Stampa - Data: 23-07-2019 - 09:44:23

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	470	1	511	6,50	45,50	GIANESE ROBERTO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 30-01-19 PAGAMENTO N.01 R ACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	01-04-19	5272	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-04-19
2	470	2	511	6,50	45,50	GIANESE ROBERTO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 01-03-19 PAGAMENTO N.01 R ACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	01-04-19	5272	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-04-19
3	470	3	511	32,50	45,50	GIANESE ROBERTO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 28-01-19 PAGAMENTO N.06 R ACCOMANDATE TASSATE C.A.N. e C.A.D. PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	01-04-19	5272	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-04-19
4	475	1	516	166,94	166,94	COMUNE DI ADRIA		Atto di impegno di spesa per partecipazione al corso di formazione anticorruzione.-	04-04-19	929	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e ad destramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	04-04-19
5	476	1	569	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
6	477	1	570	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
7	478	1	571	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
8	479	1	572	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
9	480	1	573	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
10	481	1	574	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
11	482	1	674	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2	15-04-19	19452	0	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-04-19

						DATI PER SONALI		018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.														
12	483	1	575	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi a ssistenziali	15-04-19
13	484	1	576	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi a ssistenziali	15-04-19
14	485	1	577	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi a ssistenziali	15-04-19
15	486	1	578	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi a ssistenziali	15-04-19
16	487	1	579	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi a ssistenziali	15-04-19
17	488	1	580	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi a ssistenziali	15-04-19
18	489	1	581	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi a ssistenziali	15-04-19
19	490	1	582	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi a ssistenziali	15-04-19
20	491	1	583	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi a ssistenziali	15-04-19
21	492	1	584	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M	15-04-19	19452	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi a ssistenziali	15-04-19

								4 TRIMESTRE 2018.														
22	493	1	585	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
23	494	1	586	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
24	495	1	587	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
25	496	1	588	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
26	497	1	658	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-04-19
27	498	1	589	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
28	499	1	590	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
29	500	1	591	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
30	501	1	592	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
31	502	1	593	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19

32	503	1	594	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
33	504	1	595	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
34	505	1	596	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
35	506	1	597	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
36	507	1	598	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
37	508	1	599	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
38	509	1	600	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
39	510	1	601	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
40	511	1	602	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
41	512	1	603	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B 2 SEMESTRE 2018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-19
42	513	1	604	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI		ATTO DI IMPEGNO DI SPES	15-04-19	19452	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2		2	Interventi assistenziali	999		15-04-19

						VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.										Trasferimen ti correnti a Famiglie				Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	
43	514	1	605	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	204	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
44	515	1	606	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	205	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
45	516	1	607	120,00	120,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	206	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
46	517	1	608	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	207	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
47	518	1	609	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	208	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
48	519	1	610	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	209	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
49	520	1	611	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	210	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
50	521	1	612	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	211	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
51	522	1	613	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	212	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
52	523	1	614	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA	15-04-19	19452	0	213	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19

						ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.														
53	524	1	615	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	214	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
54	525	1	616	600,00	600,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	215	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
55	526	1	617	600,00	600,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	216	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
56	527	1	618	360,00	360,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	217	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
57	528	1	619	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	218	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
58	529	1	620	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	219	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
59	530	1	621	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	220	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
60	531	1	622	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	221	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
61	532	1	623	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	222	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
62	533	1	624	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S		ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE	15-04-19	19452	0	223	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19

						ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI	LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.															
63	534	1	625	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI	ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	224	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
64	535	1	626	240,00	240,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI	ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	225	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
65	536	1	627	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI	ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	226	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
66	537	1	628	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI	ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	227	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
67	538	1	629	720,00	720,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI	ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	228	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
68	539	1	630	240,00	240,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI	ATTO DI IMPE GNO DI SPES A, LIQUIDAZI ONE E PAGA MENTO AI BE NEFICIARI DE LLE PRESTAZ IONI ICD-B 2 SEMESTRE 2 018 ED ICD-M 4 TRIMESTRE 2018.	15-04-19	19452	0	229	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-04-19
69	540	1	633	260,12	260,12	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI	ATTO DI IMPE GNO, LIQUID AZIONE E PA GAMENTO C ONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBR I" ANNO SCO LASTICO 201 8-2019.	16-04-19	8910	0	230	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	17-04-19
70	541	1	672	167,28	167,28	OMESSO NOMINATI VO NEL RI SPETTO D ELLA NOR MATIVA S ULLA PRO TEZIONE DATI PER SONALI	ATTO DI IMPE GNO LIQUIDA ZIONE E PAG AMENTO CO NTRIBUTO R EGIONALE "B UONO LIBRI" ANNO SCOLA STICO 2018-2 019.	16-04-19	8910	0	231	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi ass istenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	19-04-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 09:44:23

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
71	542	1	634	84,92	84,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	16-04-19	8910	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-04-19
72	543	1	635	135,93	135,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	16-04-19	8910	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-04-19
73	544	1	636	124,88	124,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	16-04-19	8910	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-04-19
74	545	1	637	217,27	217,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	16-04-19	8910	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-04-19
75	546	1	638	218,05	218,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	16-04-19	8910	0	236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-04-19
76	547	1	639	251,19	251,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	16-04-19	8910	0	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-04-19
77	548	1	640	1.500,00	1.500,00	ANGLIERI ELISA		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE DI CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI "NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO OD ENTRAMBI I GENITORI" - ANNO 2018.	16-04-19	1252	0	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-04-19
78	549	1	736	600,00	600,00	G.A.V.E. GRUPPO ARIANESI VOLONTARI E COMUNALE		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO ARIANESE VOLONTARI COMUNALI -	16-04-19	19500	0	656	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-05-19

								G.A.V.E." - ANNO 2018.															
79	550	1	641	200,00	200,00	A.S.D. BOCAR JUNIOR CMP		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "BOCAR JUNIORS S.S.D. A R.L." - ANNO 2018.	16-04-19	17940	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-04-19
80	551	1	642	4.500,51	4.500,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018.	16-04-19	1251	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17-04-19
81	552	1	643	10.499,49	10.499,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018.	16-04-19	1251	0	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17-04-19
82	553	1	644	4.342,25	4.342,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OASI	ZD924CD7CA	SALDO Fatt.n. 67 del 03/04/2019 Servizio trasporto scolastico 2018_2019 mese di marzo 2019	16-04-19	8010	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-04-19
83	554	1	645	640,50	640,50	H3 ACCATRE SRL	Z582209AEC	Fatt.n. 190253/1 del 26/03/2019 Convenzione per l anno 2019 per il servizio Certificazione Unica per i Professionisti	16-04-19	933	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	17-04-19
84	555	1	646	3.276,92	3.276,92	H3 ACCATRE SRL	Z8926261F4	Fatt.n. 190254/1 del 26/03/2019 convenzione anno 2019	16-04-19	933	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	17-04-19
85	556	1	647	761,28	761,28	ACCATRE STP	Z29262F4A4	Fatt.n. 190175/1 del 19/03/2019 Servizi effettuati nell anno 2019	16-04-19	3911	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17-04-19
86	557	1	648	133,96	133,96	STENOTYPE di CALESELLA LAURA	ZC126E3607	Fatt.n. 09/2019 del 11/03/2019 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE FEBBRAIO 2019.	17-04-19	934	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17-04-19
87	558	1	649	122,00	122,00	CANTELLI S.R.L.	Z552701BAA	Fatt.n. 3/35 del 18/03/2019 VENDITA	17-04-19	941	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	17-04-19
88	559	1	650	168,36	168,36	PITNEY BOWES ITALIA SRL	ZBE244D246	Fatt.n. BL01901803 del 08/03/2019	17-04-19	950	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	17-04-19
89	560	1	651	499,98	499,98	GRAFICHE NUOVA TIPOGRAFIA DI BONDESA	ZD22714EE8	Fatt.n. 2/3 del 23/02/2019 INIZIATIVE DELLA COMM.COMUNALE PA	17-04-19	1605	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-04-19

						N R.& C. SNC		RI OPPORTUNITA' ANNO 2019															
90	561	1	652	1.000,51	1.000,51	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Z112549847	Fatt.n. 31 PA del 28/02/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI E DELLO SPORTELLO INFORMA GIOVANI ANNO 2019 PERIODO: FEBBRAIO 2019	17-04-19	10461	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17-04-19
91	562	1	653	5.628,65	5.628,65	S.I.M.E.T. SRL	Z9625E523D	SALDO Fatt.n. 52P19 del 06/02/2019 Ripristino di punti luce danneggiati da avversita' atmosferiche nelle vie Catti, Fusetti, Camisotti	17-04-19	28303	0	571	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-04-19
92	563	1	654	15.616,70	15.616,70	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	ZD325E60B8	SALDO Fatt.n. 331900000511 del 20/02/2019 GESTIONE IMPIANTI CALORE	17-04-19	26067	0	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	17-04-19
93	564	1	655	3.044,49	3.044,49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z61261E766	SALDO Fatt.n. V3-2572 del 08/02/2019	17-04-19	26315	0	545	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.	17-04-19
94	565	1	656	16.355,84	16.355,84	MILANI ING. LUCA	Z1E229C151	SALDO Fatt.n. 59 del 28/02/2019 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO RESIDENZA PER ANZIANI ARTURO PEDRELLI	17-04-19	28013	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	17-04-19
95	566	1	659	60.500,00	60.500,00	REALE MARIO SRL	731260695D	Fatt.n. 1PA del 14/02/2019	18-04-19	28013	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18-04-19
96	567	1	660	36.917,76	36.917,76	MORO ANTONIO SRL	731260695D	Fatt.n. 000011-0CPA del 14/02/2019 FATTURA VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	18-04-19	28013	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18-04-19
97	568	1	661	24.354,44	24.354,44	MORO ANTONIO SRL	731260695D	Fatt.n. 000011-0CPA del 14/02/2019 FATTURA VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	18-04-19	28018	0	595	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18-04-19
98	569	1	0	2.754,50	2.754,50	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	18-04-19	200	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-04-19
99	621	1	681	29,89	70,78	NIVI CREDIT S.R.L.	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 1374E del 28/02/2019	24-04-19	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24-04-19
100	621	2	681	40,89	70,78	NIVI CREDIT S.R.L.	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 1375E del 28/02/2019 Riscossione di Verbali Esteri	24-04-19	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24-04-19
101	622	1	682	800,10	800,10	STUDIO LEGALE AZZANO CANTARUTTI & ASSOCIATI	Z301FDAF03	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/02/2019 Prestazioni	24-04-19	5273	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	6	Patrocinio legale	24-04-19
102	623	1	683	4.220,50	32.301,82	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI S		Fatt.n. AS2-FE20190206 del 29/03/2019	24-04-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24-04-19

						TRUME NTALI		MESE DI FEBBRAI O 2019															
103	623	2	683	7.602,43	32.301,82	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI		Fatt.n. AS 2-FE2019 0205 del 2 9/03/2019 FEBBRAI O 2019	24-04-19	5272	0	132	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	24-04-19
104	623	3	683	9.108,25	32.301,82	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI		Fatt.n. AS 2-FE2019 0161 del 1 4/03/2019 MESE DI GENNAIO 2019	24-04-19	5272	0	132	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	24-04-19
105	623	4	683	11.370,64	32.301,82	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI		Fatt.n. AS 2-FE2019 0142 del 1 3/03/2019 GENNAIO 2019	24-04-19	5272	0	132	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	24-04-19
106	624	1	684	6.100,00	18.300,00	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI		Fatt.n. AS 2-FE2019 0159 del 1 4/03/2019 MESE DI GENNAIO 2019	24-04-19	5276	0	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	24-04-19
107	624	2	684	6.100,00	18.300,00	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI		Fatt.n. AS 2-FE2019 0160 del 1 4/03/2019 MESE DI FEBBRAI O 2019	24-04-19	5276	0	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	24-04-19
108	624	3	684	6.100,00	18.300,00	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI		Fatt.n. AS 2-FE2019 0209 del 3 1/03/2019 MESE DI MARZO 2 019	24-04-19	5276	0	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	24-04-19
109	625	1	685	641,60	641,60	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI		Fatt.n. AS 2-FE2019 0162 del 1 4/03/2019	24-04-19	5278	0	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	24-04-19
110	626	1	686	427,00	427,00	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI		Fatt.n. AS 2-FE2019 0224 del 3 1/03/2019	24-04-19	5278	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	24-04-19
111	627	1	687	1.189,86	1.189,86	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIAL E ONLU S	Z1F24A78C0	SALDO Fa tt.n. 41 PA del 29/03/ 2019 SER VIZIO DI I NSERIME NTO DI U N OPERA TORE ED UCATOR E MARZO 2019	24-04-19	8902	0	394	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	7	Contratti di servizio pe r la formazi one dei citt adini	24-04-19
112	628	1	688	13.542,00	13.542,00	CAR.MA N.COST RUZION I SNC	ZB61CCBC76	SALDO Fa tt.n. 2 del 28/02/201 9 MANUT ENZIONE STRAOR DINARIA AD ALCU NE STRA DE DI CO MPETENZ A COMUN ALE	24-04-19	28303	0	548	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastrutt ure stradali	24-04-19
113	629	1	689	2.723,04	2.723,04	CAR.MA N.COST RUZION I SNC	Z8425E553B	SALDO Fa tt.n. 4 del 28/02/201 9 LAVORI DI SOSTI TUZIONE STACCIO NATA IN VIA ROM A	24-04-19	26330	0	523	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	24-04-19
114	630	1	690	11.724,20	11.724,20	CAR.MA N.COST RUZION I SNC	Z84218FCDD	SALDO Fa tt.n. 3 del 28/02/201 9 MANUT ENZIONE STRAOR DINARIA AD ALCU NE STRA DE DI CO MPETENZ A COMUN ALE	24-04-19	28301	0	723	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastrutt ure stradali	24-04-19
115	631	1	691	2.366,24	2.366,24	S.I.M.E. T. SRL	Z36244CC03	SALDO Fa tt.n. 101P1 9 del 14/0 3/2019 Rip ristino di p unti luce d anneggiati sul ponte i n barche a Gorino Ve neto	24-04-19	28303	0	573	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastrutt ure stradali	24-04-19
116	632	1	692	3.696,60	3.696,60	M.B.M. SRL	Z59261D1A2	SALDO Fa tt.n. 147/2 018 del 2 6/12/2018 FORNITU RA ARMA	24-04-19	26315	0	547	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	24-04-19

								DI ARCHIVIO															
117	633	1	693	585,00	585,00	TROMBINI MARCO	ZCD24A5E1D	SALDO Fatt.n. 5 del 04/03/2019 LAVORI INERENTI ALLA GRONDAIA DEL POLIAMBULATORIO-SALA DELLA CULTURA	24-04-19	21045	0	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	24-04-19
118	634	1	694	2.141,32	2.141,32	DE LAGE LANDEN LEASING SPA	ZCF1AF7B84	Fatt.n. 75/2019/23 del 11/03/2019 Ns.fattura rata rental	24-04-19	1193	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24-04-19
119	635	1	695	12,40	12,40	I.A.C.E. ISTITUTO ANTONIANO CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	Z6323BC082	Fatt.n. 208/2019 del 12/03/2019 Verifica periodica ascensore, via Matteotti	24-04-19	1197	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-04-19
120	636	1	696	1.195,60	1.195,60	GIARDINI & GIARDINI SNC	ZB6260A23E	Fatt.n. 9 del 11/03/2019	24-04-19	17300	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-04-19
121	637	1	697	1.207,80	1.207,80	GIARDINI & GIARDINI SNC	ZA02656004	Fatt.n. 11 del 11/03/2019 POTATURA PLATANI PRESSO LA EX - SCUOLA DI CROCIARA CON CARICO E SCARICO RAMAGLIE	24-04-19	17300	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-04-19
122	638	1	698	413,76	413,76	STEL SRL	Z38246B2DD	Fatt.n. 8294 del 04/03/2019 Vendita	24-04-19	19403	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	24-04-19
123	639	1	699	97,40	97,40	I.A.C.E. ISTITUTO ANTONIANO CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	Z6323BC082	Fatt.n. 208/2019 del 12/03/2019 Verifica periodica ascensore, via Matteotti	24-04-19	19404	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-04-19
124	640	1	700	143,18	143,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA- SOC. SOCIO UNICO	ZB826ADBA7	Fatt.n. 29070580000 3815 del 10/03/2019	24-04-19	20039	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-04-19
125	641	1	701	2.260,42	2.260,42	M.M. di ZANELLATO MARIKA & C. S.A.S.	Z1426B4867	Fatt.n. 6/P del 20/02/2019	24-04-19	21256	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-04-19
126	642	1	702	18.077,40	18.077,40	CO.GI.PA S.R.L.	ZF92135AC1	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/01/2019 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DI RIVA'	24-04-19	26606	0	636	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24-04-19
127	643	1	750	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-05-19
128	643	2	709	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NU	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19

								OVI NATI ANNO 2017".															
129	643	3	710	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
130	643	4	711	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
131	643	5	712	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
132	643	6	713	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
133	643	7	714	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
134	643	8	715	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
135	643	9	716	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
136	643	10	717	70,00	1.750,00					16793	0	580	1		4		2		5		999		

						OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19					Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
137	643	11	718	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
138	643	12	748	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-05-19
139	643	13	719	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
140	643	14	720	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 09:44:23

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	643	15	721	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
142	643	16	722	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
143	643	17	723	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
144	643	18	724	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
145	643	19	725	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
146	643	20	726	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
147	643	21	727	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19

148	643	22	728	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
149	643	23	729	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
150	643	24	729	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
151	643	25	730	70,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'INIZIATIVA COMUNALE "BENVENUTI NUOVI NATI ANNO 2017".	24-04-19	16793	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-04-19
152	644	1	731	276,50	276,50	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z61261E766	SALDO Fatt.n. V3-4755 del 12/03/2019	29-04-19	26315	0	545	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.	30-04-19
153	645	1	732	1.108,98	1.108,98	PRISMA SRL	Z0B261D22E	SALDO Fatt.n. 160 del 28/02/2019 Banco monopolo	29-04-19	26315	0	546	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.	30-04-19
154	648	1	737	67,09	1.300,72	PROCED S.R.L.	ZF2278D263	Fatt.n. 2019S3000727 del 16/04/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	06-05-19	940	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-05-19
155	648	2	737	1.233,63	1.300,72	PROCED S.R.L.	ZF2278D263	Fatt.n. 2019S3000466 del 28/03/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	06-05-19	940	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-05-19
156	649	1	738	335,50	335,50	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZA027AFCCD	Fatt.n. 03310/S del 30/03/2019	06-05-19	941	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-05-19
157	650	1	739	244,00	244,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZA027AFCCD	Fatt.n. 03310/S del 30/03/2019	06-05-19	942	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-05-19
158	651	1	740	250,00	250,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UNITIINRETE	ZF7279CEBC	Fatt.n. 1 del 09/04/2019 operazione esente da split payment CM 15E 15 04 2015	06-05-19	1603	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	06-05-19
159	652	1	741	1.000,51	1.000,51	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Z112549847	Fatt.n. 40 PA del 29/03/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DELL	06-05-19	10461	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	06-05-19

								A BIBLIOTECA RAGAZZI E DELLO SPORTELLO INFORMA GIOVANI PERIODO: MARZO 2019															
160	653	1	742	40,00	40,00	ATER - AZIENDA TER R.EDIL. RESID. PUBBLICA		Fatt.n. PA/30 del 20/03/2019 Recupero spese 2018 D.Lgs n. 231 02 2018 rit. pagamento ft. 8 del 12 02 18 SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633 72	06-05-19	10806	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	06-05-19
161	654	1	743	817,40	817,40	M.B.M. SRL	ZF52660BF5	SALDO Fatt.n. FA 26 del 25/03/2019 ARMADIO	06-05-19	895	0	616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	06-05-19
162	655	1	744	14.663,00	14.663,00	B.M.C. SNC di MORETTO & CAVALLARI	Z15204DDF5	SALDO Fatt.n. 4 del 10/04/2019	06-05-19	27327	0	610	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06-05-19
163	656	1	752	-0,49	4.151,13	S.I.M.E.T. SRL	Z8A244CC1A	SALDO Fatt.n. 249 P19 del 24/04/2019 RESO DA CANTIERE	10-05-19	28303	0	574	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-05-19
164	656	2	752	4.151,62	4.151,13	S.I.M.E.T. SRL	Z8A244CC1A	SALDO Fatt.n. 68P19 del 19/02/2019 VENDITA	10-05-19	28303	0	574	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-05-19
165	657	1	753	1.437,02	1.437,02	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	ZC426DFC02	Fatt.n. 33190000148 del 23/04/2019 SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO GENNAIO - APRILE 2019	10-05-19	821	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-19
166	658	1	754	386,53	386,53	FERRAMENTA POLO DI BOVOLENTA FRANCESCA	ZB32762E88	Fatt.n. 3 del 15/03/2019	10-05-19	823	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13-05-19
167	659	1	755	944,28	944,28	VODAFONE OMNITEL B.V.	ZF70D21F5C	Fatt.n. AL 05043007 del 20/03/2019 scissione pagamenti	10-05-19	1192	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13-05-19
168	660	1	756	9.585,35	9.585,35	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	ZC426DFC02	Fatt.n. 33190000148 del 23/04/2019 SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO GENNAIO - APRILE 2019	10-05-19	1192	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-19
169	661	1	757	6.100,00	6.100,00	BOXXAPPS SRL	Z7221EDFE5	Fatt.n. 190064/1 del 28/02/2019	10-05-19	1195	0	91	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	13-05-19
170	662	1	758	97,60	97,60	MARANGONI GIORGIO S.R.L.	Z502762B61	Fatt.n. 3/PA del 13/03/2019	10-05-19	1197	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-05-19
171	663	1	759	3.241,70	3.241,70	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	ZC426DFC02	Fatt.n. 33190000148 del 23/04/2019 SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO GENNAIO - APRILE 2019	10-05-19	6480	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-19
172	664	1	760	21.392,53	21.392,53	ASE SERVIZI ENERGE	ZC426DFC02	Fatt.n. 33190000148 del 23/04/2019 SE	10-05-19	6920	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-19

						TICI SP A		RVIZIO F ORNITUR A CALOR E EDIFICI PROPRIE TA' COMU NALE PE RIODO G ENNAIO - APRILE 2 019															
173	665	1	761	2.677,54	2.677,54	ASE SE RVIZI E NERGE TICI SP A	ZC426DFC02	Fatt.n. 331 90000140 8 del 23/0 4/2019 SE RVIZIO F ORNITUR A CALOR E EDIFICI PROPRIE TA' COMU NALE PE RIODO G ENNAIO - APRILE 2 019	10-05-19	9301	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	13-05-19
174	666	1	762	9.997,53	9.997,53	ASE SE RVIZI E NERGE TICI SP A	ZC426DFC02	Fatt.n. 331 90000140 8 del 23/0 4/2019 SE RVIZIO F ORNITUR A CALOR E EDIFICI PROPRIE TA' COMU NALE PE RIODO G ENNAIO - APRILE 2 019	10-05-19	17850	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	13-05-19
175	667	1	763	1.024,80	1.024,80	GEMIN AL DI P EZZOLA TO MIR KO & C. SAS	ZE3228BCAA	Fatt.n. 13/ PA del 25/ 03/2019	10-05-19	20084	0	139	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.	13-05-19
176	668	1	764	110,05	110,05	SOENE RGY SR L	Z1F22CEE65	Fatt.n. 191 077411 de l 10/04/20 19 FORNI TURA GA S	10-05-19	821	0	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	13-05-19
177	669	1	765	1.815,76	1.815,76	CORBO LA SER VIZI PL URIMI - SOC. C OOPER ATIVA S OCIALE	ZB1268F46F	Fatt.n. 12 6/04 del 3 1/03/2019 SERVIZIO DI PULIZI A UFFICI SEDE MU NICIPAL E, PALAZ ZO VIA V ERDI MA RZO 2019	10-05-19	1191	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	13-05-19
178	670	1	766	379,42	379,42	S.T. S. R.L.	Z0C0D1938B	Fatt.n. 201 900028E del 01/04/ 2019 TEL EFONIA	10-05-19	1192	0	17	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	13-05-19
179	671	1	767	366,00	366,00	MULTIC OPIA E ARRED AUFFICI O S.R.L.	Z161A793F8	Fatt.n. 139 3 del 03/0 4/2019 Ve ndita	10-05-19	1193	0	307	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	13-05-19
180	672	1	768	332,54	332,54	NUOVA REGAL SNC FL LI POZZ ATO	ZE826F707C	Fatt.n. 1/1 003 del 1 9/04/2019 VENDITA	10-05-19	1197	0	111	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezzature	13-05-19
181	673	1	769	231,00	231,00	MARAN GONI GI ORGIO S.R.L.	Z422762991	Fatt.n. 5/P A del 30/0 3/2019	10-05-19	1197	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari	13-05-19
182	674	1	770	350,00	350,00	NUOVA REGAL SNC FL LI POZZ ATO	ZE826F707C	Fatt.n. 1/1 003 del 1 9/04/2019 VENDITA	10-05-19	6482	0	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezzature	13-05-19
183	675	1	771	1.013,04	1.013,04	BIANCH I S.N.C. DI IGIN O&LUCI ANO	Z5E2762654	Fatt.n. 456 del 28/03/ 2019 DET ERGENTI	10-05-19	6921	0	108	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.	13-05-19
184	676	1	772	500,00	500,00	NUOVA REGAL SNC FL LI POZZ ATO	ZE826F707C	Fatt.n. 1/1 003 del 1 9/04/2019 VENDITA	10-05-19	6922	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezzature	13-05-19
185	677	1	773	122,00	122,00	TRAPEL LA NAZ ZAREN O S.A. S. & C.	ZD127626EE	Fatt.n. 1/E del 15/03/ 2019 IVE CO SCUO LABUS T ARGATO FM846AN	10-05-19	8120	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad uso civile, di si curezza e ordine pub blico	13-05-19
186	678	1	774	107,36	107,36	STEL S RL	ZCE14E1CCA	Fatt.n. 123 67 del 03/ 04/2019 V endita	10-05-19	12033	0	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	13-05-19
187	679	1	775	688,37	688,37	SICURI TALIA S.P.A.	ZDF226D641	Fatt.n. 911 7003042 d el 01/04/2 019 SERV IZIO DI P RONTO I	10-05-19	12041	0	152	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	1	Servizi di s orveglianz a, custodia e accoglie nza	13-05-19

								NTERVENTO ARIANO NEL POLESINE VIA BERSANTI COMUNE ARIANO POL.															
188	680	1	776	756,40	756,40	B.M.C. SNC di MORETTO & CAVALLARI	Z4C26E73A3	Fatt.n. 5 del 10/04/2019 Manutenzione al fabbricato comunale chiesetta cimitero di Piano	10-05-19	14163	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-05-19
189	681	1	777	39.721,39	39.721,39	ECOAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000112-0C2 del 29/03/2019 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI MARZO 2019	10-05-19	15799	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-05-19
190	682	1	778	697,95	697,95	SOENERGY SRL	Z1F22CEE65	Fatt.n. 191077412 del 10/04/2019 FORNITURA GAS	10-05-19	17840	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-19
191	683	1	779	500,00	500,00	NUOVA REGAL SNC FLLI POZZATO	ZE826F707C	Fatt.n. 1/1003 del 19/04/2019 VENDITA	10-05-19	17842	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13-05-19
192	684	1	780	158,60	158,60	MARANGONI GIORGIO S.R.L.	Z502762B61	Fatt.n. 4/PA del 27/03/2019 manutenzione annuale scaldabagno ATI modello SECURITY 400. Lavoro eseguito presso il campo sportivo di Via Piano, 1 a Piano di Riva di Ariano nel Polesine	10-05-19	17842	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-05-19
193	685	1	781	680,00	680,00	NUOVA REGAL SNC FLLI POZZATO	ZE826F707C	Fatt.n. 1/1003 del 19/04/2019 VENDITA	10-05-19	17880	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13-05-19
194	686	1	782	1.067,50	1.067,50	CORBOLA SERVIZI PLURIMI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB1268F46F	Fatt.n. 127/04 del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI MARZO 2019	10-05-19	19402	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13-05-19
195	687	1	783	449,74	449,74	SOENERGY SRL	Z1F22CEE65	Fatt.n. 191077413 del 10/04/2019 FORNITURA GAS	10-05-19	19405	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-19
196	688	1	784	877,12	36.269,01	S.I.M.E.T. SRL	45297503F3	Fatt.n. 174P19 del 29/03/2019 VENDITA	10-05-19	20040	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13-05-19
197	688	2	784	35.391,89	36.269,01	S.I.M.E.T. SRL	45297503F3	Fatt.n. 173P19 del 29/03/2019 VENDITA	10-05-19	20040	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13-05-19
198	689	1	785	4.742,17	4.742,17	S.I.M.E.T. SRL	45297503F3	Fatt.n. 173P19 del 29/03/2019 VENDITA	10-05-19	20040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13-05-19
199	690	1	786	-2.854,80	2.854,80	CALORE LORIS SNC di CALORE MAURIZIO E RICCARDO	ZDF2657ACD	Fatt.n. 14 del 08/03/2019 VENDITA	10-05-19	20079	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-05-19
200	690	2	786	2.854,80	2.854,80	CALORE LORIS SNC di CALORE MAURIZIO E RICCARDO	ZDF2657ACD	Fatt.n. 16 del 08/03/2019 VENDITA	10-05-19	20079	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-05-19
201	690	3	786	2.854,80	2.854,80	CALORE LORIS SNC di CALORE MAURIZIO E RICCARDO	ZDF2657ACD	Fatt.n. 9 del 06/03/2019 RIPRISTINO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE	10-05-19	20079	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-05-19
202	691	1	787	-1.854,40	1.854,40		Z7A26D4067			20083	0	89	1		3		2		9		8		

						CALORE LORIS SNC di CALORE MAURIZIO E RICCARDO		Fatt.n. 15 del 08/03/2019 SOSTITUZIONE KIT FOTOVOLTAICI	10-05-19					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-05-19
203	691	2	787	1.854,40	1.854,40	CALORE LORIS SNC di CALORE MAURIZIO E RICCARDO	Z7A26D4067	Fatt.n. 17 del 08/03/2019 VENDITA	10-05-19	20083	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-05-19
204	691	3	787	1.854,40	1.854,40	CALORE LORIS SNC di CALORE MAURIZIO E RICCARDO	Z7A26D4067	Fatt.n. 10 del 06/03/2019 SOSTITUZIONE KIT FOTOVOLTAICI	10-05-19	20083	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-05-19
205	692	1	788	481,17	481,17	SUPER BETON SPA	ZE0229FC78	Fatt.n. VP/312 del 31/03/2019 VENDITE ASFALTO MESOLA	10-05-19	20084	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13-05-19
206	693	1	789	2.260,42	2.260,42	M.M. di ZANELLATO MARIKA & C. S.A.S.	Z1426B4867	Fatt.n. 7/P del 26/03/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI GNOCCA E SUL PO DI GORO. MESE DI febbraio 2019	10-05-19	21256	0	59	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	13-05-19
207	694	1	790	4.342,25	4.342,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OASI	ZD924CD7CA	Fatt.n. 90 del 06/05/2019 Servizio trasporto scolastico 2018/2019 CIG ZD924CD7CA	10-05-19	8010	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13-05-19
208	695	1	791	792,19	792,19	PROVINCIA DI ROVIGO		STAZIONE UNICA APPALTANTE presso la provincia di Rovigo. Liquidazione servizi aggiuntivi anni vari e quota associativa anno 2018.	13-05-19	1995	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13-05-19
209	696	1	792	200,00	200,00	PROVINCIA DI ROVIGO		STAZIONE UNICA APPALTANTE presso la provincia di Rovigo. Liquidazione servizi aggiuntivi anni vari e quota associativa anno 2018.	13-05-19	1995	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13-05-19
210	697	1	793	100,00	100,00	PROVINCIA DI ROVIGO		STAZIONE UNICA APPALTANTE presso la provincia di Rovigo. Liquidazione servizi aggiuntivi anni vari e quota associativa anno 2018.	13-05-19	1995	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	13-05-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 09:44:24

	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	698	1	794	34.810,71	34.810,71	GEO FORNITURE DI CANATO NICOLA	Z29218FCD9	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 22/02/2019 MANUTENZIONE STRADA	13-05-19	28303	0	721	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-05-19
212	709	1	796	5.836,43	5.836,43	CO.GI.PA S.R.L.	68896005C6	Fatt.n. 2/PA del 16/01/2019	14-05-19	26605	0	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14-05-19
213	710	1	797	3.787,61	3.787,61	CO.GI.PA S.R.L.	68896005C6	Fatt.n. 2/PA del 16/01/2019	14-05-19	26605	0	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14-05-19
214	711	1	798	1.367,00	1.367,00	CONSORZIO A.T.O. CONSIGLIO DI BACINO POLESINE		CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "POLESINE" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO anno 2019	14-05-19	14800	0	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14-05-19
215	713	1	800	12,38	12,38	VICENTINI SANTE		Assunzione impegno di spesa per rimborso spese gestione locali ad uso ambulatorio medico nella frazione di Crocicara.	14-05-19	1156	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-05-19
216	714	1	801	291,91	291,91	VICENTINI SANTE		Assunzione impegno di spesa per rimborso spese gestione locali ad uso ambulatorio medico nella frazione di Crocicara.	14-05-19	1156	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-05-19
217	715	1	802	379,47	379,47	S.T. S. R.L.	Z0C0D1938B	Fatt.n. 201900036E del 03/05/2019 TELEFONIA	14-05-19	1192	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14-05-19
218	716	1	803	844,24	844,24	SICURITALIA S.P.A.	X8B16DD49F	Fatt.n. 9117002745 del 31/03/2019 Intervento del 02 01 2019	14-05-19	12041	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14-05-19
219	717	1	804	351,36	351,36	SICURITALIA S.P.A.	X8B16DD49F	Fatt.n. 9117002745 del 31/03/2019 Intervento del 02 01 2019	14-05-19	12041	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14-05-19
220	718	1	805	1.189,50	1.189,50	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	Z7326B497F	Fatt.n. 12 del 30/04/2019 SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2019	14-05-19	14162	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-05-19
221	719	1	806	2.200,00	2.200,00	NICOLE' DANIELE	Z612635BFA	Fatt.n. 46 del 29/04/2019 INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE SU TERRITORIO	14-05-19	15290	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-05-19
222	720	1	807	39.721,39	39.721,39	ECOAMBIENTE SRL	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000164-0C2 del 30/04/2019 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI APRILE 2019	14-05-19	15799	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14-05-19
223	721	1	808	231,31	231,31	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL	7034345D1E	Fatt.n. FS 1/40 del 30/04/2019 PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SVOLTO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019	14-05-19	17302	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	14-05-19
224	722	1	809	111,89	111,89	AUTOCARROZZERIA CRISTALLO di BAGARINI PIETRO	Z8827627D8	Fatt.n. 000152 del 06/05/2019 lavaggio tappezzeria interna con igenizzante e lavaggio esterno	14-05-19	19300	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e or	14-05-19

																						dine pubblico	
225	723	1	810	238,51	238,51	SUPER BETON SPA	ZE0229FC78	Fatt.n. VP/406 del 30/04/2019 VENDITE ASFALTO MESOLA	14-05-19	20084	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14-05-19
226	724	1	811	8.320,40	8.320,40	AGUIARI LEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	ZBB1FC35BD	SALDO Fatt.n. 11 del 30/04/2019 OPERAZIONI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI CIMITERO DI RIVA'	14-05-19	27327	0	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14-05-19
227	725	1	812	143,00	143,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	ZA227F787D	CIG: ZA227F787D. ADESIONE PER L'ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI DI VERONA DEL MESSO COMUNALE	14-05-19	1002	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	14-05-19
228	726	1	813	4.893,50	4.893,50	CONSVIPO CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER ADESIONE CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE (CONSVIPO).ANNO 2019.	14-05-19	24510	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14-05-19
229	727	1	814	789,13	789,13	MINISTERO DELL'INTERNO		ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL MINISTERO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.PERIODO: MARZO 2019.	14-05-19	2680	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-05-19
230	728	1	815	570,86	570,86	MINISTERO DELL'INTERNO		ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL MINISTERO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.PERIODO: APRILE 2019.	14-05-19	2680	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-05-19
231	729	1	816	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA.	14-05-19	18752	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-05-19
232	730	1	0	2.754,50	2.754,50	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	15-05-19	200	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-05-19
233	771	1	886	231,80	231,80	GRAFICHE NUOVA TIPOGRAFI	Z4B27668C8	Fatt.n. 2/14 del 30/04/2019 LOCANDINA	16-05-19	940	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-05-19

						A DI BONDESAN R.& C. SNC																	
234	772	1	887	880,40	880,40	FIORERIA 'CINZIA' di CENACCHI CINZIA	ZB22766917	Fatt.n. 5/PA del 29/04/2019 FORNITURA CORONE E FIORI CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019	16-05-19	948	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	3	Flora e Fauna	2	Flora selvatica e non selvatica	16-05-19
235	773	1	888	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONA BISOGNOSA PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA: MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019.	16-05-19	18752	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-05-19
236	774	1	889	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI TRASFERIMENTO DI SOMME DOVUTE ALL'ASD VOLLEY ARIANO ED ALL'ASS. G.S. ARIANO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BERLINGUER - Periodo GEN. - GIU. 2019.	16-05-19	17940	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-05-19
237	775	1	890	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI TRASFERIMENTO DI SOMME DOVUTE ALL'ASD VOLLEY ARIANO ED ALL'ASS. G.S. ARIANO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BERLINGUER - Periodo GEN. - GIU. 2019.	16-05-19	17940	0	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-05-19
238	776	1	891	1.189,86	1.189,86	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Z1F24A78C0	SALDO Fatt.n. 65 PA del 30/04/2019 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE APRILE 2019	16-05-19	8902	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-05-19
239	777	1	892	440,05	440,05	STUDIO LEGALE AZZANO CANTARUTTI & ASSOCIATI	Z301FDAF03	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/05/2019 Spese e compensi per costituzione e rappresentanza nelle procedure depositate avanti la Prefettura e avanti il Giudice di Pace	16-05-19	5273	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	6	Patrocinio legale	16-05-19
240	778	1	893	1.040,14	1.040,14	STUDIO LEGALE AZZANO CANTARUTTI & ASSOCIATI	Z9C277601F	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/05/2019 Spese e compensi per costituzione e rappresentanza nelle procedure depositate avanti la Prefettura e avanti il Giudice di Pace	16-05-19	5273	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	6	Patrocinio legale	16-05-19
241	779	1	902	3.172,00	3.172,00	BOXXAPPS SRL	ZB42685086	SALDO Fatt.n. 190221/1 del 04/04/2019 Servizi di re	24-05-19	933	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	27-05-19

								dazione DPIA ed implementazione modulo sul Portale Privacy															
242	780	1	903	12,49	56,41	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001029 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
243	780	2	903	20,08	56,41	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001038 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
244	780	3	903	23,84	56,41	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001011 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
245	781	1	904	30,69	142,76	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001027 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	1192	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
246	781	2	904	49,80	142,76	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001021 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	1192	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
247	781	3	904	62,27	142,76	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001039 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	1192	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
248	782	1	905	51,44	460,20	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0000998 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	6920	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
249	782	2	905	81,41	460,20	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001019 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	6920	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
250	782	3	905	327,35	460,20	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001023 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	6920	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
251	783	1	906	0,64	22,75	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001001 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	14160	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
252	783	2	906	22,11	22,75	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001004 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	14160	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
253	784	1	907	10,16	151,45	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001014 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	17850	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
254	784	2	907	21,12	151,45	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001024 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	17850	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
255	784	3	907	44,58	151,45	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001006 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	17850	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
256	784	4	907	75,59	151,45	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001033 del 2	24-05-19	17850	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19

								8/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019															
257	785	1	908	5,15	5,15	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001036 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	19405	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
258	786	1	909	10,58	45,69	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0000995 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	20039	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
259	786	2	909	35,11	45,69	ACQUEVENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0001018 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	24-05-19	20039	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-19
260	787	1	910	1.141,08	1.141,08	S.I.M.E.T. SRL	Z5C2783548	SALDO Fatt.n. 285P19 del 17/05/2019 RIPRISTINO PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA ROMEA VECCHIA N.99	24-05-19	28303	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-05-19
261	788	1	911	11.031,24	11.031,24	PROGETTO AMBIENTE ENERGY SERVICE COMPANY SRL	ZF125E562D	SALDO Fatt.n. 48 del 02/05/2019 Manutenzione ordinaria quadro elettrico di media tensione	24-05-19	21237	0	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27-05-19
262	789	1	918	17.934,00	17.934,00	VICENTINI MAURIEL	ZF927E5FFE	SALDO Fatt.n. 8 del 24/05/2019 Acconto per attivitÃ professionale volta al contenimento del consumo energetico della Scuola Elementare Capoluogo	30-05-19	26330	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31-05-19
263	790	1	919	16.012,50	16.012,50	VICENTINI MAURIEL	Z0B27E6B57	SALDO Fatt.n. 9 del 24/05/2019 Acconto per attivitÃ professionale volta al contenimento del consumo energetico della Scuola Media Capoluogo	30-05-19	26330	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31-05-19
264	791	1	920	1.480,41	1.480,41	S.I.M.E.T. SRL	Z0C26AB523	SALDO Fatt.n. 296P19 del 28/05/2019 VENDITA	30-05-19	28303	0	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31-05-19
265	792	1	921	23.870,00	23.870,00	CAR.MAN.COSTRUZIONI SNC	ZB424D8B0C	SALDO Fatt.n. 9 del 21/05/2019	30-05-19	27960	0	638	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	31-05-19
266	793	1	922	7.686,00	7.686,00	VICENTINI MAURIEL	Z5327E6C1E	SALDO Fatt.n. 10 del 24/05/2019 Acconto per attivitÃ professionale volta al contenimento del consumo energetico della Scuola Elementare E. De Amicis di RivÃ	30-05-19	26330	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31-05-19
267	794	1	923	4.015,00	4.015,00	CENTRO VENETO DISINFESTAZIONI SRL	Z7F2797E59	SALDO Fatt.n. 110/2019 del 21/05/2019 sub impegno N. 630/2 del 29/04/2019	30-05-19	2310	0	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	31-05-19
268	795	1	924	52,92	52,92	SOENERGY SRL	Z1F22CEE65	Fatt.n. 191118386 del 13/05/2019 FORNITURA GAS	31-05-19	821	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-05-19
269	796	1	925	-386,53	429,04	FERRAMENTA POLO DI BOVO	Z0D282D561	Fatt.n. 1 del 15/03/2019 nota di credito ri	31-05-19	823	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31-05-19

						LENTA FRANCESCA		f. fattura n. 3 del 15/03/19															
270	796	2	925	386,53	429,04	FERRAMENTA POLO DI BOVOLENTA FRANCESCA	Z0D282D561	Fatt.n. 4 del 15/03/2019	31-05-19	823	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31-05-19
271	796	3	925	429,04	429,04	FERRAMENTA POLO DI BOVOLENTA FRANCESCA	Z0D282D561	Fatt.n. 6 del 20/05/2019	31-05-19	823	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31-05-19
272	797	1	926	1.815,76	1.815,76	CORBOLA SERVIZI PLURIMI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB1268F46F	Fatt.n. 197/04 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI APRILE 2019	31-05-19	1191	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31-05-19
273	798	1	927	320,86	320,86	DE LAGE LANDEN LEASING SPA	Z812220014	Fatt.n. 178/2019/23 del 14/05/2019 Ns.fattura rata rental	31-05-19	1193	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	31-05-19
274	799	1	928	2.357,60	2.357,60	PROGETTO AMBIENTE ENERGY SERVICE COMPANY SRL	ZD725EAF41	Fatt.n. 53 del 10/05/2019	31-05-19	12042	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31-05-19
275	800	1	929	31,38	31,38	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	ZE91DCF1D3	Fatt.n. DE 201900000604 del 17/05/2019 RIF. NOTA PROT. 39643 DEL 08/05/2019	31-05-19	17302	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n. a.c.	31-05-19
276	801	1	930	436,22	436,22	SOENERGY SRL	Z1F22CEE65	Fatt.n. 191118387 del 13/05/2019 FORNITURA GAS	31-05-19	17840	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-05-19
277	802	1	931	1.067,50	1.067,50	CORBOLA SERVIZI PLURIMI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB1268F46F	Fatt.n. 198/04 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI APRILE 2019	31-05-19	19402	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31-05-19
278	803	1	932	224,03	224,03	STEL SRL	Z38246B2DD	Fatt.n. 18973 del 15/05/2019 Vendita	31-05-19	19403	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	31-05-19
279	804	1	933	872,30	872,30	RE.T.I. C.E. SRL	ZDD26F7171	Fatt.n. 23 PA del 08/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO POLIAMBULATORIO E SALA DELLA CULTURA	31-05-19	19404	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31-05-19
280	805	1	934	359,12	359,12	SOENERGY SRL	Z1F22CEE65	Fatt.n. 191118385 del 13/05/2019 FORNITURA GAS	31-05-19	19405	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-05-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 09:44:24

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	806	1	935	140,64	140,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA-SOC. SOCIO UNICO	ZB826ADBA7	Fatt.n. 290 705800003816 del 10/05/2019	31-05-19	20039	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-05-19
282	807	1	936	5.978,00	5.978,00	DISCARDI PAOLO	Z7E277B433	Fatt.n. 3/11 del 14/05/2019	31-05-19	20081	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31-05-19
283	808	1	937	2.260,42	2.260,42	M.M. di ZANELLATO MARIKA & C. S.A. S.	Z1426B4867	Fatt.n. 13/P del 06/05/2019	31-05-19	21256	0	59	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	31-05-19
284	809	1	938	73,20	296,20	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00295331 del 05/04/2019 3BIM 2019	31-05-19	821	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31-05-19
285	809	2	938	223,00	296,20	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 422041980001 6052 del 05/04/2019 3BIM 2019	31-05-19	821	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31-05-19
286	810	1	939	146,40	1.219,55	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00294499 del 05/04/2019 3BIM 2019	31-05-19	1192	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31-05-19
287	810	2	939	1.073,15	1.219,55	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 422041980001 6052 del 05/04/2019 3BIM 2019	31-05-19	1192	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31-05-19
288	811	1	940	85,72	85,72	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 422041980001 6052 del 05/04/2019 3BIM 2019	31-05-19	6480	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31-05-19
289	812	1	941	1.075,86	1.075,86	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 422041980001 6052 del 05/04/2019 3BIM 2019	31-05-19	6920	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31-05-19
290	813	1	942	140,16	140,16	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 422041980001 6052 del 05/04/2019 3BIM 2019	31-05-19	9301	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31-05-19
291	814	1	943	68,49	68,49	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00294244 del 05/04/2019 3BIM 2019	31-05-19	19405	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31-05-19
292	820	1	950	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLA PRESTAZIONE ICD-M 1 TRIMESTRE 2019.	04-06-19	19452	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-06-19
293	821	1	951	400,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLA PRESTAZIONE ICD-M 1 TRIMESTRE 2019.	04-06-19	19452	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-06-19
294	821	2	952	1.200,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLA PRESTAZIONE ICD-M 1 TRIMESTRE 2019.	04-06-19	19452	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-06-19
295	822	1	953	3.650,00	3.650,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA PER PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO S.I.L. - ANNO 2018.	04-06-19	19460	0	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	06-06-19
296	823	1	954	430,00	430,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RIS		PROGETTO LIBRI INFINITI 2019: ASSUNZ	04-06-19	10475	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	06-06-19

						PETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE A.I.D.A. DI VERONA										Sociali Private		ociali Private		Sociali Private	
297	824	1	955	221,82	221,82	A.I.C.C.R.E.		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SALDO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2019	04-06-19	1002	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06-06-19
298	825	1	956	2.000,00	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA82894EF8	CIG: ZA82894EF8-VERSAMENTO SUL C.C. DEDICATO PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CON AFFRANCATRICE DITTA POSTE ITALIANE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	04-06-19	938	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-06-19
299	826	1	957	3.734,28	3.734,28	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE-SEZ. ROVIGO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI ROVIGO	04-06-19	13753	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	06-06-19
300	827	1	958	400,00	400,00	ASS. DI PROM. SOC. CENTRO ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI		Liquidazione del contributo all'Associazione di Promozione Sociale "Centro Ascolto uomini Maltrattanti"	04-06-19	1604	0	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-06-19
301	828	1	959	2.074,00	2.074,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z7F2808487	SALDO Fatt.n. 0002119772 del 30/04/2019 FATT. IVA SPLIT P.	04-06-19	270	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06-06-19
302	829	1	960	944,28	944,28	VODAFONE OMNITEL B.V.	ZF70D21F5C	Fatt.n. AL09094003 del 22/05/2019 scissione pagamenti	05-06-19	1192	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06-06-19
303	830	1	961	97,60	97,60	MARANGONI GIORGIO S.R.L.	Z502762B61	Fatt.n. 10/PA del 24/05/2019	05-06-19	1197	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-06-19
304	831	1	962	146,40	146,40	MARANGONI GIORGIO S.R.L.	ZF82796618	Fatt.n. 12/PA del 24/05/2019	05-06-19	1197	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-06-19
305	832	1	963	439,20	439,20	MARANGONI GIORGIO S.R.L.	Z4328643BA	Fatt.n. 15/PA del 27/05/2019	05-06-19	1197	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-06-19
306	833	1	964	85,40	85,40	MARANGONI GIORGIO S.R.L.	Z852785CC4	Fatt.n. 13/PA del 24/05/2019	05-06-19	6922	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-06-19
307	834	1	965	48,80	48,80	MARANGONI GIORGIO S.R.L.	ZE42762C0D	Fatt.n. 14/PA del 24/05/2019	05-06-19	17842	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-06-19
308	835	1	966	134,20	134,20	MARANGONI GIORGIO S.R.L.	Z502762B61	Fatt.n. 11/PA del 24/05/2019	05-06-19	17842	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-06-19
309	836	1	967	4,53	109,82	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP19-0002199 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19

310	836	2	967	5,10	109,82	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002173 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
311	836	3	967	7,08	109,82	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002178 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
312	836	4	967	9,10	109,82	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002161 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
313	836	5	967	16,27	109,82	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002197 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
314	836	6	967	17,90	109,82	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002189 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
315	836	7	967	21,70	109,82	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002175 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
316	836	8	967	28,14	109,82	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002166 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
317	837	1	968	22,74	120,05	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002169 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	1192	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
318	837	2	968	28,55	120,05	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002200 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	1192	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
319	837	3	968	68,76	120,05	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002170 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	1192	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
320	838	1	969	19,32	419,58	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002174 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
321	838	2	969	27,64	419,58	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002158 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
322	838	3	969	95,30	419,58	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002159 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
323	838	4	969	125,81	419,58	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002157 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
324	838	5	969	151,51	419,58	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002181 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
325	839	1	970	4,88	21,11		Z172159834			9301	0	39	1		3		2		5		5	Acqua	

						ACQUE VENETE SPA		Fatt.n. BEP 19-0002167 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni			06-06-19
326	839	2	970	6,73	21,11	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002179 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	9301	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
327	839	3	970	9,50	21,11	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002168 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	9301	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
328	840	1	971	5,04	78,77	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002165 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
329	840	2	971	6,95	78,77	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002163 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
330	840	3	971	30,45	78,77	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002162 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
331	840	4	971	36,33	78,77	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002156 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
332	841	1	972	5,24	166,50	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002155 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
333	841	2	972	16,63	166,50	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002177 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
334	841	3	972	22,06	166,50	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002164 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
335	841	4	972	56,00	166,50	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002193 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
336	841	5	972	66,57	166,50	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002190 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
337	842	1	973	8,04	131,15	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002184 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	17850	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
338	842	2	973	123,11	131,15	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002183 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	17850	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
339	843	1	974	4,83	404,67	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002194 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	19405	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
340	843	2	974	399,84	404,67		Z172159834			19405	0	43	1		3		2		5		5	Acqua	

						ACQUE VENETE SPA		Fatt.n. BEP 19-0002195 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni			06-06-19
341	844	1	975	4,06	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002154 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
342	844	2	975	4,11	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002171 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
343	844	3	975	4,11	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002188 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
344	844	4	975	4,83	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002176 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
345	844	5	975	4,88	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002196 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
346	844	6	975	5,24	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002182 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
347	844	7	975	6,16	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002198 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
348	844	8	975	7,08	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002180 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
349	844	9	975	9,17	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002172 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
350	844	10	975	9,94	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002160 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 09:44:24

	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	844	11	975	39,08	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002186 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
352	844	12	975	46,92	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002185 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
353	844	13	975	76,96	222,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	Fatt.n. BEP 19-0002187 del 27/05/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019	06-06-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-06-19
354	845	1	976	-605,70	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027089584 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
355	845	2	976	-171,88	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027089613 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
356	845	3	976	-109,39	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027089648 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
357	845	4	976	-81,36	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027089591 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
358	845	5	976	28,73	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003025045694 del 10/04/2019	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
359	845	6	976	81,36	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027413201 del 29/04/2019	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
360	845	7	976	81,36	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003020412371 del 05/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
361	845	8	976	85,94	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027413202 del 29/04/2019	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
362	845	9	976	109,39	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027413204 del 29/04/2019	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
363	845	10	976	109,39	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003020412374 del 05/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
364	845	11	976	171,88	608,27	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003020412372 del 05/04/20	06-06-19	821	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19

								19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci															
365	845	12	976	302,85	608,27	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27413200 d el 29/04/20 19	06-06-19	821	0	22	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
366	845	13	976	605,70	608,27	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 20412369 d el 05/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	821	0	22	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
367	846	1	977	-454,54	641,10	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27175278 d el 27/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	1192	0	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
368	846	2	977	186,56	641,10	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 25045684 d el 10/04/20 19	06-06-19	1192	0	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
369	846	3	977	454,54	641,10	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27413210 d el 29/04/20 19	06-06-19	1192	0	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
370	846	4	977	454,54	641,10	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 20412380 d el 05/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	1192	0	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
371	847	1	978	-155,60	155,60	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27089633 d el 27/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	6480	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
372	847	2	978	155,60	155,60	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27413203 d el 29/04/20 19	06-06-19	6480	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
373	847	3	978	155,60	155,60	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 20412373 d el 05/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	6480	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
374	848	1	979	187,21	1.323,94	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 25045696 d el 10/04/20 19	06-06-19	6920	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
375	848	2	979	483,83	1.323,94	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 25045689 d el 10/04/20 19	06-06-19	6920	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
376	848	3	979	652,90	1.323,94	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 25045687 d el 10/04/20 19	06-06-19	6920	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
377	849	1	980	-114,56	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27238141 d el 27/04/20 19	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
378	849	2	980	-108,94	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27238142 d el 27/04/20 19	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
379	849	3	980	-103,55	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27238140 d el 27/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19

								atture ti pre ghiamo di c ontattarci															
380	849	4	980	-101,80	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27238143 d el 27/04/20 19	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
381	849	5	980	-86,27	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27238144 d el 27/04/20 19	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
382	849	6	980	64,27	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27413194 d el 29/04/20 19	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
383	849	7	980	101,80	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27601170 d el 30/04/20 19	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
384	849	8	980	103,55	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 20412363 d el 05/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
385	849	9	980	114,56	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27602988 d el 30/04/20 19	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
386	849	10	980	115,55	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27603024 d el 30/04/20 19	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
387	849	11	980	118,94	103,55	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27602812 d el 30/04/20 19	06-06-19	9301	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
388	850	1	981	127,83	505,86	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 25045697 d el 10/04/20 19	06-06-19	12033	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
389	850	2	981	378,03	505,86	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 25045698 d el 10/04/20 19	06-06-19	12033	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
390	851	1	982	-37,23	153,06	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27238160 d el 27/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	14160	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
391	851	2	982	-25,96	153,06	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27238167 d el 27/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	14160	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
392	851	3	982	-22,28	153,06	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27031247 d el 27/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	14160	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
393	851	4	982	22,28	153,06	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27413192 d el 29/04/20 19	06-06-19	14160	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
394	851	5	982	22,28	153,06	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 20412361 d el 05/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	14160	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
395	851	6	982	25,96	153,06	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27413196 d el 29/04/20 19	06-06-19	14160	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
396	851	7	982	25,96	153,06	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 20412365 d el 05/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p	06-06-19	14160	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19

								agamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci															
397	851	8	982	30,88	153,06	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003025045683 del 10/04/2019	06-06-19	14160	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
398	851	9	982	36,71	153,06	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003025045682 del 10/04/2019	06-06-19	14160	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
399	851	10	982	37,23	153,06	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027413195 del 29/04/2019	06-06-19	14160	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
400	851	11	982	37,23	153,06	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003020412364 del 05/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	14160	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
401	852	1	983	-192,54	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027112954 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
402	852	2	983	-123,20	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027089663 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
403	852	3	983	-12,19	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027031246 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
404	852	4	983	-5,37	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003026800665 del 18/04/2019	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
405	852	5	983	12,19	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003020412360 del 05/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
406	852	6	983	12,19	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027413191 del 29/04/2019	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
407	852	7	983	53,89	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003025045700 del 10/04/2019	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
408	852	8	983	123,20	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027413205 del 29/04/2019	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
409	852	9	983	123,20	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003020412375 del 05/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
410	852	10	983	192,54	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027413213 del 29/04/2019	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
411	852	11	983	192,54	977,35	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003020412383 del 05/04/2019 Per eventuali necessit di chiarim	06-06-19	17840	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19

								enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci															
412	852	12	983	600,90	977,35	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 25045695 d el 10/04/20 19	06-06-19	17840	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
413	853	1	984	-1.130,64	0,37	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27291340 d el 28/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	17850	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
414	853	2	984	-876,64	0,37	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27291241 d el 28/04/20 19	06-06-19	17850	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
415	853	3	984	0,37	0,37	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 26594592 d el 13/04/20 19	06-06-19	17850	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
416	853	4	984	876,64	0,37	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 26402461 d el 12/04/20 19	06-06-19	17850	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
417	853	5	984	1.130,64	0,37	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 20412370 d el 05/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	17850	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
418	854	1	985	448,73	448,73	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 25045690 d el 10/04/20 19	06-06-19	19405	0	31	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
419	855	1	986	-147,66	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27238102 d el 27/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
420	855	2	986	-54,96	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030 27280782 d el 27/04/20 19 Per even tuali necess it di chiarim enti circa le modalit di p agamento d elle nostre f atture ti pre ghiamo di c ontattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 09:44:24

	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	855	3	986	-35,32	113,47	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027175272 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
422	855	4	986	-32,83	113,47	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027175315 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
423	855	5	986	-24,46	113,47	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027175238 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
424	855	6	986	-15,53	113,47	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027089582 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
425	855	7	986	-10,43	113,47	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027175318 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
426	855	8	986	-10,00	113,47	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003034572752 del 22/05/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
427	855	9	986	-5,28	113,47	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027089583 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
428	855	10	986	-2,81	113,47	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027238182 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
429	855	11	986	-2,64	113,47	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 003027175251 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagame	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19

								nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci															
430	855	12	986	-2,62	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30270896 70 del 27/ 04/2019 P er eventua li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
431	855	13	986	-0,83	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30269212 59 del 24/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
432	855	14	986	-0,83	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30276011 71 del 30/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
433	855	15	986	0,83	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30270087 08 del 27/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
434	855	16	986	2,39	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30250456 85 del 10/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
435	855	17	986	2,62	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30274132 06 del 29/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
436	855	18	986	2,62	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30204123 76 del 05/ 04/2019 P er eventua li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
437	855	19	986	2,64	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30274132 08 del 29/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
438	855	20	986	2,64	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30204123 78 del 05/ 04/2019 P er eventua li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
439	855	21	986	2,81	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30274131 97 del 29/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
440	855	22	986	2,81	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30204123 66 del 05/ 04/2019 P er eventua li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
441	855	23	986	5,28	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30274131 99 del 29/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
442	855	24	986	5,28	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30204123 68 del 05/ 04/2019 P er eventua li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
443	855	25	986	10,43	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30274132 12 del 29/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
444	855	26	986	10,43	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30204123 82 del 05/ 04/2019 P er eventua	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19

								li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci															
445	855	27	986	11,18	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30250456 88 del 10/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
446	855	28	986	15,53	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30204123 67 del 05/ 04/2019 P er eventua li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
447	855	29	986	15,53	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30274131 98 del 29/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
448	855	30	986	17,70	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30250456 92 del 10/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
449	855	31	986	19,87	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30250456 99 del 10/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
450	855	32	986	24,46	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30274132 07 del 29/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
451	855	33	986	24,46	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30204123 77 del 05/ 04/2019 P er eventua li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
452	855	34	986	32,83	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30274132 11 del 29/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
453	855	35	986	32,83	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30204123 81 del 05/ 04/2019 P er eventua li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
454	855	36	986	33,94	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30250456 86 del 10/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
455	855	37	986	35,32	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30274132 09 del 29/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
456	855	38	986	35,32	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30204123 79 del 05/ 04/2019 P er eventua li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
457	855	39	986	54,96	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30274132 14 del 29/ 04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19
458	855	40	986	54,96	113,47	ENEL E NERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 00 30204123 84 del 05/ 04/2019 P er eventua li necessit di chiarim enti circa l e modalit di pagame nto delle n ostre fattu re ti preghi amo di co ntattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	06-06-19

459	856	1	987	74,29	521,65	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030250456 91 del 10/04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
460	856	2	987	147,66	521,65	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030274131 93 del 29/04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
461	856	3	987	147,66	521,65	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030204123 62 del 05/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
462	856	4	987	152,04	521,65	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	Fatt.n. 0030250456 93 del 10/04/2019	06-06-19	20039	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-06-19
463	858	1	994	102,88	102,88	POSTE ITALIANE S.P.A.		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	13-06-19	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13-06-19
464	860	1	996	86,92	86,92	POSTE ITALIANE S.P.A.		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	13-06-19	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13-06-19
465	862	1	998	308,24	308,24	POSTE ITALIANE S.P.A.		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	13-06-19	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13-06-19
466	864	1	1000	494,18	494,18	POSTE ITALIANE S.P.A.		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	13-06-19	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13-06-19
467	866	1	1002	102,88	102,88	POSTE ITALIANE S.P.A.		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	13-06-19	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13-06-19
468	867	1	1003	2.181,38	2.181,38	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z61261E766	SALDO Fatt.n. V3-9281 del 04/05/2019	13-06-19	26315	0	545	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.	13-06-19
469	868	1	1004	-42.816,84	42.816,84	C.S.M. di MARANGON Geom. STEFANO	Z70265540F	SALDO Fatt.n. NCRED 1/19 del 02/06/2019 Nota di Credito per errata impostazione data su fatt PA n. 4 del 15.03.2019	13-06-19	25123	0	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13-06-19
470	868	2	1004	42.816,84	42.816,84	C.S.M. di MARANGON Geom. STEFANO	Z70265540F	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 15/03/2019 Fattura per lavori di sistemazione del manto di copertura della Scuola Materna di Santa Maria in Punta (Comune di Ariano nel Polesine)	13-06-19	25123	0	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13-06-19
471	868	3	1004	42.816,84	42.816,84	C.S.M. di MARANGON Geom. STEFANO	Z70265540F	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 02/06/2019 Fattura per lavori di sistemazione del manto di copertura della Scuola Materna di Santa Maria in Punta (Comune di Ariano nel Polesine)	13-06-19	25123	0	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13-06-19
472	869	1	1005	1.441,97	1.441,97	ENEL ENERGIA SPA	7354022AED	SALDO Fatt.n. 0030347267 36 del 30/05/2019	13-06-19	17850	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-19
473	870	1	1006	2.606,74	15.825,80		05132993BB			12034	0	123	1		3		2		8		999		

						HYPO VORALBERG LEASING AG/SpA		Fatt.n. 23/2019/15 del 01/02/2019 Fatturazione rate leasing non mature	13-06-19					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Leasing operativo		Leasing operativo di altri beni	13-06-19
474	870	2	1006	13.219,06	15.825,80	HYPO VORALBERG LEASING AG/SpA	05132993BB	Fatt.n. 24/2019/15 del 01/02/2019 Fatturazione rate leasing non mature	13-06-19	12034	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni	13-06-19
475	871	1	1007	4.804,42	58.404,61	HYPO VORALBERG LEASING AG/SpA	05132993BB	Fatt.n. 23/2019/15 del 01/02/2019 Fatturazione rate leasing non mature	13-06-19	12035	0	124	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	5	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	1	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	13-06-19
476	871	2	1007	53.600,19	58.404,61	HYPO VORALBERG LEASING AG/SpA	05132993BB	Fatt.n. 24/2019/15 del 01/02/2019 Fatturazione rate leasing non mature	13-06-19	12035	0	124	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	5	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	1	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	13-06-19
477	873	1	1009	746,42	746,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Pagamento della banca dati della motorizzazione civile - I trimestre 2019	13-06-19	5278	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13-06-19
478	874	1	1010	181,40	181,40	PALMA PAOLA	Z1E21734E8	SALDO Fatt.n. 1/2019 del 22/03/2019 DOMICILIAZIONE CASA CIVILE G.D.P. UDINE PROMOSSA DA CLAUDIO BARTOLETTI CONTRO IL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	13-06-19	5273	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	6	Patrocinio legale	13-06-19
479	875	1	1011	160,02	160,02	STUDIO LEGALE AZZANO CANTARUTTI & ASSOCIATI	Z9C277601F	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/05/2019 PRESTAZIONI	13-06-19	5273	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	6	Patrocinio legale	13-06-19
480	876	1	1012	90,30	192,85	NIVI CREDIT S.R.L.	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 3340E del 29/05/2019	13-06-19	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13-06-19
481	876	2	1012	102,55	192,85	NIVI CREDIT S.R.L.	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 3341E del 29/05/2019	13-06-19	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13-06-19
482	877	1	1058	1.597,50	1.597,50	SERRA DIMIGNI LINDA		CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI	14-06-19	2443	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-19
483	878	1	1059	1.896,00	1.896,00	PEZZOLATO Arch. RAFFAELE		CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI	14-06-19	2443	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-19
484	879	1	1060	1.577,50	1.577,50	BOSCOLO CRISTINA		CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI	14-06-19	2443	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-19
485	880	1	1061	1.577,50	1.577,50	VIGATO MARTA		CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI	14-06-19	2443	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-19
486	881	1	1062	70,00	70,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA - LAGUNARE		Impegno e liquidazione per acquisto firma digitale dei neoeletti	17-06-19	950	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	18-06-19
487	882	1	1063	70,00	70,00					950	0	353	1		3		2		7		6		

						CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA - LAGUNARE		Impegno e liquidazione per acquisto firma digitale dei neoeletti	17-06-19					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi		Licenze d'uso per software	18-06-19
488	884	1	1065	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONA BISOGNOSA PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - MESE DI MAGGIO 2019.	17-06-19	18752	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-19
489	885	1	1066	4.342,25	4.342,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O ASI	ZD924CD7CA	SALDO F att.n. 114 del 07/06/2019 Servizio trasporto scolastico 2018/2019 MAGGIO 2019	17-06-19	8010	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18-06-19
490	886	1	1067	418,53	418,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA RESIDUA DEL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI "NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE" - ANNO 2018.	17-06-19	1252	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 09:44:24

	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	887	1	1068	458,28	458,28	COOP.SCUOLA MAT.NIDO INT. S.GIOV. BOSCO A R.L. ONLUS		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA RESIDUA DEL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO" DI QUESTO COMUNE - ANNO 2018.	17-06-19	1251	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-06-19
492	888	1	1069	7.027,25	80.898,75	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS 2-FE20190288 del 30/04/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - MESE DI MARZO 2019	17-06-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-06-19
493	888	2	1069	7.204,83	80.898,75	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS 2-FE20190287 del 30/04/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - MARZO 2019	17-06-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-06-19
494	888	3	1069	13.149,70	80.898,75	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS 2-FE20190355 del 21/05/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - I TRIMESTRE 2019	17-06-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-06-19
495	888	4	1069	13.614,45	80.898,75	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS 2-FE20190407 del 31/05/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - MESE DI APRILE 2019	17-06-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-06-19
496	888	5	1069	16.395,58	80.898,75	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS 2-FE20190391 del 31/05/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - APRILE 2019	17-06-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-06-19
497	888	6	1069	23.506,94	80.898,75	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS 2-FE20190354 del 21/05/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - I TRIMESTRE 2019	17-06-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-06-19
498	889	1	1070	6.100,00	12.200,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS 2-FE20190271 del 30/04/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - MESE DI APRILE 2019	17-06-19	5276	0	133	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	18-06-19
499	889	2	1070	6.100,00	12.200,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS 2-FE20190374 del 31/05/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - MESE DI MAGGIO 2019	17-06-19	5276	0	133	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	18-06-19
500	890	1	1071	21,74	21,74	ACI - AUTOMOBIL CLUB ITALIA		SALDO Fatt.n. 0000000385 del 14/01/2019	17-06-19	5274	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-19
501	891	1	1072	168,36	168,36	PITNEY BOWES ITALIA SRL	ZBE244D246	SALDO Fatt.n. BL01903667 del 10/06/2019	18-06-19	950	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18-06-19
502	892	1	1073	1.189,86	1.189,86	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIAL	Z1F24A78C0	SALDO Fatt.n. 95 PA del 31/05/2019 FATTURA	18-06-19	8902	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	18-06-19

						E ONLUS																	
503	893	1	1074	837,80	1.977,18	INNOVAPA SRL	Z0A28C66C3	Fatt.n. FATTPA 82_19 del 12/06/2019 Fornitura kit spedizione informativa e modello F24 - TARI anno 2019	18-06-19	938	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-06-19
504	893	2	1074	1.139,38	1.977,18	INNOVAPA SRL	Z0A28C66C3	Fatt.n. FATTPA 81_19 del 12/06/2019 Tariffa Posta massiva E U MIX	18-06-19	938	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-06-19
505	894	1	1075	8.296,00	8.296,00	H3 ACCATRE SRL	Z8926261F4	Fatt.n. 190518/1 del 18/05/2019	18-06-19	1190	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	18-06-19
506	895	1	1076	9.150,00	9.150,00	INNOVAPA SRL	Z7525FC3CE	Fatt.n. FATTPA 69_19 del 20/05/2019 Supporto Ufficio Tributi - I^ e II^ trance anno 2019 - IMU 2013-2014-2015 - TASI 2014-2015 - TARI 2016/Boll. TARI 2019	18-06-19	3911	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18-06-19
507	936	1	1089	146,40	369,39	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E0472623 del 06/06/2019 4BIM 2019	21-06-19	821	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-19
508	936	2	1089	222,99	369,39	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 42204198000 25893 del 06/06/2019 4BIM 2019	21-06-19	821	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-19
509	937	1	1090	73,20	1.152,96	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E0472944 del 06/06/2019 4BIM 2019	21-06-19	1192	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-19
510	937	2	1090	1.079,76	1.152,96	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 42204198000 25893 del 06/06/2019 4BIM 2019	21-06-19	1192	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-19
511	938	1	1091	80,15	80,15	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 42204198000 25893 del 06/06/2019 4BIM 2019	21-06-19	6480	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-19
512	939	1	1092	1.060,24	1.060,24	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 42204198000 25893 del 06/06/2019 4BIM 2019	21-06-19	6920	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-19
513	940	1	1093	141,15	141,15	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 42204198000 25893 del 06/06/2019 4BIM 2019	21-06-19	9301	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-19
514	941	1	1094	68,73	68,73	TELECOM ITALIA SPA	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E0472917 del 06/06/2019 4BIM 2019	21-06-19	19405	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-19
515	942	1	1095	57.472,97	57.472,97	CONSORZIO CONTARINESE E SCAVI E TRASPORTI SOC.COOP.	7726541F53	SALDO Fatt.n. 48/E del 07/06/2019 Messa in sicurezza stradale della Via Matteotti - Gramsci con percorsi pedonali e ciclabili protetti e adozione di tecniche per la moderazione del traffico - SAL 1	21-06-19	28638	0	585	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-06-19
516	943	1	1096	1.334,12	1.334,12	ACI - AUTOMOBIL CLUB ITALIA		SALDO Fatt.n. 0000010441 del 11/04/2019	21-06-19	5274	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-06-19
517	944	1	0	81,17	81,17	BCC BANCA ANNIA (EX BEN.4978)		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUT. STRAORD.VIA MAZZINI-1^ STRALCIO	27-06-19	20263	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	27-06-19
518	946	1	0	38,94	38,94	BANCADRIA C		Rata Interessi 1^Sem.	27-06-19	17903	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su fina	999	Interessi passivi a altr	27-06-19

						REDITO COOP. DEL DE LTA (EX BEN.36 3)		30/06/19 G ESTIONE BENI DEM ANIALI E PATRIMO NIALI - VA LORIZZAZ IONE AMB IENTALE, STORICA,									finanziame nti a medio lungo termi ne		nziamenti a medio lung o termine a Imprese		e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	