMBRE 2018	28-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-19
332	200	1	0	10.000,00	10.000,00	LAEUFERCLUB BOZENRAIFFEISEN		SALDO Fatt.n. 1PA BOCLASIFIC del 08/01/2019 CONTRATTO	28-02-19	105	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	28-02-19

										O MANUTENZIONE PC TOTEM													
346	214	1	0	1.639,68	1.639,68	ATHESI A DRUCK		SALDO Fatt.n. 19002-00439 del 25/01/2019 INSERZIONE BANDO DI GARA PARCEGGIO MARECCIO	28-02-19	285	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	28-02-19
347	215	1	0	231,80	231,80	ALTEA SOFTWARE GMBH		SALDO Fatt.n. 44 del 25/01/2019 ATTIVAZIONE CERTIFICATO SSL SITE	28-02-19	301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28-02-19
348	217	1	0	140,00	140,00	DI STASIO DONATELLA		SALDO Fatt.n. 3 del 07/02/2019 SERVIZI GUIDA	28-02-19	220	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28-02-19
349	218	1	0	48,00	48,00	WEIFNER ERWIN	Z79270961F	SALDO Fatt.n. 1/00 del 11/02/2019 BEVANDE CALDE MN	28-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	28-02-19
350	219	1	0	79,30	79,30	StudioMusicShow		SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/02/2019 ALL ESTIMENTO CHIESA SAN GIOVANNI PER LUOGHI DELL'AMORE	28-02-19	196	0	60	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	28-02-19

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:40

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	220	1	0	495,00	495,00	DOMAN EGG G MBH	Z6326CE1F6	SALDO Fatt.n. RGPA-2019-23 d el 11/02/2019 SERVIZIO SHUTTLE PER ILUOGHI DELL'AMORE	28-02-19	326	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	28-02-19
352	221	1	0	200,00	200,00	FRASNELLI RAFFAELLA		SALDO Fatt.n. 668 d el 11/02/2019 ESIBIZIONE MUSICALE M N 2018	28-02-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	28-02-19
353	222	1	0	442,62	442,62	BRENNERCOM SPA		SALDO Fatt.n. 3910018980 del 08/02/2019 TRAFFICO TELEFONIA FIS SA GENNAIO 2019	28-02-19	146	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-02-19
354	223	1	0	469,80	469,80	NIEDERSTAETTER AG	ZBA25651F0	SALDO Fatt.n. V-19.00378 del 31/01/2019 NOLEGGIO CONTAINER MN	28-02-19	196	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	28-02-19
355	224	1	0	658,80	658,80	K.E.I. s. a.s. di Stefaner Michael Jean Pierre & C.	Z0226E377E	SALDO Fatt.n. 139 d el 07/02/2019 SMO NTAGGIO DECORIMERCANTILE	28-02-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-19
356	225	1	0	289,14	289,14	PIZZINI NICOLA SR L	Z9224E8F83	SALDO Fatt.n. 03PA/18 del 31/12/2018 VENDITA ARTICOLI	28-02-19	327	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	28-02-19
357	226	1	0	40,09	840,18	AEW AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO Fatt.n. 0000201900105314 del 31/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MN - VIA GRAPPOLI	28-02-19	156	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-02-19
358	226	2	0	64,27	840,18	AEW AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO Fatt.n. 201801753815 d el 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MN - VIA DEI PORTICI	28-02-19	156	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-02-19
359	226	3	0	72,09	840,18	AEW AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO Fatt.n. 0000201900105310 del 31/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MN - VIA DEI PORTICI	28-02-19	156	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-02-19
360	226	4	0	75,19	840,18	AEW AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO Fatt.n. 201801753817 d el 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MN - VIA GRAPPOLI	28-02-19	156	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-02-19
361	226	5	0	79,93	840,18	AEW AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO Fatt.n. 201801753811 d el 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MN - VIA DEI PORTICI	28-02-19	156	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-02-19
362	226	6	0	81,79	840,18	AEW AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO Fatt.n. 201801753816 d el 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MN - VIA DEI PORTICI	28-02-19	156	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-02-19
363	226	7	0	85,68	840,18	AEW AZIENDA ENERGETICA TRADING		SALDO Fatt.n. 0000201900105313 del 31/01/2019	28-02-19	156	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-02-19

						SRL - A LPERIA		FORNITU RA ENER GIA ELET TRICA MN - VIA DEI PORTICI															
364	226	8	0	88,69	840,18	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADING SRL - A LPERIA		SALDO Fa t.t.n. 0002 01900105 312 del 3 1/01/2019 FORNITU RA ENER GIA ELET TRICA MN - VIA DEI PORTICI	28-02- 19	156	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-02- 19
365	226	9	0	252,45	840,18	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADING SRL - A LPERIA		SALDO Fa t.t.n. 20180 1770416 d el 28/12/2 018 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA MN - VIA ARGENTI ERI	28-02- 19	156	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-02- 19
366	227	1	0	93,75	93,75	ZENI LU CA		SALDO Fa t.t.n. 617 d el 06/02/2 019 ESIBI ZIONE MU SICALE M N 2018	01-03- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit' di r appresenta nza	01-03- 19
367	228	1	0	93,75	93,75	TREVEL LIN BAR BARA		SALDO Fa t.t.n. 619 d el 06/02/2 019 ESIBI ZIONE MU SICALE M N 2018	01-03- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit' di r appresenta nza	01-03- 19
368	229	1	0	93,75	93,75	MEZZA NOTTE FABIO		SALDO Fa t.t.n. 618 d el 06/02/2 019 ESIBI ZIONE MU SICALE M N 2018	01-03- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit' di r appresenta nza	01-03- 19
369	230	1	0	500,00	500,00	BIKER STOP D ES RAB ENSTEI NER HE LMUT		SALDO Fa t.t.n. 5/00 d el 06/02/2 019 250 B UONI BEV ANDE CA LDE MER CATINO D I NATALE	01-03- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit' di r appresenta nza	01-03- 19
370	231	1	0	187,50	187,50	PELLIN ROBER TA		SALDO Fa t.t.n. 569 d el 09/12/2 018 ESIBI ZIONE MU SICALE	01-03- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit' di r appresenta nza	01-03- 19
371	232	1	0	93,75	93,75	DALL'A STA LU CA		SALDO Fa t.t.n. 616 d el 07/02/2 019 ESIBI ZIONE MU SICALE M N 2018	01-03- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit' di r appresenta nza	01-03- 19
372	233	1	0	270,58	270,58	DISTILL ERIA W ALCHE R SAS - MATEF S.R.L. A ND CO.	Z0025D7D3F	SALDO Fa t.t.n. 2 del 31/01/201 9 ACQUIS TO VINI W EINSTAN D	01-03- 19	81	0	33	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali mentari	01-03- 19
373	234	1	0	105,80	222,20	RESTA URANT KAISER KRON		SALDO Fa t.t.n. 118 d el 18/02/2 019 OSPIT ALITA' S ARDELLA	01-03- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit' di r appresenta nza	01-03- 19
374	234	2	0	116,40	222,20	RESTA URANT KAISER KRON		SALDO Fa t.t.n. 77 del 04/02/201 9 PRANZ O OSPITA LITA LEIP ZIGER OP ERNBALL 01/02/201 9	01-03- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit' di r appresenta nza	01-03- 19
375	235	1	0	413,20	413,20	HOTEL EBERL E SRL		SALDO Fa t.t.n. 95 del 04/02/201 9 OSPITA LITA' Gob bi Roberto	01-03- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comita t dell'Ente	01-03- 19
376	236	1	0	474,00	948,00	CCI CO NGRES SE INTE RNATIO NAL		SALDO Fa t.t.n. LR619 1596 del 2 8/01/2019 PARTECI PAZIONE CONGRE SSO INTE RNAZION ALE MER CATINO D I NATALE DI SALISB URGO 20 19 - 26/2/1 9 - AGOS TI	01-03- 19	121	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	01-03- 19
377	236	2	0	474,00	948,00	CCI CO NGRES SE INTE		SALDO Fa t.t.n. LR619 1597 del 2 8/01/2019	01-03- 19	121	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi	01-03- 19

						RNATIO NAL		PARTECI PAZIONE CONGRE SSO INTE RNATION ALE MER CATINI DI NATALE - SALISBU RGO 2019 - GHIROT TO											mento del p ersonale de ll'ente		one e adde stramento n.a.c.		
378	237	1	0	1.159,00	2.318,00	MOWA SRL		SALDO Fa tt.n. PAS-2 del 31/01/ 2019 AFFI TTO MAG AZZINO S TOCCAG GIO MER CI GENNA IO 2019	01-03- 19	195	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	01-03- 19
379	237	2	0	1.159,00	2.318,00	MOWA SRL		SALDO Fa tt.n. PAS-3 del 01/02/ 2019 AFFI TTO MAG AZZINO S TOCCAG GIO MER CI FEBBR AIO 2019	01-03- 19	195	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	01-03- 19
380	238	1	0	676,00	676,00	AMO S RRL	Z1E2539ED2	SALDO Fa tt.n. P1 del 31/01/201 9 LUNCH BOX VOL ONTARI C ITY TRAIL	01-03- 19	105	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni publiche , convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	01-03- 19
381	239	1	0	750,00	750,00	GANTH ALER M ARIA A NNA		SALDO Fa tt.n. 551 d el 02/01/2 019 labora tori nella C orte delle Campane - Mercatin o di Natale	01-03- 19	235	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	01-03- 19
382	240	1	0	500,00	500,00	WIESE R MATH ILDE		SALDO Fa tt.n. 552 d el 17/12/2 018 LABO RATORIO CREATIV O CORTIL E CAMPA NE	01-03- 19	235	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	01-03- 19
383	241	1	0	500,00	500,00	HUBER ENRICA		SALDO Fa tt.n. 550 d el 02/01/2 019 labora tori nella C orte delle Campane - Mercatin o di Natale	01-03- 19	235	0	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	01-03- 19
384	242	1	0	416,67	416,67	G.A.SE RVICE GMBH		SALDO Fa tt.n. 375 d el 31/01/2 019 SERV IZIO TAG ESPOST GENNAIO 2019	01-03- 19	285	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	01-03- 19
385	243	1	0	244,00	244,00	Cartago S.R.L.	Z22254CBEC	SALDO Fa tt.n. 3 del 04/02/201 9 DISTRIB UTORE M ECCANIC O DI MAP PE - NOL EGGIO A NNUALE	01-03- 19	92	0	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-03- 19
386	244	1	0	463,60	463,60	LA BOD ONIANA TIPOGR AFIA	Z4F26CE179	SALDO Fa tt.n. 2004 del 31/01/ 2019 DEP LIANT "I L UOGHI D ELL'AMO RE"	01-03- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni publiche , convegni i e mostre, pubblicita' n.a.c	01-03- 19
387	245	1	0	439,20	439,20	K.E.I. s. a.s. di St efaner Michael Jean Pie re & C.	Z0266E377E	SALDO Fa tt.n. 140 d el 07/02/2 019 SERV IZIO SMO NTAGGIO CAPITOL	01-03- 19	486	0	74	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizzazz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	01-03- 19
388	246	1	0	23,63	23,63	TELEPA SS - ES SEDES SE		SALDO Fa tt.n. 90000 2587T del 23/02/201 9 CANON E TELEPA SS FEBB RAIO 201 9	01-03- 19	146	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	999	UtENZE e c anonni per a ltri servizi n.a.c.	01-03- 19
389	247	1	0	5,70	5,70	AUTOS TRADE PER L'I TALIA		SALDO Fa tt.n. 90000 2613D del 23/02/201 9 PEDAG GI AUTOS TRADALI GENNAIO 2019	01-03- 19	146	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	999	UtENZE e c anonni per a ltri servizi n.a.c.	01-03- 19
390	248	1	0	31,48	31,48	CEA ES TINTOR I SPA	Z0A26B37FB	SALDO Fa tt.n. 95001 2 del 31/0 1/2019 CO	01-03- 19	146	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	999	UtENZE e c anonni per a ltri servizi n.a.c.	01-03- 19

403	260	1	0	104,16	104,16	GRUPPO NOR D PETROLI		SALDO Fatt. n. 162/A del 31/01/2019 RIFORMAMENTO CARBURANTE GENNAIO 2019	01-03-19	75	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-19
404	261	1	0	122,98	122,98	SANTA MARGHERITA SPA		SALDO Fatt. n. FU0800001/2019/V del 09/01/2019 ACQUISTO VINI WEINSTAND	01-03-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	01-03-19
405	271	1	0	1.475,00	1.475,00	PAVAN PAOLO		INDENNITA CARICA PRESIDEN-TE - FEBBRAIO 2019	05-03-19	10	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	05-03-19
406	272	1	0	14.743,15	14.743,15	NOMINATIVI DIPENDENTI - COME DALLA ALLEGATO ELENCO		LIQUIDAZIONE TRONDOLATO DANIELA FEBBRAIO 2019	05-03-19	390	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	2	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	05-03-19
407	275	1	0	370,20	370,20	SERVIZIO ECO NOMATO AZIENDTURISMO		Rimborso bolletta N. 124 del 30-11-18 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A NAPOLI	06-03-19	12	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06-03-19
408	278	1	0	4,50	702,30	SERVIZIO ECO NOMATO AZIENDTURISMO		Rimborso bolletta N. 185 del 31-12-18 ACQUISTO MATERIALE PER GIORNALI SCRITTORE MAURO CORONA	06-03-19	51	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06-03-19
409	278	2	0	59,00	702,30	SERVIZIO ECO NOMATO AZIENDTURISMO		Rimborso bolletta N. 174 del 31-12-18 ACQUISTO MAGGIORATI UN NATALE DI LIBRI	06-03-19	51	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06-03-19
410	278	3	0	79,80	702,30	SERVIZIO ECO NOMATO AZIENDTURISMO		Rimborso bolletta N. 172 del 31-12-18 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIPRESA TV RAI 1 LA VITA IN DIRETTA	06-03-19	51	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06-03-19
411	278	4	0	559,00	702,30	SERVIZIO ECO NOMATO AZIENDTURISMO		Rimborso bolletta N. 171 del 31-12-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VARIO MATERIALE E OMAGGI + BIGLIETTO TRENTO AUTORE UN NATALE DI LIBRI	06-03-19	51	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06-03-19
412	279	1	0	46,94	663,94	SERVIZIO ECO NOMATO AZIENDTURISMO		Rimborso bolletta N. 183 del 31-12-18 VARI ACQUISTI BENI DI CONSUMO - MERCATINO DI NATALE	06-03-19	51	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06-03-19
413	279	2	0	60,00	663,94	SERVIZIO ECO NOMATO AZIENDTURISMO		Rimborso bolletta N. 180 del 31-12-18 RIMBORSO PER ACQUISTI VARI - RINFRESCO CON SIGILLO DI AMMINISTRAZIONE PER SCAMBIO AUGURI NATALIZI	06-03-19	51	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06-03-19
414	279	3	0	141,00	663,94	SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolletta N. 110 del 31	06-03-19	51	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06-03-19

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:40

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	284	1	0	98,52	98,52		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 161 del 31-12-18 ACQUISTO MATERIE ALIMENTARI VARIO PER ST. NIKOLAUS	06-03-19	75	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06-03-19
422	285	1	0	4,00	198,43		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 94 del 30-09-18 ACQUISTO TELECOMANDO PER GARAGE	06-03-19	75	0	19	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.	06-03-19
423	285	2	0	4,45	198,43		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 76 del 31-07-18 BATTERIE PER TELECOMANDO GARAGE UFFICI	06-03-19	75	0	19	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.	06-03-19
424	285	3	0	5,99	198,43		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 139 del 30-11-18 ACQUISTO MT. 10 CORDA	06-03-19	75	0	19	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.	06-03-19
425	285	4	0	10,00	198,43		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 116 del 31-10-18 ACQUISTO BICCHIERI DI CARTA PER CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE	06-03-19	75	0	19	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.	06-03-19
426	285	5	0	29,99	198,43		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 65 del 30-06-18 ACQUISTO SUPPORTO PER TABLET UFFICIO DIREZIONE	06-03-19	75	0	19	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.	06-03-19
427	285	6	0	32,00	198,43		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 58 del 31-05-18 PULIZIA TOVAGLIE	06-03-19	75	0	19	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.	06-03-19
428	285	7	0	32,00	198,43		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 122 del 31-10-18 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE CARROZZE PONY	06-03-19	75	0	19	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.	06-03-19
429	285	8	0	80,00	198,43		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 121 del 31-10-18 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER VARIE AUTORIZZAZIONI	06-03-19	75	0	19	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.	06-03-19
430	286	1	0	12,50	12,50		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 141 del 30-11-18 ACQUISTO CARTA DA IMBALLAGGIO TAZZINE MERCATINO DI NATALE	06-03-19	81	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampe	06-03-19
431	287	1	0	34,00	34,00		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 140 del 30-11-18 ACQUISTO BOLLITORE PER STAND DEL VINO	06-03-19	81	0	20	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.	06-03-19
432	288	1	0	155,50	155,50		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 89 del 31-08-18 ACQUISTO BLOCCHI RICEVUTE + ESPOSITORI D'ESK	06-03-19	92	0	21	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.	06-03-19
433	289	1	0	3,00	1.694,11		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 101 del 30-09-18 SPESE DI VITTO VIAGGIO A MILANO	06-03-19	100	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06-03-19
434	289	2	0	21,00	1.694,11		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 92 del 31-08-18 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI TRASFERTA A VERONA - INCONTRO IDM - TRENITALIA	06-03-19	100	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06-03-19
435	289	3	0	30,80	1.694,11		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 106 del 31-10-18 RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE IN TRASFERTA A LIPSIA	06-03-19	100	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06-03-19
436	289	4	0	111,00	1.694,11		SERVIZI O ECONOMATO AZIENDARISMO	Rimborso bolletta N. 108 del 31-10-18 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI TRASFERTA A BERCHTESGADEN (D) PER PRESENTAZIONE MERCATINO	06-03-19	100	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06-03-19
437	289	5	0	124,70	1.694,11					100	0	25	1		3		2		2	1			

						SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 113 del 3 1-10-18 SPES E DI VIAGGIO TRASFERTA A NORIMBERGA	06-03- 19						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	Rimborso per viaggio e trasl occo	06-03- 19			
438	289	6	0	136,00	1.694,11	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 77 del 31- 07-18 RIMBOR SO SPESE PER TRASFERTA A TRENTO CON DIETER WA RNECK (PRAN ZO + INGRESS I MUSE)	06-03- 19	100	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	1	Rimborso per viaggio e trasl occo	06-03- 19
439	289	7	0	139,20	1.694,11	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 105 del 3 1-10-18 RIMBO RSO SPESE S OSTENUTE IN OCCASIONE D I TRASFERTA A LIPSIA	06-03- 19	100	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	1	Rimborso per viaggio e trasl occo	06-03- 19
440	289	8	0	146,13	1.694,11	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 103 del 3 0-09-18 RIMBO RSO SPESE P ER TRASFER TA A NORIMBE RGA (MERCAT INO DI NATAL E)	06-03- 19	100	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	1	Rimborso per viaggio e trasl occo	06-03- 19
441	289	9	0	172,80	1.694,11	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 143 del 3 0-11-18 RIMBO RSO SPESE S OSTENUTE IN OCCASIONE D I TRASFERTA A FIRENZE E MILANO	06-03- 19	100	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	1	Rimborso per viaggio e trasl occo	06-03- 19
442	289	10	0	214,80	1.694,11	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 144 del 3 0-11-18 RIMBO RSO SPESE S OSTENUTE IN OCCASIONE D I TRASFERTA A FIRENZE E MILANO	06-03- 19	100	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	1	Rimborso per viaggio e trasl occo	06-03- 19
443	289	11	0	594,68	1.694,11	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 159 del 3 1-12-18 RIMBO RSO SPESE S OSTENUTE IN OCCASIONE D I TRASFERTA A TORINO E LI ONE	06-03- 19	100	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	1	Rimborso per viaggio e trasl occo	06-03- 19
444	290	1	0	4,52	380,52	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 91 del 31- 08-18 ACQUIS TO CARTONCI NI PER CALICI DI STELLE	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	5	Organizzazio ne e partecip azione a mani festazioni e c onvegni	06-03- 19
445	290	2	0	25,00	380,52	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 68 del 30- 06-18 DIRITTI DI ISTRUTTOR IA E IMPIANTI PUBBLICITARI BIKE NIGHT	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	5	Organizzazio ne e partecip azione a mani festazioni e c onvegni	06-03- 19
446	290	3	0	25,00	380,52	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 72 del 31- 07-18 DIRITTI DI ISTRUTTOR IA IMPIANTI P UBBLICITARI CALICI DI STE LLE	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	5	Organizzazio ne e partecip azione a mani festazioni e c onvegni	06-03- 19
447	290	4	0	57,00	380,52	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 61 del 31- 05-18 DIRITTI DI ISTRUTTOR IE E MARCHE D A BOLLO PER GOURMET FE STIVAL	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	5	Organizzazio ne e partecip azione a mani festazioni e c onvegni	06-03- 19
448	290	5	0	57,00	380,52	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 66 del 30- 06-18 DIRITTI DI ISTRUTTOR IA E AUTORIZ ZAZIONE MAN IFESTAZIONE CALICI DI STE LLE	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	5	Organizzazio ne e partecip azione a mani festazioni e c onvegni	06-03- 19
449	290	6	0	82,00	380,52	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 104 del 3 0-09-18 SPES E DI ISTRUTT ORIA MANIFE STAZIONE DO LCE VITA	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	5	Organizzazio ne e partecip azione a mani festazioni e c onvegni	06-03- 19
450	290	7	0	130,00	380,52	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 178 del 3 1-12-18 PAGA MENTO ICA P ER CAPODAN NO	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	5	Organizzazio ne e partecip azione a mani festazioni e c onvegni	06-03- 19
451	291	1	0	30,01	259,29	SERVIZI O ECON OMATO AZIENTU RISMO	Rimborso bollet ta N. 63 del 31- 05-18 GUIDE GASTRONOMI CHE	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblicita' n.a.c	06-03- 19
452	291	2	0	37,50	259,29	SERVIZI O ECON OMATO	Rimborso bollet ta N. 67 del 30- 06-18 ACQUIS TO MELE PER	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr	06-03- 19

						AZIENDATI RISMO	BICILETTATA D'ARTE										vizi per trasfe rta	e, pubblica' n.a.c				
453	291	3	0	60,00	259,29	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 182 del 3 1-12-18 RIMBO RSO MUSEOM OBILCARD PE R GIORNALIS TA VERGOVIC H	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
454	291	4	0	131,78	259,29	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 176 del 3 1-12-18 RIMBO RSO SPESE VI GGIO AUTRI CE UN NATAL E DI LIBRI	06-03- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
455	292	1	0	57,00	57,00	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 167 del 3 1-12-18 DIRITT I DI ISTRUITO RIA PER MANI FESTAZIONE CAPODANNO	06-03- 19	105	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	5	Organizzazio ne e partecip azione a mani festazioni e c onvegni	06-03- 19
456	293	1	0	3,50	1.019,53	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 90 del 31- 08-18 ACQUIS ITO BLOCCHI RICEVUTE PE R CALICI DI S TELLE	06-03- 19	105	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
457	293	2	0	29,90	1.019,53	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 175 del 3 1-12-18 ACQUI STO BIGLIETT O TRENO PER MAURO CORO NA	06-03- 19	105	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
458	293	3	0	60,00	1.019,53	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 173 del 3 1-12-18 ACQUI STO MUSEUM OBIL CARD PE R BLOGGER	06-03- 19	105	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
459	293	4	0	120,00	1.019,53	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 181 del 3 1-12-18 ACQUI STO MUSEOM BILCARD PER RENZO VATTI	06-03- 19	105	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
460	293	5	0	149,00	1.019,53	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 165 del 3 1-12-18 ACQUI STO BIGLIETT O TRENO PER AUTORE UN N ATALE DI LIBR I	06-03- 19	105	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
461	293	6	0	199,50	1.019,53	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 166 del 3 1-12-18 ACQUI STO MATERIA LE VARIO PER TRAMMISSION E RAI 1 LA VIT A IN DIRETTA	06-03- 19	105	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
462	293	7	0	457,63	1.019,53	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 160 del 3 1-12-18 OSPIT ALITA' ARCH. BRUNO STEF ANI - SOPRAL LUOGO LUMIN ARIE NATALIZI E A TORINO E LIONE	06-03- 19	105	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
463	294	1	0	6,00	350,58	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 164 del 3 1-12-18 RIMBO RSO SANZION E A PIANTA D ESIGN PER M ANCATA COM UNICAZIONE AUTORIZZAZI ONE INGRESS O ZTL	06-03- 19	105	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
464	294	2	0	13,00	350,58	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 117 del 3 1-10-18 ACQUI STO MATERIA LE DI CANCEL LERIA PER CI TY TRAIL	06-03- 19	105	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
465	294	3	0	16,00	350,58	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 177 del 3 1-12-18 OSPIT ALITA' AUTORI UN NATALE DI LIBRI	06-03- 19	105	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
466	294	4	0	22,00	350,58	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 119 del 3 1-10-18 OSPIT ALITA' COMIT ATO ORGANIZ ZATORE CITY TRAIL	06-03- 19	105	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
467	294	5	0	30,00	350,58	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 163 del 3 1-12-18 ACQUI STO ALIMENT ARI PER SOG GIORNO AUT ORE UN NATA LE DI LIBRI	06-03- 19	105	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr e, pubblica' n.a.c	06-03- 19
468	294	6	0	37,70	350,58	SERVIZI O ECON OMATO AZIENDATI RISMO	Rimborso bollet ta N. 142 del 3 0-11-18 ACQUI STO MARCHE DA BOLLO + D	06-03- 19	105	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pu bblicita' e ser vizi per trasfe rta	999	Altre spese p er relazioni pu bbliche, conv egni e mostr	06-03- 19

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:41																									
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	302	1	0	7,10	62,80		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 74 del 31-07-18 RIMBORSO PESE PRANZO GUIDA GIRO DELLE DOLOMITI	06-03-19	220	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06-03-19
492	302	2	0	15,70	62,80		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 86 del 31-08-18 RIMBORSO PRANZO GUIDA GIRO DELLE DOLOMITI	06-03-19	220	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06-03-19
493	302	3	0	19,50	62,80		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 64 del 30-06-18 RIMBORSO PASTO IN OCCASIONE DEL GIRO DELLE DOLOMITI	06-03-19	220	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06-03-19
494	302	4	0	20,50	62,80		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 85 del 31-07-18 RIMBORSO PRANZO GUIDA GIRO DELLE DOLOMITI	06-03-19	220	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06-03-19
495	303	1	0	9,00	9,00		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 70 del 31-07-18 LAVORO AGGIUNTO ZAFIRA	06-03-19	285	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-03-19
496	304	1	0	4,80	114,80		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 95 del 30-09-18 RIUNIONE PER LA PASSIONE	06-03-19	305	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	06-03-19
497	304	2	0	8,00	114,80		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 93 del 30-09-18 RIMBORSO PESE IN OCCASIONE DI FORMAZIONE E BILANCIO	06-03-19	305	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	06-03-19
498	304	3	0	34,00	114,80		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 96 del 30-09-18 MUSEUM BILCARD PER GIORNALISTA BETTINA GABBE	06-03-19	305	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	06-03-19
499	304	4	0	68,00	114,80		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 82 del 31-07-18 MUSEUM BILCARD PER GIORNALISTA VERGOVICH	06-03-19	305	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	06-03-19
500	305	1	0	79,00	419,00		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 81 del 31-07-18 MUSEUM BILCARD + PARCHEGGIO FUNIVIA RENON PER TROUPE RAI 1	06-03-19	326	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	06-03-19
501	305	2	0	340,00	419,00		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 84 del 31-07-18 ACQUISTO MUSEUM BILCARD PER STAMPA JAZZ FESTIVAL	06-03-19	326	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	06-03-19
502	306	1	0	16,00	442,00		SERVIZIO ECO NOMATO AZIENTURISMO			Rimborso bolletta N. 88 del 31-08-18 BIGLIETTI FUNIVIA DEL COLLE PER SOPRALLUOGO PER INSTALLAZIONE	06-03-19	327	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	06-03-19

503	306	2	0	33,00	442,00	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 71 del 31- 07-18 AC QUISTO OMAGGI PER GIO RNALIST A GRUBE R	06-03- 19	327	0	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	06-03- 19
504	306	3	0	120,00	442,00	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 75 del 31- 07-18 RIM BORSO P ASTI GRU PPO CAS TELROND A	06-03- 19	327	0	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	06-03- 19
505	306	4	0	135,00	442,00	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 79 del 31- 07-18 OS PITALITA' TROUPE SARDELL A PER RI PRESE C ASTELRO NDA AL C OLLE	06-03- 19	327	0	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	06-03- 19
506	306	5	0	138,00	442,00	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 78 del 31- 07-18 OS PITALITA' TROUPE SARDELL A PER CA STELRON DA	06-03- 19	327	0	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	06-03- 19
507	307	1	0	15,00	152,80	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 168 del 31 -12-18 OS PITALITA' GIORNALI STI BAYE RISCHER RUNDFU NK	06-03- 19	327	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	06-03- 19
508	307	2	0	137,80	152,80	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 98 del 30- 09-18 RIM BORSO A CQUISTO BIGLIETTI TRENOL UCA CAR TA	06-03- 19	327	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	06-03- 19
509	308	1	0	6,00	36,00	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 83 del 31- 07-18 NO LEGGIO B ICICLETT E PER LA MENTELA OSPITI S U BZ CAR D	06-03- 19	335	0	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	06-03- 19
510	308	2	0	30,00	36,00	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 80 del 31- 07-18 MO BILCARD PER BLO GGER FR ANCESI (I DM)	06-03- 19	335	0	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	06-03- 19
511	309	1	0	50,00	50,00	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 109 del 31 -10-18 DI RITTI DI I STRUTTO RIA E IMP IANTI PU BBLICITA RI MERC ATINO DI NATALE	06-03- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-03- 19
512	310	1	0	7,00	7,00	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 99 del 30- 09-18 SPE SE SOST ENUTE IN OCCASIO NE DI RIU NIONE C/ O NOI TE CHIPARK PER MER CATINO D I NATALE	06-03- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	06-03- 19
513	311	1	0	9,00	1.412,86	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 136 del 30 -11-18 RI MBORSO TAXI AUT ORE UN NATALE DI LIBRI	06-03- 19	365	0	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-03- 19
514	311	2	0	30,00	1.412,86	SERVIZI O ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO	Rimborso bolletta N. 137 del 30 -11-18 OS	06-03- 19	365	0	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-03- 19

																					NTURIS MO	PITALITA' GIORNALI STA GIORGIO CALDONAZZO + FOTOGRAFO PER SERVIZIO SU RIVISTAGENTE																		
515	311	3	0	46,76	1.412,86																SERVIZIO ECO NOMATO AZIENNTURIS MO	Rimborso bolletta N. 127 del 30 -11-18 DE CORAZIONI PARCO DI NATALE	06-03-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-19			
516	311	4	0	52,40	1.412,86																SERVIZIO ECO NOMATO AZIENNTURIS MO	Rimborso bolletta N. 126 del 30 -11-18 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MERCATINO DI NATALE	06-03-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-19			
517	311	5	0	53,50	1.412,86																SERVIZIO ECO NOMATO AZIENNTURIS MO	Rimborso bolletta N. 125 del 30 -11-18 ACQUISTO OMAGGI PER AUTORE NATALE DI LIBRI COTTARELLI	06-03-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-19			
518	311	6	0	62,00	1.412,86																SERVIZIO ECO NOMATO AZIENNTURIS MO	Rimborso bolletta N. 120 del 31 -10-18 ACQUISTO TROVAGLIE PER CITY TRAIL	06-03-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-19			
519	311	7	0	193,20	1.412,86																SERVIZIO ECO NOMATO AZIENNTURIS MO	Rimborso bolletta N. 130 del 30 -11-18 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AUTORE NATALE DI LIBRI	06-03-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-19			
520	311	8	0	966,00	1.412,86																SERVIZIO ECO NOMATO AZIENNTURIS MO	Rimborso bolletta N. 134 del 30 -11-18 PANGAMENT O COSASTAND DEL VINO	06-03-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-19			
521	312	1	0	8,00	124,90																SERVIZIO ECO NOMATO AZIENNTURIS MO	Rimborso bolletta N. 148 del 30 -11-18 SOPRALLUGO TECNICOPARCO STAZIONE	06-03-19	365	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-19			
522	312	2	0	10,10	124,90																SERVIZIO ECO NOMATO AZIENNTURIS MO	Rimborso bolletta N. 158 del 31 -12-18 SPESA PER FOTOSHOOTING E NATALE DI LIBRI	06-03-19	365	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-19			
523	312	3	0	36,00	124,90																SERVIZIO ECO NOMATO AZIENNTURIS MO	Rimborso bolletta N. 156 del 31 -12-18 OSPITALITA' A GIORNALISTI E AUTORI UNATALE DI LIBRI	06-03-19	365	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-19			
524	312	4	0	70,80	124,90																SERVIZIO ECO NOMATO AZIENNTURIS MO	Rimborso bolletta N. 135 del 30 -11-18 SPESA PER ALLESTIMENTO STAND DEL VINO E CORTI DELLE STELLE PALAZZO MERCANTILE	06-03-19	365	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-19			
525	336	1	0	1.475,00	1.475,00	PAVAN PAOLO															INDENNITA' STIPENDIO PRESIDENTE - MARZO 2019	22-03-19	10	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali del'amministrazione - Indennità	22-03-19				
526	337	1	0	780,00	780,00	PAVAN PAOLO															GETTONI DI PRESENZA - PRESIDENTE - MARZO 2019	22-03-19	11	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali del'amministrazione - Indennità	22-03-19				

527	338	1	0	2.405,00	2.405,00	NOMINATIVI DI VERSI DIPENDENTI - COME D A ALLEGATO ELENCO		GETTONI DI PRESENZA 2018 CONSIGLIERI - MARZO 19	22-03-19	11	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	22-03-19
528	339	1	0	797,27	797,27	NOMINATIVI DI VERSI DIPENDENTI - COME D A ALLEGATO ELENCO		TFR PIZZINI DANIELE - MARZO 19	22-03-19	390	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	2	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	22-03-19
529	347	1	0	125,38	125,38	AGENZIA DELL'ENTRATE		IRAP PRESIDENTE - FEBBRAIO 2019	08-04-19	10	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	08-04-19
530	348	1	0	354,00	354,00	I.N.P.S. SEDE DI BOLZANO		INPS PRESIDENTE - FEBBRAIO 2019	08-04-19	10	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	08-04-19
531	357	1	0	778,94	778,94	AGENZIA DELL'ENTRATE		VERSAMENTO IVA FATTURE ESTERE ISTITUZIONI - FEBBRAIO 2019	08-04-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08-04-19
532	359	1	0	915,00	915,00	PIZZECODOTEA		SALDO Fatt.n. 4251 del 05/12/2018 SERVIZI GUIDA - PROGRAMMA FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE E STAGISTI	08-04-19	121	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08-04-19
533	360	1	0	368,03	368,03	PRINTAM SRL	ZF026F5E0D	SALDO Fatt.n. 00022 del 31/01/2019 STAMPA FLYER OMNIBUS REVUE	08-04-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	08-04-19
534	361	1	0	1.000,00	1.000,00	EGGERROLAND		SALDO Fatt.n. 837 del 01/02/2019 SERVIZIO TRASFERIMENTO OCCASIONE DI UN NATALE DI LIBRI	08-04-19	327	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	08-04-19
535	362	1	0	3.560,00	3.560,00	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		SALDO Fatt.n. 63 del 03/12/2018 UFFICIO INFO SPESSE CONDOMINIALI II SEMESTRE 2018	08-04-19	151	0	29	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.	08-04-19
536	363	1	0	14.274,00	14.274,00	OASIS COOPERATIVA SOCIALE	Z64249DCD3	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/01/2019 SERVIZIO SMONTAGGIOMN	08-04-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-19
537	364	1	0	2.152,08	2.152,08	PIZZINI NICOLARI SRL	Z9224E8F83	SALDO Fatt.n. 02PA/18 del 31/12/2018 CLIPPING RASSEGNA STAMPA	08-04-19	328	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazione WEB	08-04-19
538	365	1	0	2.488,80	2.488,80	ACS DATA SYSTEM AG	Z1226918FF	SALDO Fatt.n. VKPA-2019-70207 del 31/01/2019 MANUTENZIONE APPLICAZIONI SU TOTEM VIA ALTOADIGE E PONTETALVERA - 2019	08-04-19	301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativi manutenzione	08-04-19
539	366	1	0	800,00	800,00	MORE MAJORM		SALDO Fatt.n. 3676 del 10/11/2018 COLLABORAZIONE PARTICIPAZIONE CAS TELRONDA 2018	08-04-19	327	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	08-04-19
540	367	1	0	3.660,00	3.660,00	MAIRMETALL		SALDO Fatt.n. 4/001 del 31/01/2019 MONTAGGIO E SMONTA	08-04-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-19

554	381	1	0	6.702,80	6.702,80	SARTORI LUCIA		NO ALTO ADIGE	SALDO Fatt.n. 1/02 del 18/01/2019 ELABORAZIONI GRAFICHE MN	08-04-19	70	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08-04-19
555	382	1	0	673,00	673,00	FONDAZIONE CASTELLI - STIFTUNG BOZNER SCHLOSSER			SALDO Fatt.n. 20 del 31/12/2018 VOUCHER ENTRATE OSPITI CASTEL RONCOLO	09-04-19	105	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-04-19
556	383	1	0	106,14	106,14	MOWA SRL			SALDO Fatt.n. PAS-1 del 31/01/2019 SPEZIEZIONI A MEZZO CORRIERE GENNAIO 2019	09-04-19	285	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-04-19
557	384	1	0	6.100,00	6.100,00	ROSEN GARTEN GMBH - SDF VIDEO33	ZF72731FD1		SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2019 MEDIPARTNERSHIP 2019 - MERCATINO PRIMAVERA - MOSTRA VINI - FESTA DEI FIORI - CALICI DI STELLE	09-04-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	09-04-19
558	385	1	0	261,10	261,10	HOTEL EBBERLE SRL			ACCONTI Fatt.n. 94 del 04/02/2019 Cena 2018 Asita Congress	09-04-19	156	0	30	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.	09-04-19
559	386	1	0	2.500,00	2.500,00	HOTEL EBBERLE SRL			SALDO Fatt.n. 94 del 04/02/2019 Cena 2018 Asita Congress	09-04-19	105	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	09-04-19
560	387	1	0	2.196,00	7.320,00	SARTINI GRANDI IMPianti SRL			SALDO Fatt.n. 1/11/2019 AL ESTIMATO DECORATI NATALI PIAZZA DOMENICANI	09-04-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:41

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	387	2	0	5.124,00	7.320,00	SARTINI GRANDI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 1/11/32 del 01/02/2019 ALLESTIMENTO LUMINOSO PRESSO DUOMO IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE	09-04-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19
562	388	1	0	1.037,00	1.037,00	SARTINI GRANDI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 1/11/34 del 01/02/2019 ALLESTIMENTO LUMINOSO ALBERO APSIDE D'UOMO	09-04-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19
563	389	1	0	9.200,00	9.200,00	GOER - GRUPPO OPERATORI EMERGENZA RADIO	ACCONTI Fatt.n. 2 del 26/01/2019 SERVIZIO SO RVEGLIANZA MN 2 018/19	09-04-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19
564	390	1	0	835,00	835,00	GOER - GRUPPO OPERATORI EMERGENZA RADIO	SALDO Fatt.n. 2 del 26/01/2019 SERVIZI O SORVEGLIANZA MN 2018/19	09-04-19	365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19
565	391	1	0	2.046,00	2.046,00	FILOALTO SRL	SALDO Fatt.n. FVL 7 del 06/02/2019 MESSA IN ONDA WEB RADIO MN	09-04-19	156	0	30	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.	09-04-19
566	392	1	0	5.274,00	5.274,00	FILOALTO SRL	SALDO Fatt.n. FVL 6 del 06/02/2019 MESSA IN ONDA WEB RADIO MN	09-04-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19
567	393	1	0	2.243,15	2.243,15	KOLPINGHAUS BOZEN	SALDO Fatt.n. 215 del 04/02/2019 OSPITALITA' RECORDIER BIENNALE FESTIVAL	09-04-19	327	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	09-04-19
568	394	1	0	4.880,00	4.880,00	IOTTI FRIGORIFERI S.r.l.	SALDO Fatt.n. 148 del 06/02/2019 ACCONTI VETRINA FRIGO WEIN KOST	09-04-19	196	0	60	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	09-04-19
569	395	1	0	1.976,40	20.605,80	K.E.I. s.a.s. di Stefaner Michael Jean Pierre & C.	SALDO Fatt.n. 136 del 07/02/2019 MONTAGGIO CORTILE MERCANTILE MN	09-04-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19
570	395	2	0	4.172,40	20.605,80	K.E.I. s.a.s. di Stefaner Michael Jean Pierre & C.	SALDO Fatt.n. 138 del 07/02/2019 DISALLESTIMENTO PARCO DI NATALE	09-04-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19
571	395	3	0	4.794,60	20.605,80	K.E.I. s.a.s. di Stefaner Michael Jean Pierre & C.	SALDO Fatt.n. 137 del 07/02/2019 ALLESTIMENTO LUMINARIE MN	09-04-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19
572	395	4	0	9.662,40	20.605,80	K.E.I. s.a.s. di Stefaner Michael Jean Pierre & C.	SALDO Fatt.n. 134 del 07/02/2019 ALLESTIMENTO PARCO MN	09-04-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19
573	396	1	0	915,00	915,00	K.E.I. s.a.s. di Stefaner Michael Jean Pierre & C.	SALDO Fatt.n. 135 del 07/02/2019 SERVIZIO MONTAGGIO CORTILE CAPITOL MN	09-04-19	486	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-04-19
574	397	1	0	1.990,00	1.990,00	VOGEL - SPRINGER FAHMECHEN ENCHE	SALDO Fatt.n. 5615 9622 del 31/01/2019 OMNIBUS REVUE T	09-04-19	105	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	09-04-19

575	398	1	0	12.224,40	12.224,40	N GMBH ELETTRICO SPEEDY DI SANCIN CHRISTIAN ESCOPOLI STEFANO	ZFA26E33BE	SALDO Fatt.n. 19 del 07/02/2019 LAVORIERI ELETRICI MN	09-04-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-19
576	399	1	0	2.053,26	2.053,26	Maps Color & Hydro		SALDO Fatt.n. 15 del 08/02/2019 LAVORIERI IDRALLICI MN	10-04-19	486	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitari e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-04-19
577	400	1	0	773,97	773,97	MANENTI MASIMO CONSULENTE E FORMATORE	Z1F272547D	SALDO Fatt.n. 11 del 16/02/2019 CORSO DI FORMAZIONE E L.190/2012	10-04-19	121	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10-04-19
578	401	1	0	1.210,51	1.210,51	DESIGN HOTEL GREIF	Z13270846F	SALDO Fatt.n. L-961 del 17/02/2019 SOCIETA' SARDELLA	10-04-19	327	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	10-04-19
579	402	1	0	6.222,00	6.222,00	FABBRICAZIONE ANICA SAS DI BONINSEGNA SIMONE & C.	Z27271A338	SALDO Fatt.n. 14/01 del 14/02/2019 MONTAGGIO mercatino di natale	10-04-19	235	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10-04-19
580	403	1	0	10.723,80	10.723,80	FABBRICAZIONE ANICA SAS DI BONINSEGNA SIMONE & C.	ZB5271A14B	SALDO Fatt.n. 15/01 del 14/02/2019 MONTAGGIO mercatino di natale	10-04-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-04-19
581	404	1	0	1.159,00	1.159,00	LIBERAZIONE UNIVERSITA' DI BOLZANO	ZB3272C5EA	SALDO Fatt.n. 7/CPA del 20/02/2019 AFFITTO SPAZIO TOUR OF THE ALPS	10-04-19	196	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	10-04-19
582	405	1	0	14.213,00	14.213,00	OASIS COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 22/PA del 19/02/2019 MOVIMENTO AZIONE MATERIALI MAGAZZINO	10-04-19	195	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	10-04-19
583	406	1	0	1.220,00	1.220,00	FONDAZIONE CASTELLI - STIFTUNG BOZNER SCHLESSENER	ZD52708AA4	SALDO Fatt.n. 3 del 13/02/2019 AFFITTO SALA TORNEO SCACCHI	10-04-19	105	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitari e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	10-04-19
584	407	1	0	2.500,00	2.500,00	DOMMUSIK BOZEN		SALDO Fatt.n. 879 del 21/02/2019 ESIBIZIONI MUSICALI IN DIVERSE OCCASIONI	10-04-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-04-19
585	408	1	0	1.245,16	1.245,16	OLLERHOND SELBERGMOC HTS GENOSSENSCHAFT	Z0B26DDBCBC	SALDO Fatt.n. 12 del 21/02/2019 Umtrunk Auf den Spuren der Liebe 9.2.2019 Bechlussnie d. - Nr. 102-327/2019	10-04-19	327	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	10-04-19
586	409	1	0	256,20	256,20	LA COMMERCE BOLOGNO SRL	ZBC271BF9D	SALDO Fatt.n. 4/00001 del 25/02/2019 ETICHETTE BOTTIGLIE PER WEINKOST	10-04-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitari e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitaria n.a.c.	10-04-19
587	410	1	0	111,61	111,61	LORIMADESCHRISTIAN GASSNER		SALDO Fatt.n. 9/LPA del 25/02/2019 OGGIO MAGGIO GIUDICI BZ DANZA ACQUISTO BOZEN CARD 2018	10-04-19	95	0	24	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.	10-04-19
588	411	1	0	364,00	364,00	SARTORI LUCIA		SALDO Fatt.n. 2/02 del 14/02/2019 ELABORAZIONE BROS	10-04-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitari e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche e convegni e mostre,	10-04-19

										IO IN VEN													
										DITO PRE													
										SSO UFFI													
										CIO INFO													
603	426	1	0	5.648,60	5.648,60	OASIS COOPERATIVA SOCIALE	Z4B269F256	SALDO F att.n. 51/P A del 28/0 2/2019 AL LESTIME NTI DISP OSITIVI D I SICURE ZZA E VA RIE PER LA FESTA CAPODA NNO 201 8/2019	10-04- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazio ne e a manife stazioni e c onvegni	10-04- 19
604	427	1	0	1.800,72	1.800,72	VON BR AUNBA CH WEI UND SEKTK ELLERE I	ZF825B847A	SALDO F att.n. A-2 del 25/02/ 2019 AQ UISTO VI NI WEI STAND	10-04- 19	81	0	33	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali mentari	10-04- 19
605	428	1	0	5.174,69	5.174,69	AENZ IEN DA EN ERG ETICA TRAD ING SRL - ALPER I A		SALDO F att.n. 0000 20190020 1580 del 1 9/02/2019 FORNIT URA EN ERGIA ELET TRICA PARCO STAZ IONE	10-04- 19	156	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c onorni 999	999	Utenze e c onorni per altri servizi n.a.c.	10-04- 19
606	434	1	0	541,20	541,20	I.N.P.S. SEDE D I BOLZA NO		VERSAM ENTO IN P RESID ENTE M ARZO 20 19	19-04- 19	10	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist ituzionali del'ammi nistrazio ne	1	Organi ist ituzionali del'ammi nistrazio ne - In dennita'	19-04- 19
607	435	1	0	191,68	191,68	AGENZ IA DELL E ENTR ATE		VERSAM ENTO IR A P RESID ENTE M ARZO 20 19	19-04- 19	10	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist ituzionali del'ammi nistrazio ne	1	Organi ist ituzionali del'ammi nistrazio ne - In dennita'	19-04- 19
608	443	1	0	74,19	74,19	AGENZ IA DELL E ENTR ATE		VERSAM ENTO IVA FATTURE ESTERE ATTIVITA ISTITUI ZIONALI ONALE E STERA - MARZO 2 019	19-04- 19	455	0	98	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a deb ito	1	Versamenti IVA a deb ito per le gestioni commercial i	1	Versament i IVA a deb ito per le gestioni commercial i	19-04- 19
609	454	1	0	1.475,00	1.475,00	PAVAN PAOLO		INDENNIT A CARICA PRESIDE NTE - AP RILE 2019	23-04- 19	10	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist ituzionali del'ammi nistrazio ne	1	Organi ist ituzionali del'ammi nistrazio ne - In dennita'	23-04- 19
610	455	1	0	220,00	220,00	NOMIN ATIVI DI VERSI DIPEND ENTI - COME DA ALL EGATO ELENC O		GETTONI DI PRE SENZA MACAL USO A PRILE 20 19	23-04- 19	11	0	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist ituzionali del'ammi nistrazio ne	1	Organi ist ituzionali del'ammi nistrazio ne - In dennita'	23-04- 19
611	456	1	0	170,00	170,00	NOMIN ATIVI DI VERSI DIPEND ENTI - COME DA ALL EGATO ELENC O		GETTONI SECON DA PAR TE MACAL USO AP RILE 2019	23-04- 19	11	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist ituzionali del'ammi nistrazio ne	1	Organi ist ituzionali del'ammi nistrazio ne - In dennita'	23-04- 19
612	457	1	0	522,66	522,66	NOMIN ATIVI DI VERSI DIPEND ENTI - COME DA ALL EGATO ELENC O		TFR GUF LER - AP RILE 2019	23-04- 19	390	0	106	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenz iali	2	Liquidazio ni per fine r apporto di lavoro	23-04- 19
613	458	1	0	896,16	896,16	NOMIN ATIVI DI VERSI DIPEND ENTI - COME DA ALL EGATO ELENC O		TFR TOC CHIO - AP RILE 2019	23-04- 19	390	0	106	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenz iali	2	Liquidazio ni per fine r apporto di lavoro	23-04- 19
614	459	1	0	18.520,39	18.520,39	NOMIN ATIVI DI VERSI DIPEND ENTI - COME DA ALL EGATO ELENC O		TFR KRO ESS - AP RILE 2019	23-04- 19	390	0	106	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenz iali	2	Liquidazio ni per fine r apporto di lavoro	23-04- 19
615	461	1	0	590,00	590,00	KOLLE GIUM S UEDTIR OLERT OURIS MUSDI REKTO REN		SPESE DI FORMAZ IONE - BL ACK FOR EST IDO OLS 2019 - ROBERT A AGOSTI	23-04- 19	121	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz ione e adde stramento n.a.c.	23-04- 19
616	463	1	0	4.338,37	4.338,37	AENZ IEN DA		SALDO F att.n. 0000	24-04- 19	156	0	49	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c onorni	4	Energia el ettrica	24-04- 19

						E PAOLO E CO LOMBO ENRICO SNC		07/03/2019 FORNITURA BICICLETTE RIVERNICIATE								Acquisto di beni e servizi		pubblicità e servizi per trasferta	ni pubblici e, convegni e mostre, pubblicità n.a.c				
630	480	1	0	94,89	94,89	TAU SERVICE COOP SPA	ZE5269A43A	SALDO Fatt.n. 5/2019/3 del 12/03/2019 BUONICONTI TRAIL CASTEL RONCOLO 21/10/2018	30-04-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	30-04-19

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:41

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	481	1	0	768,60	768,60	IMPRESA SAS D. SABINE RATSCHILLER & CO.	ZF12761610	SALDO Fatt.n. 2019 5007/P del 13/03/2019 STAMPA PROGRAMMA SPERING IN THE CITY	30-04-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni e convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	30-04-19
632	482	1	0	474,58	474,58	AUTONORD AN C - UNTERMARMAR ZONER M. & RIEDER F.	ZA627887FA	SALDO Fatt.n. 188 del 13/03/2019 PIAGGIO PORTER - LAVORO AL MOTORINO DI AVVIAMENTO	30-04-19	209	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzioni di riparazioni di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-04-19
633	483	1	0	160,00	160,00	HOTEL ZUM ROSENBAUM - FRIESTINGE R	Z362791755	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/03/2019 BEVANDE CALDE MERCATINO DI NATALE 2018	30-04-19	327	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	30-04-19
634	484	1	0	390,40	390,40	FRIESE NECKER & PANCHERI	ZC5274B9E7	SALDO Fatt.n. 20 del 16/03/2019 GRAFICA INSERZIONE E BANNER WEEK END PREMIUM EVENTI PRIMAVERA	30-04-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni e convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	30-04-19
635	485	1	0	210,00	210,00	GIANNITELLI BEATRICE	Z4727241B6	SALDO Fatt.n. 2 del 06/03/2019 ACQUISIZIONE DIRITTI FOTOGRAFICI IMMAGINI PATRIMONIALE	30-04-19	235	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30-04-19
636	486	1	0	5,67	5,67	ULRICH VON STARKENBERG ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZA624D2A21	ACCONTI Fatt.n. FATTIPA 2_19 del 19/03/2019 RIMBORSO IVA SU PRESTAZIONE PAGATA CON SPLIT PAYMENT	30-04-19	480	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni e convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	30-04-19
637	487	1	0	148,33	148,33	ULRICH VON STARKENBERG ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZA624D2A21	ACCONTI Fatt.n. FATTIPA 2_19 del 19/03/2019 RIMBORSO IVA SU PRESTAZIONE PAGATA CON SPLIT PAYMENT	30-04-19	480	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-04-19
638	488	1	0	4,82	4,82	SEAB SERVICE ENERGIA AMBIENTE BOLZANO		SALDO Fatt.n. 0150220190000046300 del 19/03/2019 TARIFFA CQUACONGUAGLIO 2018 - PARCHEGGIO CASTELMARRECCIO	30-04-19	185	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-04-19
639	489	1	0	385,00	385,00	VOLKSTANZGRUPPE WELSCHEHNOFEN		SALDO Fatt.n. 1 del 07/03/2019 ESIBIZIONE IN OCCASIONE DEL MN	30-04-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-04-19
640	490	1	0	299,51	299,51	Kompat scher GmbH		SALDO Fatt.n. 61 del 21/03/2019 CESTINI BOTTIGLIE WEINKOST	30-04-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-04-19
641	491	1	0	460,92	460,92	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO	ZD627864DF	SALDO Fatt.n. 0013988 del 21/03/2019 ACQUISTO PELLETTI USATI	30-04-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-04-19
642	492	1	0	2,53	2,53	TELEPASS - ESSEDIESTE		SALDO Fatt.n. 900005446T del 23/03/2019 CANONE TELPASS	30-04-19	146	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30-04-19
643	493	1	0	175,00	175,00	Marth Michael		SALDO Fatt.n. 1504 del 25/03/	30-04-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità	999	Altre spese per relazioni e convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	30-04-19

								2019 ESIB ZIONE M USICALE SPRING I N THE CIT Y													servizi pe r trasferta	ve, convegn i e mostre, pubblicita' n.a.c				
644	494	1	0	175,00	175,00	DELLE DONNE LOREN Z		SALDO Fa t.t.n. 1502 del 21/03/ 2019 ESIB ZIONE M USICALE SPRING I N THE CIT Y	30-04- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic he, convegn i e mostre, pubblicita' n.a.c	30-04- 19		
645	495	1	0	28,60	28,60	AUTOS TRADE PER L'I TALIA		SALDO Fa t.t.n. 90000 7376D del 23/04/201 9 AUTOST RADE MA RZO 2019	30-04- 19	146	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	5	Utenze e c ononi	999	Utenze e c ononi per a ltri servizi n.a.c.	30-04- 19		
646	496	1	0	409,01	409,01	ELEKTR O ROTT ENSTEI NER		SALDO Fa t.t.n. B-236 del 19/03/ 2019 WEI NSCHRA NK SHOP AND WIN E WEINK OST	30-04- 19	75	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-04- 19		
647	497	1	0	175,00	175,00	GASSE R VALE NTIN		SALDO Fa t.t.n. 1505 del 21/03/ 2019 ESIB ZIONE M USICALE SPRING I N THE CIT Y	30-04- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic he, convegn i e mostre, pubblicita' n.a.c	30-04- 19		
648	498	1	0	175,00	175,00	Waldner Julius Mi chael		SALDO Fa t.t.n. 1501 del 21/03/ 2019 ESIB ZIONE M USICALE SPRING I N THE CIT Y	30-04- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic he, convegn i e mostre, pubblicita' n.a.c	30-04- 19		
649	499	1	0	175,00	175,00	TARGA MATTHI AS		SALDO Fa t.t.n. 1503 del 25/03/ 2019 ESIB ZIONE M USICALE SPRING I N THE CIT Y	30-04- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic he, convegn i e mostre, pubblicita' n.a.c	30-04- 19		
650	500	1	0	232,00	232,00	D'ONOF RIO AN D CO S NC - HO TEL CIT TA' STA DTHOT EL		SALDO Fa t.t.n. 894 d el 24/03/2 019 PERN OTTAMEN TO SOGG IORNO C UCUZZA	30-04- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	11	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	30-04- 19		
651	501	1	0	126,27	126,27	POLLO CK ART DIGITAL PRINTI NG		SALDO Fa t.t.n. 244 d el 26/03/2 019 SPRI NG IN TH E CITY- S TAMPA DI GITALE S U VELOT AXI	30-04- 19	105	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	4	Pubblicita'	30-04- 19		
652	502	1	0	310,00	310,00	BARBIE RATO A LESSA NDRA		SALDO Fa t.t.n. 1565 del 26/03/ 2019 SER VIZI GUID A	30-04- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialist iche n.a.c.	30-04- 19		
653	503	1	0	210,00	440,00	FROET SCHER SONJA		SALDO Fa t.t.n. 1576 del 28/03/ 2019 SER VIZI GUID A	30-04- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialist iche n.a.c.	30-04- 19		
654	503	2	0	230,00	440,00	FROET SCHER SONJA		SALDO Fa t.t.n. 1577 del 28/03/ 2019 SER VIZIO GUI DA	30-04- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialist iche n.a.c.	30-04- 19		
655	504	1	0	608,05	608,05	Serima GmbH	Z3F22A9DFE	SALDO Fa t.t.n. RLPA- 2019-29 d el 27/03/2 019 REALI ZZAZION E PER DU E SUPPO RTI PER T AVOLE IN FORMATI VE CHIES A DEI DO MENICANI	30-04- 19	541	0	74	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquisto di terreni	1	3	3	Beni materi ali	3	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	30-04- 19
656	505	1	0	380,00	380,00	PIZZEC CO DO ROTEA		SALDO Fa t.t.n. 1596 del 29/03/ 2019 SER VIZI GUID A	30-04- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialist iche n.a.c.	30-04- 19		
657	506	1	0	402,60	402,60	LITOGRA FICA E DITTRIC E SATU RNIA S NC		SALDO Fa t.t.n. 6/PA del 26/03/ 2019 STA MPA VER SIONE PR IMAVERIL	30-04- 19	51	0	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	2	Publicazio ni	30-04- 19	

684	533	1	0	7.471,65	7.471,65	LORIMA DES CH RISTIA N GASS ER		SALDO Fa t.n. 12LP A del 19/0 3/2019 BO LZANO B OZEN CA RD PLUS QUOTA M USEI - GE NNAIO 20 19	10-05- 19	368	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	10-05- 19
685	534	1	0	14.530,20	14.530,20	PIANTA DESIGN SAS DI MESSN ER EGO N E C.	ZAC27174B5	SALDO Fa t.n. 8/4 de l 20/03/20 19 ACQUI STO E MO NTAGGIO DECORI MERCATI NO DI PRI MAVERA	10-05- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	10-05- 19
686	535	1	0	4.500,00	4.500,00	A.N.A. S EZIONE ALTO A DIGE - UNITA' PROTE ZIONE CIVILE		SALDO Fa t.n. 3 del 27/12/201 8 COLLAB ORAZION E IN OCC ASIONE D EL MN 20 18	10-05- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	10-05- 19
687	536	1	0	734,46	734,46	MANEN TI MAS SIMO C ONSUL ENTE E FORMA TORE		SALDO Fa t.n. 15 del 09/03/201 9 ACCON TO SU ST ESURA A TTI PRIVA CY	10-05- 19	210	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero profess ionali di stu di, ricerca e consulen za	10-05- 19
688	537	1	0	4.353,40	4.353,40	MANEN TI MAS SIMO C ONSUL ENTE E FORMA TORE		SALDO Fa t.n. 16 del 09/03/201 9 SALDO STESURA ATTI PRIV ACY	10-05- 19	210	0	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero profess ionali di stu di, ricerca e consulen za	10-05- 19
689	538	1	0	703,01	703,01	TELEC OM ITA LIA SPA		SALDO Fa t.n. 7X009 43017 del 14/03/201 9 TRAFFI CO TELEF ONIA MO BILE 2BIM 2019	10-05- 19	146	0	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	2	Telefonia mobile	10-05- 19
690	539	1	0	5.124,00	5.124,00	AUDIOT EK TEC HNOLO GY SOL UTIONS	Z46279A8D5	SALDO Fa t.n. 55 del 25/03/201 9 SPRING IN THE CI TY SERVI ZIO AUDI O 21-24.0 3.2019	10-05- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	10-05- 19
691	540	1	0	1.159,00	1.159,00	EDIZIO NI PRE MIUM di D'Argen zio Raff aele	ZCE2731C9C	SALDO Fa t.n. 6/001 del 25/03/ 2019 INSE RZIONE B OLZANO PRIMAVER A + BAN NER PER DUE MESI	10-05- 19	105	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	4	Pubblicita'	10-05- 19
692	541	1	0	750,00	750,00	EGGER TOBIAS		SALDO Fa t.n. 1538 del 26/03/ 2019 ESIB IZIONE M USICALE SPRING I N THE CIT Y	10-05- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegn i e mostre, pubblicita' n.a.c	10-05- 19
693	542	1	0	1.085,80	1.085,80	LA BOD ONIANA TIPOGR AFIA	Z6F272DCC4	SALDO Fa t.n. 2013 del 26/03/ 2019 STA MPA PRO GRAMMA MOSTRA DEI VINI 2 019	10-05- 19	62	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni	10-05- 19
694	543	1	0	2.657,16	2.657,16	LA BOD ONIANA TIPOGR AFIA	Z6F272DCC4	SALDO Fa t.n. 2014 del 26/03/ 2019 STA MPA MAT ERIALE M OSTRA D EI VINI 20 19	10-05- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegn i e mostre, pubblicita' n.a.c	10-05- 19
695	544	1	0	750,00	750,00	PERIN MARC		SALDO Fa t.n. 1537 del 22/03/ 2019 conc erto spring in the city	10-05- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegn i e mostre, pubblicita' n.a.c	10-05- 19
696	545	1	0	1.489,00	1.489,00	STA - S TRUTT URE TR ASPOR TO ALT O ADIG E		SALDO Fa t.n. 1534 del 28/02/ 2019 RIVE NDITA CA RD MESE DI FEBBR AIO 2019	10-05- 19	95	0	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-05- 19
697	546	1	0	11.638,80	11.638,80	TEZZEL E BY ES PERIA T	ZEA276B6EF	SALDO Fa t.n. 527 d el 25/03/2 019 STAM	10-05- 19	62	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni	10-05- 19

698	547	1	0	3.231,78	3.231,78	ACCATRE SRL	Z1725E9AE1	SALDO Fatt.n. 19024 9/1 del 26/03/2019 CANONE SOFTWARE ANNUALE 2019 - APPLICATIVO CONSERVAZIONE E SEGRETERIA PACCHETTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	10-05-19	301	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-05-19
699	548	1	0	1.525,00	1.525,00	MAPETZ GMBH	Z912726A64	SALDO Fatt.n. 7 del 25/03/2019 BRACCIALETTI W EINKOST 2019	10-05-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-05-19
700	549	1	0	7.064,29	7.064,29	LORIMADES CHRISTIAN GASSNER		SALDO Fatt.n. 15LPA del 26/03/2019 QUOTA MUSICA BOZEN CARD PLUS FEBBRAIO 2019	10-05-19	368	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-05-19

Pagina 10 di 13

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:41

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.	
701	550	1	0	1.576,24	1.576,24	RITTER ABZEICHEN UND FAHNEN	ZB7274B621	SALDO Fat t.n. 63/00 del 22/03/2019 PRODUZIONE BANDIERE E MONTAGGIO - SPRING IN THE CITY	10-05-19	105	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	10-05-19
702	551	1	0	5.248,88	5.248,88	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC	Z00271746E	SALDO Fat t.n. 5/PA del 26/03/2019 RIVISTA BM EDIZIONE 1	10-05-19	51	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10-05-19
703	552	1	0	8.183,74	8.183,74	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA - DIREZIONE GENERALE		SALDO Fat t.n. 805800008 del 28/03/2019 RIFUSIONE FORFETTARIA SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2011, 2012 E 2013	10-05-19	200	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10-05-19
704	553	1	0	4.518,88	11.546,08	ATHESIA DRUCK		SALDO Fat t.n. 19002-07682 del 28/03/2019 INSERZIONI MOSTRA DEI VINI 2019 QUI MEDIA E DOLOMITEN MAGAZINE	10-05-19	105	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	10-05-19
705	553	2	0	7.027,20	11.546,08	ATHESIA DRUCK		SALDO Fat t.n. 19002-07681 del 28/03/2019 INSERZIONI MOSTRA DEI VINI 2019 QUI MEDIA E DOLOMITEN MAGAZINE	10-05-19	105	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	10-05-19
706	554	1	0	2.791,36	2.791,36	TIGLIAN I ARCHITECTURE STUDIO ARCH. BRUNO STEFANI	ZAA2799B96	SALDO Fat t.n. 13/E del 28/03/2019 COORDINAMENTO PROGETTO E DIREZIONE LAVORI SPRING IN THE CITY	10-05-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-05-19
707	555	1	0	488,00	488,00	ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE - RAINERUM		SALDO Fat t.n. 1/2/19/E del 26/03/2019 AFFITTO SALUTE PER BZ CITY TRAIL 20/10/2018	13-05-19	196	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13-05-19
708	556	1	0	796,05	796,05	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTOREDDITORI		SALDO Fat t.n. 1619009829 del 28/03/2019 SIAE PER PROGRAMMA SPRING IN THE CITY	13-05-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	13-05-19
709	557	1	0	1.317,60	1.317,60	FABBRICAZIONE ANICA SASS DI BONINSEGNA SIMONE & C.	zc22731c51	SALDO Fat t.n. 37/001 del 29/03/2019 MERCATO DI PRIMAVERA SMONTAGGIO A DDOBBI E TRASPORTO PRESSO MAGAZZINO	13-05-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-05-19
710	558	1	0	1.496,94	3.190,30	NOISTUDIO SRL		SALDO Fat t.n. 19/PA del 29/03/2019 CAMPAGNA RADIO MOSTRA DEI VINI 2019	13-05-19	105	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	13-05-19
711	558	2	0	1.693,36	3.190,30	NOISTUDIO SRL		SALDO Fat t.n. 20/PA del 29/03/2019 CAMPAGNA RADIO NBC SPRING IN THE CITY	13-05-19	105	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	13-05-19
712	559	1	0	173,24	374,54	Maps Color & Hydro		SALDO Fat t.n. 31 del 29/03/2019 WEINKOST - LAVORI IDRAULICI PER ALLACCIAMENTO	13-05-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-05-19

						SANTA MARGHERITA SPA		SALDO Fat t.n. FU080002/2019/VP del 31/03/2019 ACQUISTO SPUMANT E PER INIZIATIVA NEI NEGOZI DEL CENTRO DI BOLZANO WEINKOST 19	13-05-19						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-05-19
727	573	1	0	3.599,00	3.599,00	Corpo Vigilanza Notturna srl	Z4226FBA61	SALDO Fat t.n. PA-000121 del 31/03/2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA NOTTURNA MERCANTINO DI PRIMAVERA 19	13-05-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-05-19
728	574	1	0	267,18	2.792,58	AMONN OFFICE GMBH		SALDO Fat t.n. VKRECH-2019-4023 del 29/03/2019 NOLEGGIO AFFRANCATRICE APRILE GIUGNO 2 TRIMESTRE 2019	13-05-19	207	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	2	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	13-05-19
729	574	2	0	2.525,40	2.792,58	AMONN OFFICE GMBH		SALDO Fat t.n. VKRECH-2019-4022 del 29/03/2019 NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI APRILE GIUGNO 2 TRIMESTRE 2019	13-05-19	207	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	2	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	13-05-19
730	575	1	0	95,16	95,16	ALTEA SOFTWARE GMBH		SALDO Fat t.n. 272 del 01/04/2019 PAGINA WEB RADIO	13-05-19	301	0	47	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 telecomunicazioni n.a.c.	13-05-19
731	576	1	0	21,30	183,40	WIRTSH AUSVOEGELE - ALBER WILHELM GMBH		SALDO Fat t.n. NVR569-2019 del 29/03/2019 CENA ACCIOTTA E GRUPPO PER WEINKOST 19	13-05-19	327	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	13-05-19
732	576	2	0	162,10	183,40	WIRTSH AUSVOEGELE - ALBER WILHELM GMBH		SALDO Fat t.n. NVR602-2019 del 30/03/2019 CENA PETER MACCIOTTA E GRUPPO - WEINKOST 19	13-05-19	327	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	13-05-19
733	577	1	0	1.106,59	1.106,59	AEW AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO Fat t.n. 0000201801673163 del 19/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MNPIAZZA STAZIONE	13-05-19	156	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
734	578	1	0	1.193,16	4.113,75	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		SALDO Fat t.n. 2019/FESP-25 del 01/04/2019 FITTO PER 4 POSTI AUTO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019	13-05-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13-05-19
735	578	2	0	2.920,59	4.113,75	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		SALDO Fat t.n. 2019/FESP-26 del 01/04/2019 LOCAZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI - APRILE 2019	13-05-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13-05-19
736	579	1	0	2.393,93	2.393,93	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		SALDO Fat t.n. 265 del 01/04/2019 LOCAZIONE E UFFICIO INFO - APRILE 2019	13-05-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13-05-19
737	580	1	0	85,40	444,08	IMPRESA S.A.S. DI SABINERAT SCHILLER & CO.		SALDO Fat t.n. 2019 5010/P del 03/04/2019 STAMPA COPERTURA DATA CARTELLO EX INFORMATOR	13-05-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	13-05-19
738	580	2	0	358,68	444,08	IMPRESA S.A.S. DI SABINERAT SCHILLER & CO.		SALDO Fat t.n. 2019 5009/P del 0	13-05-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche	13-05-19

						NE RAT SCHILL ER & C O.		3/04/2019 FESTA DE I FIORI ST AMPA SAV E THE DA TE										servizi per t rasferita	le, convegni e mostre, p ubblicita' n. a.c				
739	582	1	0	1.464,00	1.464,00	OASIS COOPE RATIVA SOCIAL E	Z7C274B9D6	SALDO Fat t.n. 68/PA del 31/03/2 019 SPRIN G IN THE CITY - MO NTAGGIO E SMONT AGGIO ST ECCATO E TAVOLI - NOLEGGI O TAVOLI FORST	13-05- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferita	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifesta zioni e con vegni	13-05- 19
740	583	1	0	549,00	549,00	Hotel Re staurant 1524 An sitz Run gghof	Z8127DA3C1	SALDO Fat t.n. 7 del 0 2/04/2019 COMPENS O SHOWC OOKING M OSTRA DE I VINI 2019	13-05- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferita	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifesta zioni e con vegni	13-05- 19
741	584	1	0	169,60	169,60	DESIGN HOTEL GREIF		SALDO Fat t.n. L-2065 del 04/04/2 019 OSPIT ALITA' - Ke il Frank 4 -5/04/2019	13-05- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	13-05- 19
742	585	1	0	196,36	196,36	G.A.S.E RVICE GMBH		SALDO Fat t.n. 700689 1 del 29/0 3/2019 SP ESE POST ALI MARZ O 2019	13-05- 19	285	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	13-05- 19
743	586	1	0	35,00	35,00	BOZNE R WEIS SE GMB H		SALDO Fat t.n. R531-2 019 del 29/ 03/2019 O SPITALIT A' GIORNA LISTI VISI TA GUIDA TA CON D EGUSTAZI ONE	13-05- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	13-05- 19
744	587	1	0	849,85	849,85	PRINTE AM SRL	Z3F273AE65	SALDO Fat t.n. 00132 del 28/03/2 019 STAM PA SOTTO BICCHIERI FOOD AN D WINE W EINKOST 19	13-05- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferita	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicita' n. a.c	13-05- 19
745	588	1	0	189,41	189,41	PRINTE AM SRL	Z6D276D012	SALDO Fat t.n. 00133 del 28/03/2 019 STAM PA CARTO LINE BICI NFIORE	13-05- 19	62	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazio ni	13-05- 19
746	589	1	0	222,04	222,04	IMPRES A SAS D. SABI NE RAT SCHILL ER & C O.	Z4F2775627	SALDO Fat t.n. 2019 5 011/P del 0 4/04/2019 STAMPA T OVAGLIET TE MOST RA DEI VI NI 2019	13-05- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferita	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifesta zioni e con vegni	13-05- 19
747	590	1	0	209,55	209,55	PRINTE AM SRL	Z1C272A9F6	SALDO Fat t.n. 00134 del 28/03/2 019 STAM PA FLYER BZ CITY T RAIL 2019	13-05- 19	62	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazio ni	13-05- 19
748	591	1	0	375,76	375,76	RITTER ABZEIC HEN UN D FAHN EN	ZD0277625F	SALDO Fat t.n. 76/00 d el 05/04/20 19 MONTA GGIO BAN DIERE MO STRA DEI VINI 2019	13-05- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferita	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifesta zioni e con vegni	13-05- 19
749	592	1	0	97,60	97,60	OIDEN TOUR D I GELM O PAOL O		SALDO Fat t.n. 003OR D del 05/0 4/2019 TR ADUZION E GIAPPO NESE ITAL IANO MN 1 7	13-05- 19	215	0	66	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	1	Interpretari ato e tradu zioni	13-05- 19
750	593	1	0	374,00	748,00	DOC SE RVIZI S OC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 238/PA del 31/03/2 019 COMP ENSO PE R MUEHL BERGER MOSTRA DEI VINI 2 019	13-05- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferita	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicita' n. a.c	13-05- 19
751	593	2	0	374,00	748,00	DOC SE RVIZI S OC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 237/PA del 31/03/2 019 COMP ENSO CA RTURAN P ROGRAM MA MUSIC	13-05- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferita	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicita' n. a.c	13-05- 19

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:41

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.
771	604	1	0	3,00	3,00		SERVIZIO DI T ESORERIA DELLA CASSA DI RISPARMIO BZ	13-05-19	296	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13-05-19
772	605	1	0	3.593,79	7.187,58		COMUNE DI BOLZANO - PATRIMONIO E ATT. ECONOMICHE	16-05-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-05-19
773	605	2	0	3.593,79	7.187,58		COMUNE DI BOLZANO - PATRIMONIO E ATT. ECONOMICHE	16-05-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-05-19
774	606	1	0	1.100,00	1.100,00		IDM ALTO ADIGE	16-05-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-05-19
775	610	1	0	125,38	573,38		AGENZIA DELL'ENTRATE	17-05-19	10	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	17-05-19
776	610	2	0	448,00	573,38		I.N.P.S. SEDE DI BOLZANO	17-05-19	10	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	17-05-19
777	616	1	0	43,20	43,20		AGENZIA DELL'ENTRATE	17-05-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17-05-19
778	618	1	0	3.130,31	3.130,31		AGENZIA DELL'ENTRATE	17-05-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17-05-19
779	624	1	0	1.475,00	1.475,00		PAVAN PAOLO	21-05-19	10	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	21-05-19
780	629	1	0	3.561,71	3.561,71		SERVIZIO DI T ESORERIA INTESA SAN PAOLO	28-05-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28-05-19
781	632	1	0	2.302,58	2.302,58		CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA - DI REZIONE GENERALE	05-06-19	415	0	95	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	05-06-19
782	634	1	0	1,50	1,50		CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA - DI REZIONE GENERALE	05-06-19	296	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05-06-19
783	635	1	0	2.310,00	2.310,00		IDM ALTO ADIGE	05-06-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	05-06-19
784	636	1	0	2.310,00	2.310,00		IDM ALTO ADIGE	06-06-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06-06-19
785	637	1	0	62.494,08	62.494,08		STA - STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE	12-06-19	368	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	12-06-19

786	638	1	0	3.091,48	3.091,48	CITTADINI DEL L'ORDINE - LA RONDA A TESINA SRL	Z452412AA6	SALDO F att.n. 53/Z 2 del 31/01/2019 PIANTONAMENTO PARCO DI NATALE MN 2018	12-06-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-06-19
787	639	1	0	6.476,26	6.476,26	AEW AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO F att.n. 0000 20180167 2427 del 18/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELTRICA MN PIAZZA WALTHERR	12-06-19	156	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia elettrica	12-06-19
788	640	1	0	4.880,00	4.880,00	OASIS COOPERATIVA SOCIALE		SALDO F att.n. 57/PA del 31/03/2019 S MOBILIZZAZIONE MATERIALI BAGNI PER MAGAZZINO	12-06-19	280	0	33	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	12-06-19
789	641	1	0	5.515,82	5.515,82	OASIS COOPERATIVA SOCIALE		SALDO F att.n. 66/PA del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PIAZZA WALTHER - MARZO 2019	12-06-19	280	0	75	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	12-06-19
790	642	1	0	5.501,02	5.501,02	CAMERACOMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		SALDO F att.n. 2019/FESP-24 del 01/04/2019 FITTO MAGAZZINO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019	12-06-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12-06-19
791	643	1	0	9.948,01	9.948,01	WINKLER GASTRO SOLUTION	Z24275C842	SALDO F att.n. 6/19 del 02/04/2019 ACQUISTO LA VASTOVIGLIE PROFESSIONALI INCL USI ACCESSORI	12-06-19	541	0	74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	12-06-19
792	644	1	0	3.111,00	3.111,00	studio Zulberti	Z1025F63F3	SALDO F att.n. 41/2019 del 29/03/2019 INDAGINE GEORADAR RUTAPANORAMICA MERCATI NO DI NATALE 2018/2019	12-06-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-06-19
793	645	1	0	2.928,00	2.928,00	INTERCOM DR. LEITNER Srl	ZBB2725F29	SALDO F att.n. 1/20190868 del 03/04/2019 COSTI SUPPLEMENTARI PISTA PATINAGGIO PER RITARDO FORNITURA CORRENTE	12-06-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-06-19
794	646	1	0	11.346,00	11.346,00	FONDAZIONE CASTELLI - STIFTUNG BOZNER SCHLESSENER	Z4226ECA2A	SALDO F att.n. 15 del 02/04/2019 AFFITTO CASTEL MARECCIO PER MOSTRA DEI VINI 2019	12-06-19	196	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12-06-19
795	647	1	0	3.485,17	3.485,17	SETA SPA - ALTO ADIGE ONLINE		SALDO F att.n. 1900190R24 del 31/03/2019 CONTRATTO MEDIA 2019 - PUBBLICITA' EVENTI PRIVATE MAVERA PACCHETTO QUOTIDIANO ALTO ADIGE	12-06-19	105	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	12-06-19
796	648	1	0	2.706,00	2.706,00	Vonmetz Thomas		SALDO F att.n. 12 del 29/03/2019 MOD	12-06-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita'	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni	12-06-19

								ERAZION E MERCAT TINO DI P RIMAVER A SPRING IN THE CI TY											e servizi pe r trasferta	li e mostre, pubblicità n.a.c			
797	649	1	0	957,09	957,09	MOWA SRL		SALDO F att.n. PAS -6 del 31/0 3/2019 SE RVIZI DI T RASPOR TO EFFFE TTUATI M ESE DI M ARZO 201 9	12-06- 19	285	0	78	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	12-06- 19
798	650	1	0	567,00	567,00	KAGER KARIN		SALDO F att.n. 1774 del 10/04/ 2019 COL LABOPRA ZIONE IN OCCASIO NE DI WE INKOST	12-06- 19	105	0	40	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazio ne e a manife stazioni e c onvegna	12-06- 19
799	651	1	0	497,50	497,50	FUCHS BRUGG ER SAR AH		SALDO F att.n. 1775 del 10/04/ 2019 COL LABORAZ IONE IN O CCASIO E DI WEI NKOST	12-06- 19	105	0	40	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazio ne e a manife stazioni e c onvegna	12-06- 19
800	652	1	0	324,25	324,25	VACAL EBRE C LARISS A		SALDO F att.n. 1783 del 10/04/ 2019 COL LABORAZ IONE WEI NKOST	12-06- 19	105	0	40	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazio ne e a manife stazioni e c onvegna	12-06- 19
801	653	1	0	1.000,00	1.000,00	ROSSE TTO MA TTEO		SALDO F att.n. 1784 del 10/04/ 2019 PRO GRAMMA MUSICAL E WEINK OST	12-06- 19	105	0	41	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni publich e, conveg i e mostre, pubblicità n.a.c	12-06- 19
802	654	1	0	1.098,00	1.098,00	COMUN ICARE OLTRE BOLZA NO SRL - BCOO L		SALDO F att.n. 2000 03 del 31/ 03/2019 P ROMOZIO NE EVEN TI RTTR	12-06- 19	105	0	39	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	4	Pubblicità	12-06- 19
803	655	1	0	195,00	195,00	Carla Br occardo		SALDO F att.n. FPA 4/19 del 1 0/04/2019 GETTONI PRESENZ A CONSI GLIERI 20 18	12-06- 19	11	0	9	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	12-06- 19
804	656	1	0	1.100,00	1.100,00	ARTIS SOC.C OOP.	Z4127ECE37	SALDO F att.n. 342/ BZ del 02/ 04/2019 E SIBIZIO E MUSIC ALE IN O CCASIO E DEL ME RCATINO DI PRIMA VERA	12-06- 19	105	0	41	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni publich e, conveg i e mostre, pubblicità n.a.c	12-06- 19
805	657	1	0	1.437,50	1.437,50	MARCO DELLA DIO		SALDO F att.n. 1815 del 11/04/ 2019 PRO GRAMMA MUSICAL MOSTRA VINI	12-06- 19	105	0	41	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni publich e, conveg i e mostre, pubblicità n.a.c	12-06- 19
806	658	1	0	445,43	445,43	BRENN ERCOM SPA		SALDO F att.n. 3910 037546 de l 10/04/20 19 TRAFF ICO TELE FONIA AP RILE 2019	12-06- 19	146	0	43	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	1	Telefonia fi ssa	12-06- 19
807	659	1	0	93,66	93,66	GRUPP O NOR D PETR OLI		SALDO F att.n. 250 6/A del 31/ 03/2019 R IFORNIM ENTO CA RBURAN TE AUTO MEZZI AZ IENDALI	12-06- 19	75	0	30	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	12-06- 19
808	660	1	0	732,00	732,00	WineLine Internati onal		SALDO F att.n. 18 d el 05/04/2 019 SEMI NARIO W EINKOST	12-06- 19	105	0	41	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni publich e, conveg i e mostre, pubblicità n.a.c	12-06- 19
809	661	1	0	274,50	274,50	IMPRES A SAS D. SABI NE RAT SCHILL ER & C O.	ZAD27DE0A3	SALDO F att.n. 2019 5012/P del 10/04/201 9 STAMP A CARTE LLO FEST A DEI FIO RI	12-06- 19	105	0	41	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni publich e, conveg i e mostre, pubblicità n.a.c	12-06- 19

810	662	1	0	2.093,52	2.093,52	STEFANO CAVADA	Z91271CB8E	SALDO F att.n. 12 del 03/04/2019 Show Cooking. Mostra Vini Bolzano 2019	12-06-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione e a manifestazioni e convegni	12-06-19
811	663	1	0	312,00	312,00	DEGUSTIK	ZB92790A99	SALDO F att.n. RC-000743 del 102/04/2019 PRODOTTI PER SEMINARIO WEINKOST	12-06-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione e a manifestazioni e convegni	12-06-19
812	664	1	0	66,76	66,76	LOCKER TENUTE SAUSE	Z362797D4D	SALDO F att.n. 104/0 del 27/03/2019 ACQUISTO VINI WEINKOST	12-06-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione e a manifestazioni e convegni	12-06-19
813	665	1	0	42.553,50	42.553,50	GEIER OSKAR CATERING DES OSKAR GEIER & CO KG	Z34271CB00	SALDO F att.n. 86 del 05/04/2019 SERVIZIO CATERING WEINKOST	12-06-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione e a manifestazioni e convegni	12-06-19
814	666	1	0	567,92	567,92	AEW AZ IENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO F att.n. 0000201900449954 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI - GENNAIO E FEBBRAIO	12-06-19	170	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e canonici	4	Energia elettrica	12-06-19
815	667	1	0	181,54	181,54	AEW AZ IENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO F att.n. 0000201900777368 del 05/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPALIRRIGAZIONE VIGNETO MARZO E APRILE	12-06-19	171	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e canonici	4	Energia elettrica	12-06-19
816	668	1	0	125,50	125,50	DESIGN HOTEL GREIF	ZF527FDF42	SALDO F att.n. L-2205 del 11/04/2019 OSPITALITA' LEO LOY	12-06-19	327	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	12-06-19
817	669	1	0	181,54	181,54	AEW AZ IENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO F att.n. 0000201900450160 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INFORMATICA VIA T ALVERA	12-06-19	146	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e canonici	1	Telefonia fissa	12-06-19
818	670	1	0	61,84	61,84	AEW AZ IENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO F att.n. 0000201900449514 del 10/04/2019 INSEGNAMENTO LUMINOSA PARCHEGGIO	12-06-19	185	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e canonici	4	Energia elettrica	12-06-19
819	671	1	0	707,60	707,60	INSIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5926FB9B7	SALDO F att.n. 17/2019/6 del 10/04/2019 DISTRIBUZIONE MATERIE PROMOSIONALI	12-06-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	12-06-19
820	672	1	0	398,35	398,35	AEW AZ IENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA		SALDO F att.n. 0000201900449513 del 10/04/2019 INSEGNAMENTO LUMINOSA PARCHEGGIO - GENNAIO E FEBBRAIO 2019	12-06-19	185	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e canonici	4	Energia elettrica	12-06-19
821	673	1	0	170,80	170,80	FRIESE NECKER & PANCHERI	Z4A27D7784	SALDO F att.n. 40 del 13/04/2019 LAVORI GRAFICI PER MATERIALI STAMPATI - WEINKOST 2019	12-06-19	105	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	12-06-19
822	674	1	0	495,00	495,00	HOTEL ZUM TUM	ZD927B025C	SALDO F att.n. 14 del 11/04/2019	12-06-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità	5	Organizzazione e partecipazione	12-06-19

						IER HE LMUTH AND C O.		4/2019 CE NA LEO L OY 10/04/ 2019											appresenta nza				
835	687	1	0	98,50	98,50	ITALIA AND A MORE		SALDO F att.n. 1026 del 16/04/ 2019 CEN A LEO LO Y 12/4/20 19	12-06- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-06- 19
836	688	1	0	739,60	739,60	TAU SE RVICE COOP SPA	ZCF2808B62	SALDO F att.n. 8/20 19/3 del 1 5/04/2019 PRANZI P RODUZIO NE E FIG URANTI B ELLITALI A E PAES E CHE VA I	12-06- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-06- 19
837	689	1	0	378,82	378,82	ROOMS AND AP ARTME NTS BZ SAS DI PIHA GI ORGIO AND C.		SALDO F att.n. 63/2 019 del 1 0/04/2019 PERNOTT AMENTO FORTUN ATO CER LINO BZ F ILM FESTI VAL	12-06- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-06- 19
838	690	1	0	41,80	41,80	MANUF AKTUR GMBH	ZF32606E0D	SALDO F att.n. 2 del 28/11/201 8 PRANZ O 28/11 F RANZISK ANERSTU BE	12-06- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-06- 19
839	691	1	0	281,25	281,25	ZHENI KANANI		SALDO F att.n. 1964 del 18/04/ 2019 ESIB IZIONE M USICALE IN OCCA SIONE DI WEINKOS T	12-06- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit� n.a.c	12-06- 19
840	692	1	0	102,40	102,40	RESTA URANT KAISER KRON		SALDO F att.n. 272 del 03/04/ 2019 PRA NZO FAU STINI ALB ERTO 27/ 03/2019	12-06- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-06- 19

Stampa - Data: 25-07-2019 - 10:44:41

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.	
841	693	1	0	204,00	204,00	Centro d ocumentazione g iornalisti ca	Z9627C2912	SALDO Fa tt.n. 467 d el 17/04/2 019 CORS O INSTAG RAM PER IL GIORN ALISMO E LA COMU NICAZION E	12-06- 19	121	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	12-06- 19
842	694	1	0	197,60	197,60	RESTA URANT KAISER KRON		SALDO Fa tt.n. 308 d el 17/04/2 019 OSPI TALITA B Z FILM FE STIVAL P RANZO B OBULOVA 13/04	12-06- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-06- 19
843	695	1	0	200,00	200,00	ACSD la gualdan a		SALDO Fa tt.n. 1981 del 06/04/ 2019 Rimb orso spese per figuran ti trasmisi one Bellita ia	12-06- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	12-06- 19
844	696	1	0	106,20	106,20	RESTA URANT KAISER KRON		SALDO Fa tt.n. 303 d el 16/04/2 019 CENA LEO LOY 13/04/201 9	12-06- 19	327	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	12-06- 19
845	698	1	0	162,50	162,50	GIORD ANI LIS A		SALDO Fa tt.n. 1985 del 19/04/ 2019 COL LABORAZ IONE IN O CCASION E DI WEIN KOST	12-06- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	12-06- 19
846	699	1	0	732,00	732,00	RADIO G MBH - A NTENN E		SALDO Fa tt.n. 25 del 04/04/201 9 SPOT R ADIO ME RCATINO DI PRIMA VERA 201 9	12-06- 19	105	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	4	Pubblicit�	12-06- 19
847	700	1	0	2,53	2,53	TELEPA SS - ES SIEDIES SE		SALDO Fa tt.n. 90000 77411 del 23/04/201 9 TELEPA SS MARZ O 2019	12-06- 19	146	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e c anonni per a ltri servizi n.a.c.	12-06- 19
848	701	1	0	567,21	567,21	TELEC OM ITA LIA SPA	Z3822403BD	SALDO Fa tt.n. 7X016 27976 del 12/04/201 9 3BIM 20 19 FEBBR AIO MARZ O - CONT RATTI CE LLULARI UFFICIO	12-06- 19	146	0	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	12-06- 19
849	702	1	0	501,18	501,18	FALZO NE DAV IDE	ZC62821416	SALDO Fa tt.n. 7/001 del 26/04/ 2019 PRI MAVERA A BOZZA NO - GRA FICA BICI NFIORE E CARTELL A FESTA DEI FIORI	12-06- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegn i e mostre, pubblicit� n.a.c.	12-06- 19
850	703	1	0	360,08	360,08	LUGGIN SUSAN NE		SALDO Fa tt.n. 2045 del 12/04/ 2019 LAB ORATORI O CREATI VO IN OC CASIONE DI SPRIN G IN THE CITY	12-06- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegn i e mostre, pubblicit� n.a.c.	12-06- 19
851	704	1	0	268,40	268,40	FRIESE NECKE R & PA NCHERI	Z6C281513A	SALDO Fa tt.n. 49 del 27/04/201 9 ADATTA MENTO G RAFICO F LYER BZ CITY TRAI L 2019	12-06- 19	105	0	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	12-06- 19
852	705	1	0	488,00	488,00	SEMBIA NTI SRL S	Z9E275C5D8	SALDO Fa tt.n. 25 del 29/04/201 9 DJ SET TOUR OF THE ALPS	12-06- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegn i e mostre, pubblicit� n.a.c.	12-06- 19
853	706	1	0	300,00	300,00	FOSTIN IALBER TO		SALDO Fa tt.n. 2060 del 29/04/ 2019 ESC URSIONI	12-06- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	12-06- 19

						IA ALLE GATO E LENCO																	
869	743	1	0	2.346,96	2.346,96	IDM AL TO ADI GE		IMPOSTA IVA COMP ENSAZIO NE IDM	26-06- 19	455	0	98	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debiti o	1	Versamenti IVA a debiti o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debiti o per le ges tioni com merciali	26-06- 19
870	744	1	0	2.597,83	2.597,83	IDM AL TO ADI GE		IMPOSTA IVA COMP ENSAZIO NE IDM	26-06- 19	455	0	98	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debiti o	1	Versamenti IVA a debiti o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debiti o per le ges tioni com merciali	26-06- 19