

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08

	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	1195	1	0	11,60	11,60	AUTOS TRADE PER L'ITALIA		SALDO Fat t.n. 900017 281D del 2 3/08/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO - BERCHTESGADEN	03-10-19	146	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-10-19
2	1196	1	0	25.667,13	25.667,13	STAS - STRUTTURE TRASPORTO ALTRO ADIGEE		SALDO Fat t.n. FVE19-00034 del 31/07/2019 QUOTA PERNOTTA MENTI BOZEN CARD PLUS GIUGNO 2019	03-10-19	368	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	03-10-19
3	1197	1	0	569,74	569,74	CITTADINI DELL'ORDINE - LA RONDANNA TESINASRL	Z452412AA6	SALDO Fat t.n. 2170/Z 1 del 01/0 4/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA DI URNA MERCATINO + PARCO 2018/2019 parte 2	03-10-19	105	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-10-19
4	1198	1	0	1.045,00	1.045,00	HOTEL BOZEN SRL - FOUR POINTS BY SHERATON	Z9128B6502	SALDO Fat t.n. 6193 del 05/06/2019 PERNOTTAMENTI MENDEL HISTORY	03-10-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-10-19
5	1199	1	0	110,00	110,00	CLEMENTI MARGOT		SALDO Fat t.n. 3 del 3 0/07/2019 GUIDA TURISTICA MURRI DI GRIES 30/07/2019	03-10-19	220	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03-10-19
6	1200	1	0	2.920,59	2.920,59	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		SALDO Fat t.n. 2019/F ESP-66 del 01/08/2019 AFFITTO UFFICI AMMINISTRATIVI AGOSTO 2019	03-10-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	03-10-19
7	1201	1	0	2.393,93	2.393,93	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		SALDO Fat t.n. 66 del 01/08/2019 AFFITTO UFFICI INF O AGOSTO 2019	03-10-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	03-10-19
8	1202	1	0	150,00	150,00	GIORDANI LISA		SALDO Fat t.n. 2 del 2 6/07/2019 APERTURA STRAORDINARIA CHOSTRO DOMENICANI	03-10-19	335	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-10-19
9	1203	1	0	64,05	64,05	LTS GENOSSENSCHAFT SOC. COOP.	Z222970630	SALDO Fat t.n. 643 del 31/07/2019 NUOVO ACCOUNT CON MAIL EVENTS@BOLZANO-BOZEN.IT	03-10-19	301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	03-10-19
10	1204	1	0	1.734,23	1.734,23	PRINTAM SRL	Z0F28E769F	SALDO Fat t.n. 00368 del 31/07/2019 STAMPA MATERIALI GRAFICI CALICI DI STELLE 2019	03-10-19	105	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-10-19
11	1205	1	0	185,20	185,20	CEA ESTINTORI SPA	Z0A26B37FB	SALDO Fat t.n. 950390 del 31/07/2019 CONTROLLI ESTINTORI REVISIONE PERIODICA	03-10-19	146	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-10-19
12	1206	1	0	278,16	278,16	ACSDATA SYSTEM AG		SALDO Fat t.n. VKPA-2019-71511 del 31/0 7/2019 LA VORI IN L'OCOTTO ALTO ADIGEPER VISUALIZZAZIONE ERRATA BOZEN CARD	03-10-19	301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	03-10-19
13	1207	1	0	793,00	793,00	INSIDECOOPERATIVA	Z44293CA08	SALDO Fat t.n. 58/201 9/6 del 06/	03-10-19	105	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e	4	Pubblicita'	03-10-19

						SOCIAL E ONLU S		08/2019 IN SERZIONE CALICI DI STELLE E CASTELR ONDA												servizi per t rasferta			
14	1208	1	0	55,00	55,00	GRUPP O NOR D PETR OLI		SALDO Fat t.n. 7069/A del 31/07/2 019 ACQUI STO CARB URANTE MACCHIN E AZIEND ALI	03-10- 19	75	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-10- 19
15	1209	1	0	16,80	16,80	PARCH EGGI IT ALIA SP A		SALDO Fat t.n. PA19-0 039 del 05/ 08/2019 S OSTA BRE VE PARCH EGGI LUG LIO 2019	03-10- 19	195	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili	03-10- 19
16	1210	1	0	459,06	459,06	G.A.S.E RVICE GMBH		SALDO Fat t.n. 190003 37 del 31/0 7/2019 SP ESE POST ALI LUGLI O 2019	03-10- 19	285	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	03-10- 19
17	1211	1	0	448,96	448,96	BRENN ERCOM SPA		SALDO Fat t.n. 391007 4106 del 0 9/08/2019 TRAFFICO TELEFONI A FISSA L UGLIO AG OSTO 201 9	03-10- 19	146	0	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	03-10- 19
18	1212	1	0	111,81	111,81	OREMP ULLER TURISTI CA SRL		SALDO Fat t.n. 440/A d el 08/08/20 19 ACQUI STO 30 VI GNETTE I TALIA e 50 VIGNETTE EXTRA EU - GPS	03-10- 19	92	0	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-10- 19
19	1213	1	0	64,75	64,75	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADING SRL - A LPERIA		SALDO Fat t.n. 000020 190106920 9 del 08/0 8/2019 INS EGNA LU MINOSA M AGGIO GI UGNO 201 9	03-10- 19	185	0	55	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttica	03-10- 19
20	1214	1	0	395,59	395,59	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADING SRL - A LPERIA		SALDO Fat t.n. 000020 190106920 7 del 08/0 8/2019 PO MPA IRRI GAZIONE MAGGIO GIUGNO 2 019	03-10- 19	171	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttica	03-10- 19
21	1215	1	0	341,92	341,92	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADING SRL - A LPERIA		SALDO Fat t.n. 000020 190106920 8 del 08/0 8/2019 ILL UMINAZIO NE PARC HEGGIO M AGGIO GI UGNO 201 9	03-10- 19	185	0	55	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttica	03-10- 19
22	1216	1	0	531,93	531,93	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADING SRL - A LPERIA		SALDO Fat t.n. 000020 190106963 9 del 08/0 8/2019 BA GNI PUBB LICI MAG GIO - GIU GNO 2019	03-10- 19	170	0	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttica	03-10- 19
23	1217	1	0	239,65	239,65	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADING SRL - A LPERIA		SALDO Fat t.n. 000020 190106983 9 del 08/0 8/2019 CO LONNA IN FO TURIS TICA MAG GIO GIUG NO 2019	03-10- 19	146	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttica	03-10- 19
24	1218	1	0	412,50	412,50	DELAITI CLAUDI A		SALDO Fat t.n. 1 del 0 9/08/2019 SERVIZIO DI APERT URA STRA ORDINARI A CHIESE TTE SAN MARTINO IN CAMPI GLIO - SA NTA MAD DALENA - CHIOSTR O DEI DO MENICANI	03-10- 19	335	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	03-10- 19
25	1219	1	0	2.645,45	2.645,45	MANEN TI MAS SIMO C ONSUL ENTE E	Z1F272547D	SALDO Fat t.n. 58 del 12/08/2019 FORMAZI ONE DEL	03-10- 19	121	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p	999	Acquisto di servizi per formazi one e adde	03-10- 19

						FORMA TORE		PERSONA LE 21 FEB BRAIO 201 9 CANONE SEMESTR ALE											ersonale de ll'ente		strumento n.a.c.		
26	1220	1	0	1.238,30	1.238,30	IMPREX A SAS D. SABI NE RAT SCHILL ER & C O.	Z0729696FB	SALDO Fat t.n. 2019 5 026/P del 1 3/08/2019 RUHEINS ELN MER CATINO DI NATALE E CITY TRAI L - BIFACC IALI	03-10- 19	70	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbl cazioni	2	Pubblicazio ni	03-10- 19
27	1221	1	0	5.500,00	5.500,00	REINS WALDE R BERG BAHNE N AG		SALDO Fat t.n. 128/E d el 13/08/20 19 ACCON TO BOZEN CARD LU GLIO 2019	03-10- 19	368	0	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus n avetta, ...)	03-10- 19
28	1222	1	0	342,82	342,82	FRAEN ZL MEIN HARD	Z3129716FA	SALDO Fat t.n. P-3 del 12/08/2019 ACQUIST O ORDINE 700 CART OLINE + 3 00 3D	03-10- 19	92	0	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-10- 19
29	1223	1	0	634,40	634,40	GATE S ERVICE SOC. C OOP.	ZB9271CA92	SALDO Fat t.n. 37/001 del 13/08/2 019 SERVI ZIO DI SIC UREZZA C ALICI DI S TELLE 201 9	03-10- 19	105	0	124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	03-10- 19
30	1224	1	0	1.200,00	1.200,00	ASSOCI AZIONE CULTU RALE O RDINE L A TORR E		SALDO Fat t.n. 1 del 2 4/07/2019 PARTECIP AZIONE C ASTELO NDA 2019	03-10- 19	215	0	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	03-10- 19
31	1225	1	0	121,50	121,50	HELLY GMBH DES GE IER HEL MUTH A ND CO.	Z772980287	SALDO Fat t.n. 121/04 del 07/08/2 019 CENA DEL 13/4 - 3 PERSON E BOBULO VA MONTI NI	03-10- 19	105	0	124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	03-10- 19
32	1226	1	0	554,20	554,20	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADING SRL - A LPERIA		SALDO Fat t.n. 000020 190107400 6 del 13/0 8/2019 ALL ACCIAME NTO MER CATINO DI NATALE 2 018 PIAZZ A DELLA S TAZIONE 601	03-10- 19	156	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	03-10- 19
33	1227	1	0	256,20	256,20	Maps C olor & H ydro	Z6C297F7B8	SALDO Fat t.n. 75 del 14/08/2019 LORENZIN ACHT 201 9 ALLACCI AMENTO L AVASTOVI GLIE	03-10- 19	105	0	132	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicita' n. a.c	03-10- 19
34	1228	1	0	1.159,00	2.318,00	MOWA SRL		SALDO Fat t.n. PAS-12 del 09/08/2 019 SERVI ZIO DI MA GAZZINO LUGLIO 20 19	03-10- 19	195	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili	03-10- 19
35	1228	2	0	1.159,00	2.318,00	MOWA SRL		SALDO Fat t.n. PAS-13 del 09/08/2 019 SERVI ZIO MAGA ZZINO AG OSTO 201 9	03-10- 19	195	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili	03-10- 19
36	1229	1	0	1.163,90	1.163,90	PARKH OTEL L AURIN	ZA1292C4CD	SALDO Fat t.n. L-4632 del 16/08/2 019 SOGG IORNO MA ZZINI GIA NLUCA 13 - 16/08/201 9	03-10- 19	105	0	132	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicita' n. a.c	03-10- 19
37	1230	1	0	256,20	707,60	FRIESE NECKE R & PA NCHERI		SALDO Fat t.n. 108 del 16/08/2019 GRAFICA CARTELL E STAMPA PRIMAVER A BOLZA NO	03-10- 19	105	0	132	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicita' n. a.c	03-10- 19
38	1230	2	0	451,40	707,60	FRIESE NECKE R & PA NCHERI		SALDO Fat t.n. 109 del 16/08/2019 GRAFICA BIGLIETTI DI BENVE NUTO	03-10- 19	105	0	132	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicita' n. a.c	03-10- 19
39	1232	1	0	254,00	254,00		ZE229326B8			365	0	110	1		3		2		99	Altri servizi	11		

						GASTH OF KOH LERN DI SCHRO TT JOS EF AND CO. KG		SALDO Fat t.n. 75 del 18/08/2019 SOGGIOR NO PREMI O CONCO RSO INST AGRAM P HOTOCON TEST 2018 SIG.RA ZA MBAITI MA RIA CRIST INA	03-10- 19						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi				[Servizi per attività] di r appresenta nza	03-10- 19
40	1233	1	0	552,00	552,00	FREIWIL LIGE F EUERW EHR BO ZEN - VI GILI DE LFUOCO	ZA828DBC64	SALDO Fat t.n. 13/201 9 del 16/0 8/2019 BR ANDSCHU TZDIENST LORENZIN ACHT 201 9	03-10- 19	105	0	124	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	03-10- 19
41	1234	1	0	610,00	610,00	RADICI VIAGGI SRL	Z76295773A	SALDO Fat t.n. 442 del 07/08/2019 INSERZIO NE CATAL OGO TURI SMO SCO LASTICO	03-10- 19	105	0	39	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per t rasferta	4	Pubblicità	03-10- 19
42	1235	1	0	99,80	99,80	D'ONOF RIO AND CO S NC - HOT EL CITTA' STA DTHOT EL	Z8D29822EE	SALDO Fat t.n. 2084 d el 19/08/20 19 EVENT O FERRA GOSTO - R INFRESCO	03-10- 19	105	0	132	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicità n. a.c	03-10- 19
43	1236	1	0	2.571,86	2.571,86	MITTER ER ROH RE KG		SALDO Fat t.n. 03156 del 20/08/2 019 LAVO RI IMPIAN TO IRRIGA ZIONE PA RTE I	03-10- 19	530	0	73	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	03-10- 19
44	1237	1	0	420,90	420,90	FRIESE NECKE R & PA NCHERI	Z66293702B	SALDO Fat t.n. 110 del 16/08/2019 GRAFICA PER ADAT TAMENTO PROSPET TO E ROL L-UP - CIT Y TRAIL	04-10- 19	105	0	132	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicità n. a.c	04-10- 19
45	1238	1	0	5.398,50	5.398,50	FOTOLI TO VAR ESCO A LFRED GBMH S RL	Z8A29442DE	SALDO Fat t.n. 1/839 d el 05/08/20 19 STAMP A PROSPET TO MAGI E D'AVVE NTO	04-10- 19	70	0	28	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbli cazioni	2	Pubblicazio ni	04-10- 19
46	1239	1	0	3.660,00	3.660,00	SUEDTI ROL UL TRA SK YRACE AMATE URSPOR TVER EIN		SALDO Fat t.n. 33-201 9 del 21/0 8/2019 SP ONSORIN G ULTRA SKY RACE	04-10- 19	105	0	132	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicità n. a.c	04-10- 19
47	1240	1	0	610,00	610,00	ROMEN ALOIS	Z8425E8F14	SALDO Fat t.n. C_00_ 00034 del 22/08/2019 LAVORI P REPARATI VI AL RIFA CIMENTO DELLE VI GNE E MA NUTENZIO NE STRAO RDINARIO MURO DI CINTA	04-10- 19	530	0	165	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	04-10- 19
48	1241	1	0	3.172,00	3.172,00	ROMEN ALOIS	Z8425E8F14	SALDO Fat t.n. C_00_ 00035 del 22/08/2019 LAVORI P REPARATI VI AL RIFA CIMENTO DELLE VI GNE	04-10- 19	530	0	73	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	04-10- 19
49	1242	1	0	85,40	85,40	RITTER ABZEIC HEN UN D FAHN EN	ZB628DBD39	SALDO Fat t.n. 229/00 del 12/08/2 019 SMON TAGGIO B ANDIERE LORENZIN ACHT 201 9	04-10- 19	105	0	124	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	04-10- 19
50	1243	1	0	232,41	232,41	TELEC OM ITA LIA SPA	Z3822403BD	SALDO Fat t.n. 7X0307 7761 del 1 4/08/2019 SBIM 2019 CORRISP ETTIVO C ESSAZION E LINEE P ACK	04-10- 19	146	0	44	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	04-10- 19
51	1244	1	0	395,28	395,28	HAAS G MBH	Z662954SD0	SALDO Fat t.n. 2231 d el 23/08/20 19 LAVAG GIO QMBR	04-10- 19	105	0	132	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p	04-10- 19

22/07/2020

[illegible]

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08																							
	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	1261	1	0	2.867,00	2.867,00	MA. MA. PROMOTION D'ER MARION MAIER & C O. KG	Z9A27174C2	SALDO Fatt.n. FD29/2019 del 02/09/2019 GRAFICA BM 3/2019	04-10-19	62	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04-10-19
72	1262	1	0	1.440,00	1.440,00	SONNENREISE N GMBH	Z692996A82	SALDO Fatt.n. 561 del 30/08/2019 UTILIZZO PULLMINO PER GIRO DELLE DOLOMITI AGOSTO	04-10-19	335	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	04-10-19
73	1263	1	0	2.918,24	2.918,24	STUDIO DI INGEGNERIA PROPLAN DI COZZA VINCENTZIO E MORELLI LUCIA	Z53294EC5F	SALDO Fatt.n. 73/001 del 06/09/2019 REDAZIONE DI PIANO DI EMERGENZA PER LA FESTA DI CALICI DI STELLE 2019	08-10-19	215	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08-10-19
74	1264	1	0	150,00	150,00	WIRTSCHAUS VOGEL E - ALBER WILHELM GMBH	ZB429ACE0B	SALDO Fatt.n. VR131-2019 del 06/09/2019 OSPITALITA' GRUPPI WINE SUMMIT - 4.9.2019	08-10-19	327	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	08-10-19
75	1265	1	0	20,47	20,47	GBZ EXPRESS SRL - GLS		SALDO Fatt.n. S0119 VFP0000056 del 31/07/2019 SPESE SPEDIZIONI VARIE LUGLIO	08-10-19	285	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-10-19
76	1266	1	0	183,00	183,00	MA. MA. PROMOTION D'ER MARION MAIER & C O. KG	ZD529A2092	SALDO Fatt.n. FD31/2019 del 06/09/2019 BOLZANO BOZEN MAGAZINE SPESE AGGIUNTIVE MODIFICHE COPERTINA	08-10-19	51	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08-10-19
77	1267	1	0	274,50	274,50	MA. MA. PROMOTION D'ER MARION MAIER & C O. KG	ZD529A2092	SALDO Fatt.n. FD30/2019 del 06/09/2019 BOLZANO BOZEN MAGAZINE SPESE AGGIUNTIVE MODIFICHE GRAFICHE	08-10-19	70	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08-10-19
78	1268	1	0	135,00	135,00	WIRTSCHAUS VOGEL E - ALBER WILHELM GMBH	Z7329ACE2C	SALDO Fatt.n. VM1293-2019 del 31/08/2019 VISITE GUIDATE GASTRONOMICHE AGOSTO 2019	08-10-19	335	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-19
79	1269	1	0	80,20	80,20	GASTHAUS FINKE		SALDO Fatt.n. R403-2019 del 06/09/2019 PRANZO PER TROUPE TV E UROMAX X DW - BOLZANO LIFESTYLE E MUSEI	08-10-19	105	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-10-19
80	1270	1	0	300,00	300,00	RICCARDI GIANFELICE		SALDO Fatt.n. 3822 del 09/09/2019 CONCERTO FERRAGOSTO PRESSIONE HOT EL CITTA	08-10-19	335	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-19
81	1271	1	0	448,58	448,58	BRENNERCOM SPA		SALDO Fatt.n. 3910084706 del 10/09/2019 TELEFONIA FISSA E TRAFFICO INTERNET AGOSTO SETTEMBRE 2019	08-10-19	146	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-10-19
82	1272	1	0	469,70	469,70		Z8429AFBEF			301	0	83	1		3		2	19	5				

[illegible]

						BODON JANA DI Ossanna Paolo and C. SNC		del 12/09/2019 STAMPA FOLDER DETAGLIATO BZ CITY TRAIL 2019								Acquisto di beni e servizi			pubblicità e servizi per trasferta	ecipazione a manifestazioni e convegni		
94	1284	1	0	42,70	42,70	Maps Color & Hydro	Z6C297F7B8	SALDO Fatt.n. 85 del 12/09/2019 SALDO LAVORI IDRAULICI - CALICI DI STELLE 2019	09-10-19	105	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-10-19
95	1285	1	0	214,72	214,72	DATA SERVICE KG		SALDO Fatt.n. 00571 del 12/09/2019 ELABORAZIONE INTRASTAT APRILE E GIUGNO 2019	09-10-19	215	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	09-10-19
96	1286	1	0	1.898,12	1.898,12	FABIO MENESTRINA CONSULENTE DEL LAVORO		SALDO Fatt.n. 1004/2019 del 13/09/2019 GESTIONE PERSONALE DIPLOMATI 3 TRIM 2019 PIU UNILAV	09-10-19	215	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	09-10-19
97	1287	1	0	627,00	627,00	UNTERKOFLER HILDEGARD - SCHLOSS RAFFENSTEIN	Z1B28D110B	SALDO Fatt.n. 38/001 del 14/06/2019 PRANZI PER GRUPPI CASTELRONDA 2019	09-10-19	327	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	Servizi per attività di rappresentanza	09-10-19
98	1288	1	0	135,00	135,00	TIX TIMBRI TARGHE SASSI	Z0B29B4827	SALDO Fatt.n. 27/PA 2019 del 12/09/2019 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO	09-10-19	75	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	09-10-19
99	1289	1	0	1.686,00	1.686,00	BATTISTIN HERMANN	Z3F29A478F	SALDO Fatt.n. 4/00 del 16/09/2019 LAVORI GRAFICI PER 50 ANNI DI UOMO BOZZANO	09-10-19	105	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-10-19
100	1290	1	0	590,00	590,00	BIANCHINI ADA		SALDO Fatt.n. 17/19 del 17/09/2019 VISITE GUIDATE SAN GIOVANNI IN VILLA E OETZI	09-10-19	220	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09-10-19
101	1291	1	0	81,80	81,80	ATHESIA DRUCK	Z3B29C134D	SALDO Fatt.n. 19003-03806 del 16/09/2019 CARTINE PISTE CICLABILI - TALRAD WEGKARTEN	09-10-19	92	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-10-19
102	1292	1	0	23.576,38	23.576,38	LORIMADER CHRISTIAN GASSER		SALDO Fatt.n. 34LPA del 16/09/2019 QUOTA MUSICA BOZEN CARD PLUS LUGLIO 2019	09-10-19	368	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-10-19
103	1293	1	0	378,72	378,72	G.A.SERVICE GMBH		SALDO Fatt.n. RE 19000487 del 31/08/2019 SERVIZI POSTALI AGOSTO 2019	09-10-19	285	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	Spese postali	09-10-19
104	1294	1	0	402,60	402,60	RITTER ABZEICHNUNG UND FAHREN	Z8729B62B6	SALDO Fatt.n. 253/00 del 12/09/2019 MONTAGGI O SMONTAGGI E MODIFICHE A BANDIERE PER 500 ANNI TORRE DELL'UOMO	09-10-19	105	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-10-19
105	1295	1	0	3.311,73	3.311,73	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		SALDO Fatt.n. 2019/FESP-71 del 19/09/2019 FITTO UFFICI AMMINISTRATIVI + SPESE R	09-10-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	09-10-19

22/07/2020

						LESSA NDRA		2019 1 SE RVIZIO DI GUIDA O ETZI IL 0 7/08/2019												li e speciali stiche	specialistic he n.a.c.		
119	1309	1	0	98,00	98,00	MH RIE GLER K G DES THOMA S RIEG LER AN D CO. - MENDE LHOF		SALDO Fa tt.n. B-4 d el 27/09/2 019 PRAN ZO DEL 2 4/09/2019 - TROUPE TV SARD ELLA	09-10- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	09-10- 19
120	1310	1	0	2.197,00	2.197,00	B&B HO TEL FR EIBURG		SALDO Fa tt.n. 20848 7 del 28/0 9/2019 SO GGIORNO 3 GIORNI ITALIANI A FRIBUR GO	09-10- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	09-10- 19
121	1311	1	0	1.000,00	1.000,00	GALLM ETZER RENAT E		SALDO Fa tt.n. 4199 del 27/09/ 2019 COM PENSO G UIDE TUR ISTICHE VARIE LU GLIO - SE TTEMBRE	09-10- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	09-10- 19
122	1312	1	0	625,00	625,00	MESSO RI GIOV ANNI		SALDO Fa tt.n. 4200 del 30/09/ 2019 ESIB IZIONE M USICALE I N OCCASI ONE DEL CONCER TO IN PIA ZZA ERB E PER DO LCE VITA	09-10- 19	105	0	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	09-10- 19
123	1313	1	0	1.400,00	1.400,00	RECH L UCIANO		SALDO Fa tt.n. 4198 del 30/09/ 2019 COM PENSO G UIDE TUR ISTICHE L UGLIO AG OSTO 201 9	09-10- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	09-10- 19
124	1314	1	0	900,00	900,00	PIZZEC CO DO ROTEA		SALDO Fa tt.n. 4197 del 28/09/ 2019 GUI DE TURIS TICHE VA RIE LUGLI O AGOST O 2019	09-10- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	09-10- 19
125	1315	1	0	1.690,00	1.690,00	DOMAN EGG G MBH	Z68297328C	SALDO Fa tt.n. RGPA -2019-96 d el 30/09/2 019 TRAS FERTA A FREIBUR G	09-10- 19	335	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus n avetta, ...)	09-10- 19
126	1316	1	0	475,40	475,40	RESIDE NCE TO VA SAS DEWS T OBIA GOSTN ER		SALDO Fa tt.n. 302/0 01 del 26/ 09/2019 P RENOTAZ IONE PER GRUPPO BZ48H - 2 7.09.19 - 2 9.09.19	09-10- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	09-10- 19
127	1317	1	0	600,00	600,00	RENZL ER STE FAN		SALDO Fa tt.n. 4207 del 27/09/ 2019 GUI DE TURIS TICHE VA RIE LUGLI O SETTE MBRE 201 9	09-10- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	09-10- 19
128	1318	1	0	30.341,34	30.341,34	LORIMA DES CH RISTIA N GASS ER		SALDO Fa tt.n. 36LP A del 03/1 0/2019 QU OTA MUS EI BOZEN CARD PL US AGOS TO 2019	09-10- 19	368	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-10- 19
129	1319	1	0	2.013,00	2.013,00	GASSE R CHRI STIAN COMUN ICAZIO NE		SALDO Fa tt.n. 8/F de l 01/10/20 19 GESTI ONE CAR D AMMINI STRATIV A - TERZ O TRIMES TRE 2019	09-10- 19	368	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-10- 19
130	1320	1	0	3.660,00	3.660,00	Tessaro Manuela	Z8827174CF	SALDO Fa tt.n. 38 del 01/10/201 9 REDAZI ONE FOT OGRAFIC A PER BM 2019 - SA LDO - EDI ZIONE 3	09-10- 19	235	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	09-10- 19

131	1321	1	0	5.104,19	5.104,19	OASIS COOPERATIVA SOCIALE	705341997C	SALDO Fatt.n. 235/P A del 30/09/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA WALTHER - SETTEMBRE 2019	09-10-19	280	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-10-19
132	1322	1	0	3.437,93	3.437,93	RIEGLE R TONI	Z1E29CC5C6	ACCONT O Fatt.n. L W-0001 d el 18/09/2019	09-10-19	86	0	35	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	09-10-19
133	1323	1	0	331,60	331,60	RIEGLE R TONI	Z1E29CC5C6	ACCONT O Fatt.n. L W-0001 d el 18/09/2019	09-10-19	530	0	165	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.	09-10-19
134	1324	1	0	709,57	709,57	RIEGLE R TONI	Z1E29CC5C6	ACCONT O Fatt.n. L W-0001 d el 18/09/2019	09-10-19	530	0	166	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.	09-10-19
135	1325	1	0	6.507,06	6.507,06	RIEGLE R TONI	Z1E29CC5C6	ACCONT O Fatt.n. L W-0001 d el 18/09/2019	09-10-19	530	0	73	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.	09-10-19
136	1326	1	0	1.101,09	1.101,09	RIEGLE R TONI	Z1E29CC5C6	ACCONT O Fatt.n. L W-0001 d el 18/09/2019	09-10-19	530	0	127	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.	09-10-19
137	1327	1	1650	8.000,00	8.000,00	FONDAZIONE FERRUCCIO BUSONI - CONCONSOPIANISTI CO INT.		QUOTA S OCIO FONDATORE BUSONI 2019	09-10-19	325	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10-10-19
138	1329	1	1655	212,00	212,00	PLATTNER MARTIN & CO. OHG - REISEBUERO UND BUSUNT.		MARTIN REISAMMENTO INCASSI - SETTEMBRE 2019	15-10-19	335	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-10-19
139	1330	1	1656	453,00	1.437,00	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM		RIVERSAMENTO INCASSI TEATRO SETTEMBRE 2019	15-10-19	335	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-10-19
140	1330	2	1656	984,00	1.437,00	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM		RIVERSAMENTO INCASSI TEATRO AGOSTO 2019	15-10-19	335	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-10-19

Pagina 2 di 9

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08

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	1332	1	1673	5.989,65	5.989,65	COMUN E DI BO LZANO - PATRI MONIO E ATT. ECONO MICHE	GIRCONT O IVA SPL IT PAYME NT - BAG NI DA MA GGIO A S ETTEMBR E 2019	17-10- 19	455	0	98	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	23-10- 19
142	1336	1	1661	125,38	479,38	AGENZIA DELL'E NTRATE	VERSAM ENTO IRA P PRESID ENTE SE TTEMBRE 2019	21-10- 19	10	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	21-10- 19
143	1336	2	1660	354,00	479,38	I.N.P.S. SEDE DI BOLZANO	VERSAM ENTO INP S PRESID ENTE SE TTEMBRE 2019	21-10- 19	10	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	21-10- 19
144	1344	1	1664	83,32	83,32	AGENZIA DELL'E NTRATE	IMPOSTA IVA ISTIT UZIONAL E ESTER A SETTE MBRE 201 9	21-10- 19	455	0	98	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	21-10- 19
145	1345	1	1665	7.987,71	7.987,71	AGENZIA DELL'E NTRATE	IMPOSTA IVA DOVU TA SETTE MBRE 201 9	21-10- 19	455	0	98	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	21-10- 19
146	1352	1	1677	1.475,00	1.475,00	PAVAN PAOLO	INDENNIT A CARICA PRESIDE NTE - OT TOBRE 20 19	21-10- 19	10	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	28-10- 19
147	1354	1	1674	47,00	47,00	BAR DO MINO S AS DI M ARCHE SINI E C.	ZB727A9530 ON MER CATINO D I NATALE 2018 PER PASTO C ALDO	24-10- 19	485	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	24-10- 19
148	1355	1	1675	1.522,95	1.522,95	S.I.A.E. SOCIET A' ITALI ANA DE GLI AUT ORI EDI TORI	SALDO Fa t.t.n. 16190 34462 del 09/10/201 9 SIAE DI RITTI MU SICALI - WEINKOS T 2019	24-10- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	25-10- 19
149	1356	1	1678	490,62	490,62	MITTER ER ROH RE KG	SALDO Fa t.t.n. 03157 del 20/08/ 2019 SEC ONDA PA RTE LAV ORI IRRIG AZIONE V IGNETO	28-10- 19	86	0	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	28-10- 19
150	1357	1	1679	99,70	99,70	RESTA URANT KAISER KRON	SALDO Fa t.t.n. T-266 del 30/09/ 2019 OSP ITALITA C ENA SAR DELLA	28-10- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	28-10- 19
151	1358	1	1680	2.346,00	2.346,00	DESIGN HOTEL GREIF	SALDO Fa t.t.n. G-137 9 del 01/1 0/2019 SO GGIORNO PAROLA DI POLLIC E VERDE	28-10- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	28-10- 19
152	1359	1	1681	749,84	749,84	JUGEN DHERB ERGE B OZEN - OSTELL O BOLZ ANO	SALDO Fa t.t.n. 5/BZ del 30/09/ 2019 OSP ITALITA A LLOGGI P ER BZ48H	28-10- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	28-10- 19
153	1360	1	1682	512,40	512,40	SUED-T IROL-S ERVICE STS GM BH	SALDO Fa t.t.n. 0062 1/A00 del 01/10/201 9 DOLCE VITA - SE RVIZIO SI CUREZZA	28-10- 19	105	0	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	28-10- 19
154	1361	1	1683	165,50	165,50	THALE R GMB H	SALDO Fa t.t.n. F-19- 06301 del 30/09/201 9 PRANZ O TROUP E SEMPR E VERDE	28-10- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	28-10- 19
155	1362	1	1684	224,20	224,20	RESTA URANT KAISER KRON	SALDO Fa t.t.n. 630 d el 30/09/2 019 CENA TROUPE SARDELL A	28-10- 19	105	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	28-10- 19
156	1363	1	1685	1.307,39	1.307,39	PAPYR EX GMB H	SALDO Fa t.t.n. 3/241 del 30/09/ 2019 ACQ UISTO TO VAGLIOLI	28-10- 19	81	0	34	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.	28-10- 19

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

						COMUNICARE OLTRE BOLZANO SRL		SALDO Fatt.n. 88 del 30/09/2019 PROVVISORIO DI MERCATO DI CLIENTE SCHOENEBEN E MARLENE	12-11-19						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazioni		Pubblicazioni	13-11-19
207	1410	1	1740	941,35	941,35	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTOREDI TORI		SALDO Fatt.n. 16190 34464 del 09/10/2019 SIAE FESTA DEI FIORI	12-11-19	105	0	40	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-11-19
208	1411	1	1741	6.100,00	6.100,00	BIKE SPORT NERI	Z122A18834	SALDO Fatt.n. 4PA del 10/10/2019 ACCONTO PRESTAZIONI BOLZANO CARD MAGGIO AGOSTO	12-11-19	368	0	115	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-11-19
209	1412	1	1742	366,00	366,00	OBERALP SPA	Z422940452	SALDO Fatt.n. INV-019023404 del 30/09/2019 AFFIETTO SALA CONFERENZE HALL PER MANIFESTAZIONE USSA	12-11-19	196	0	59	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13-11-19
210	1413	1	1743	355,85	355,85	AEW AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL - ALPERIA	Z3D2828431	SALDO Fatt.n. 00002 01901320 984 del 09/10/2019 POMPA IRRIGAZIONE VIGNETO LUGLIO - AGOSTO 2019	12-11-19	171	0	54	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19

Pagina 3 di 9

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08																							
	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	1414	1	1744	523,10	523,10	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADIN G SRL - ALPERI A		SALDO Fatt.n. 00002 01901321 410 del 0 9/10/2019 BAGNI PUBBLICI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 19	12-11-19	170	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia elettrica	13-11-19
212	1415	1	1745	221,63	221,63	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADIN G SRL - ALPERI A		SALDO Fatt.n. 00002 01901321 608 del 0 9/10/2019 COLONN A INFO TURISTICA LUGLIO - AGOSTO 2019	12-11-19	146	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fissa	13-11-19
213	1416	1	1746	371,93	371,93	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADIN G SRL - ALPERI A		SALDO Fatt.n. 00002 01901320 985 del 0 9/10/2019 ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO LUGLIO AGOSTO 2019	12-11-19	185	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia elettrica	13-11-19
214	1417	1	1747	64,15	64,15	AEW AZ IENDA ENERG ETICA T RADIN G SRL - ALPERI A		SALDO Fatt.n. 00002 01901320 986 del 0 9/10/2019 INSEGNA LUMINOSA PARCHEGGIO LUGLIO AGOSTO 2019	12-11-19	185	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia elettrica	13-11-19
215	1418	1	1748	1.116,30	1.116,30	MARINO ALLESTIMENTI SRL	Z0A2A10E6E	SALDO Fatt.n. 207Elett. del 10/10/2019 ACCONTO RELATIVO AL MONTAGGIO E NOLEGGIO CASETTE PIAZZA WALTER	12-11-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-11-19
216	1419	1	1749	11.400,90	11.400,90	MARINO ALLESTIMENTI SRL	ZEE2A10E1D	SALDO Fatt.n. 206Elett. del 10/10/2019 ACCONTO NOLEGGIO MONTAGGIO CASSETTE DI LEGNO PARCO DELLA STAZIONE BOLZANO	12-11-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-11-19
217	1420	1	1750	1.200,00	1.200,00	MARKUS REISEN	Z242A1C3F6	SALDO Fatt.n. RKPA -2019-66 del 14/10/2019 TRASFERCO PPA DEL MONDO DI PATTINAGGIO JUNIORES	12-11-19	335	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	13-11-19
218	1421	1	1751	291,40	291,40	KOLPIN GHAUS BOZEN	Z7029E8661	SALDO Fatt.n. 2303 del 04/10/2019 SOGGIORNO TARDUCI VIDEO REPORTAGE	12-11-19	365	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	13-11-19
219	1422	1	1752	2.974,23	2.974,23	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		SALDO Fatt.n. 2019/FESP-79 del 01/10/2019 AFFITTO UFFICI AMMINISTRATIVI OTTOBRE 2019 PIU' SPESE REGISTRO	12-11-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13-11-19
220	1423	1	1753	2.398,55	2.398,55	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMMER BOZEN		ACCONTO Fatt.n. 2 019/FESP-78 del 01/10/2019 AFFITTO UFFICI INFOTOTTOBRE 2019	12-11-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13-11-19
221	1424	1	1754	952,00	952,00	FROETSCHER SONJA		SALDO Fatt.n. 4472 del 30/09/2019 GUI	12-11-19	220	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	999	Altre prestazioni professionali e	13-11-19

22/07/2020

22/07/2020

						O AZIE NTURIS MO		10-19 RIN NOVO FIR MA DIGIT ALE													consumo n.a.c.		
245	1442	4	1790	32,00	63,20	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 113 del 16 -10-19 IM POSTA DI BOLLO P UBBLICA MANIFES TAZIONE "DOLCE V ITA"	13-11- 19	75	0	32	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.	21-11- 19
246	1443	1	1791	2,60	154,10	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 147 del 22 -10-19 RM BORSO S PESE PA RCHEGGI O PER IN CONTRO C/O AZIE NDA DI S OGGIORN O MERAN O	13-11- 19	100	0	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11- 19
247	1443	2	1791	4,00	154,10	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 142 del 22 -10-19 RI MBORSO PARCHE GGIO AU TO DI SE RVIZIO P ER RIUNI ONE IDM	13-11- 19	100	0	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11- 19
248	1443	3	1791	147,50	154,10	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 136 del 22 -10-19 AN TICIPO S PESE PE R VIAGGI O A BERC HTESGAD EN GHIR OTTO/AG OSTI	13-11- 19	100	0	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11- 19
249	1444	1	1792	23,00	23,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 109 del 16 -10-19 CA RD CONS EGNATA AL SIGNO R TONON I - OSPITE CHE AVE VA SMAR RITO LA CARD AL LAGO DI CALDARO	13-11- 19	105	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	4	Pubblicità	21-11- 19
250	1445	1	1793	25,00	107,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 111 del 16 -10-19 PA GAMENT O OCCUP AZIONE S UOLO BIK E NIGHT	13-11- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	21-11- 19
251	1445	2	1793	82,00	107,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 144 del 22 -10-19 RI MBORSO SPESE DI RICHIEST A MANIFE STAZION E PUBBLI CA E AUT ORIZZAZI ONE COM UNE "CIT Y TRAIL"	13-11- 19	105	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	21-11- 19
252	1446	1	1794	358,00	358,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 110 del 16 -10-19 RI MBORSO 4 MUSEU MOBIL 3 GG + 7 M USEUMO BIL 7 GG. PER GIO RNALISTI BOLZANO DANZA	13-11- 19	105	0	119	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	4	Pubblicità	21-11- 19
253	1447	1	1795	3,00	18,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 119 del 16 -10-19 CO NFEZIONI PER BOT TIGLIE	13-11- 19	105	0	124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	21-11- 19
254	1447	2	1795	15,00	18,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 117 del 16 -10-19 AC QUISTO C ONFEZIO NI PER B OTTIGLIE	13-11- 19	105	0	124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	21-11- 19
255	1448	1	1796	50,00	50,00	SERVIZ IO ECO		Rimborso bolletta N.	13-11- 19	105	0	132	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi,	999	Altre spese per relazio	21-11- 19

						NOMAT O AZIE NTURIS MO		114 del 16 -10-19 DI RITTI DI I STRUTTO RIA PUBB LICA MAN IFESTAZI ONE E IM PIANTI P UBBLICIT ARI "DOL CE VITA"								Acquisto di beni e serv izi					pubblica' e servizi pe r trasferta		ni pubblic e, conveg i e mostre, pubblica' n.a.c	
256	1449	1	1797	10,00	35,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 106 del 16 -10-19 LA VAGGIO Z AFIRA C/ O AUTOL AVAGGIO CON GET TONI (NO N VIENE RILASCIA TA ALCU NA RICEV UTA)	13-11- 19	209	0	63	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 ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbl ico	21-11- 19	
257	1449	2	1797	25,00	35,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 130 del 16 -10-19 CO PIA CERT IFICATO DI PROPR IETA POR TER	13-11- 19	209	0	63	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 ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbl ico	21-11- 19	
258	1450	1	1798	20,00	120,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 100 del 16 -10-19 CO NSEGNAT I A ELISA 20 EURO PER RIMB ORSO PA STO REC H LUCIAN O DA LOR O ANTICI PATO	13-11- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	21-11- 19	
259	1450	2	1798	20,00	120,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 103 del 16 -10-19 AN TICIPATI RIMBORS O 20 EUR O DI PRA NZO REC H IN OCC ASIONE D EL GIRO DELLE D OLOMITI 08/08/201 9	13-11- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	21-11- 19	
260	1450	3	1798	20,00	120,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 112 del 16 -10-19 CO NSEGNAT I A MARIN A I VENTI EURO DI RIMBORS O PASTO A RECH L UCIANO P ER GIRO DOLOMITI	13-11- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	21-11- 19	
261	1450	4	1798	20,00	120,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 116 del 16 -10-19 CO NSEGNAT O VENTI EURO A MARINA CHE HA A NTICIPAT O PER PA STO LUCI ANO REC H GIRO D ELLE DOL OMITI	13-11- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	21-11- 19	
262	1450	5	1798	20,00	120,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 122 del 16 -10-19 RI MBORSO PASTO L UCIANO RECH IN OCCASIO NE DI GUI DA GIRO DELLE D OLOMITI	13-11- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	21-11- 19	
263	1450	6	1798	20,00	120,00	SERVIZ IO ECO NOMAT O AZIE NTURIS MO		Rimborso bolletta N. 123 del 16 -10-19 CO NSEGNAT I A LUANA 20 EURO PER ANTI CIPO 20 E URO CAS SA INFO - RECH LU CIANO PR	13-11- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	21-11- 19	

22/07/2020

						SERVIZIO ECOLOGICO AZIENDATO TURISMO		Rimborso bolletta N. 132 del 16-10-19 ACQUISTO BIGLIETTI FUNIVIA DEL RENTON PER TROUPE SARDELLA	13-11-19						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi			Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	21-11-19	
275	1454	2	1802	70,00	124,00	SERVIZIO ECOLOGICO AZIENDATO TURISMO		Rimborso bolletta N. 104 del 16-10-19 RIMBORSO TAXI PARTECIPANTI VISITA GUIDATA (VIVARO GUASTO AL PASSO DEGLI OCCLINI)	13-11-19	335	0	92	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	21-11-19
276	1455	1	1803	12,50	132,50	SERVIZIO ECOLOGICO AZIENDATO TURISMO		Rimborso bolletta N. 135 del 16-10-19 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO E FUNIVIA ESCURSIONI NATURALI CON MARTIN MARTINELLI	13-11-19	335	0	93	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-11-19
277	1455	2	1803	120,00	132,50	SERVIZIO ECOLOGICO AZIENDATO TURISMO		Rimborso bolletta N. 125 del 16-10-19 INGRESSI MESSNER MOUNTAIN MUSEUM INCLUSI NEI PACCHETTI VACANZA DI AGOSTO	13-11-19	335	0	93	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-11-19
278	1458	1	1778	8.305,00	8.305,00	ENDRIZZI RENATO IMPIANTI ELETTRICI	80121245E2	SALDO Fatt.n. 431 del 11/11/2019 PRIMATO ACCONTO - AFFISSIONE LUMINARI E - MERCATINO DI NATALE 2019/2020	14-11-19	235	0	70	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19-11-19
279	1459	1	1779	5.612,00	5.612,00	SARTINI GRANDI IMPIANTI SRL	ZOA2A9BE22	SALDO Fatt.n. 85/2019 del 13/11/2019 MONTAGGI OSMONT AGGIO STELLA COMETA	15-11-19	235	0	70	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19-11-19
280	1460	1	0	43.188,00	43.188,00	SARTINI GRANDI IMPIANTI SRL	ZAA2A9BE1E	SALDO Fatt.n. 84/2019 del 13/11/2019 ACQUISTO STELLA COMETA MERCATINO DI NATALE 2019/2020	15-11-19	541	0	129	2		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15-11-19

Pagina 4 di 20

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08																							
	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	1461	1	1780	370,00	370,00	SILBER NAGL G MBH/SRL	Z6B2A12B84	SALDO Fatt.n. 1003 del 13/10/2019 SERVIZIO NAVETTA GIORNATA FAI DAUTUNNO 13/10/2019	15-11-19	326	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	19-11-19
282	1462	1	1781	152,50	152,50	FRIESE NECKER & PANCHERI	ZC529EFA6F	SALDO Fatt.n. 135 del 17/10/2019 LBO - GRAFICA INSERZIONE PER CATALOGO BUS 2020 - USCITA AUTUNNO 2019	15-11-19	62	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19-11-19
283	1463	1	1782	22.599,83	22.599,83	LORIMADES CHRISTIAN GASSER		SALDO Fatt.n. 39LP A del 17/10/2019 QUOTA MUSICA BOZEN CARD PLUS SETTEMBRE 2019	15-11-19	368	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-11-19
284	1464	1	1783	123,97	123,97	TADDEI ALBERTO		SALDO Fatt.n. 17 del 15/10/2019 CARTOLINE E CALENDARI ANIMALI DELLE ALPI - UFFICIO INFO	15-11-19	92	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-11-19
285	1465	1	1784	185,50	185,50	MICHAEL MEISTER SRL - ristorante LOEWENGRUBE	Z7729F69C6	SALDO Fatt.n. R76-2019 del 02/10/2019 CENA PRODUZIONE SEMPRE VERDE	15-11-19	327	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	19-11-19
286	1466	1	1785	149,70	149,70	HOTEL FEICHTER	Z3929C9043	SALDO Fatt.n. 405/00 del 20/10/2019 PENNOTTAMENTO CRONOMETRISTIBZ CITY TRAIL 2019	15-11-19	327	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	19-11-19
287	1467	1	1786	176,90	176,90	FRIESE NECKER & PANCHERI	ZD22A26593	SALDO Fatt.n. 145 del 21/10/2019 GRAFICA BIG PRINTS BZ CITY TRAIL	15-11-19	105	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-11-19
288	1473	1	1775	125,38	479,38	AGENZIA DELL'ENTRATE		VERSAMENTO IRAP PRESIDENTE - OTTOBRE 2019	20-11-19	10	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - in dennita'	22-11-19
289	1473	2	1774	354,00	479,38	I.N.P.S. SEDE DI ISOLZANO		VERSAMENTO IRAP PRESIDENTE + INPS - OTTOBRE 2019	20-11-19	10	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - in dennita'	22-11-19
290	1478	1	1776	411,14	411,14	AGENZIA DELL'ENTRATE		IMPOSTA IVA ISTITUZIONALE E ESTERNA - OTTOBRE 2019	21-11-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito o per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito o per le gestioni commerciali	22-11-19
291	1479	1	1777	46.056,77	46.056,77	AGENZIA DELL'ENTRATE		IMPOSTA IVA OTTOBRE 2019	21-11-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito o per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito o per le gestioni commerciali	22-11-19
292	1485	1	1842	1.475,00	1.475,00	PAVAN PAOLO		INDENNITA' AL PRESIDENTE - NOVEMBRE 2019	22-11-19	10	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - in dennita'	28-11-19
293	1486	1	1842	217,65	217,65	NOMINATIVI DI VERSI DIPENDENTI - COME DALLA ALLEGATO ELENCO		TFR SARA SALUTE PRIMA PARTE - NOVEMBRE 2019	22-11-19	390	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	2	Liquidazioni i per fine rapporto di lavoro	28-11-19
294	1487	1	1842	5.648,82	5.648,82	NOMINATIVI DI VERSI DIPENDENTI - COME DALLA ALLEGATO ELENCO		TFR SALUTE SARA 2 PARTE - NOVEMBRE 2019	22-11-19	390	0	123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	2	Liquidazioni i per fine rapporto di lavoro	28-11-19
295	1489	1	1809	122,00	122,00	FRIESE NECKE	Z812A18D9C	SALDO Fatt.n. 144 del 21/10/2019	25-11-19	105	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita'	5	Organizzazione e partecipazione	25-11-19

308	1501	1	1821	42,00	42,00	D'ONOF RIO AN D CO S NC - HO TEL CIT TA' STA DTHOT EL	Z722A5157B	SALDO Fa tit.n. 2560 del 23/10/ 2019 CON SUMAZIO NI PARTE CIPANTI E NJOY - BZ CITY TRAI L 2019	25-11- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	25-11- 19
309	1502	1	1822	126,88	126,88	FALZO NE DAV IDE	Z4B2A2647C	SALDO Fa tit.n. 19/00 1 del 24/1 0/2019 PR IMAVERA A BOLZA NO - AGGI ORNAME NTO GRA FICO BICI NFIORE	25-11- 19	51	0	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni	25-11- 19
310	1503	1	1823	4.689,48	4.689,48	Piserchi o Albert o		SALDO Fa tit.n. 02 del 24/10/201 9 COMMI SSARIO D I GARA P ER LAGGI UDIZIAZIO NE DELLA GARA DI SERVIZIO DI GESTI ONE DEL PARCHE GGIO DI C ASTEL M ARECCIO	25-11- 19	210	0	64	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero profess ionali di stu di, ricerca e consulen za	25-11- 19
311	1504	1	1824	0,82	0,82	TELEC OM ITA LIA SPA	Z3822403BD	SALDO Fa tit.n. 7X038 34845 del 14/10/201 9 INDENN ITA DI MO RA 6BIM 2 019	25-11- 19	146	0	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	25-11- 19
312	1505	1	1825	915,00	915,00	AUDIOT EK TEC HNOLO GY SOL UTIONS	ZD7299EB2F	SALDO Fa tit.n. 269 d el 24/10/2 019 NOLE GGIO IMP PIANTO AU DIO BZ CI TY TRAIL 2019	25-11- 19	196	0	60	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	25-11- 19
313	1506	1	1826	305,00	305,00	INSIDE COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z5926FB9B7	SALDO Fa tit.n. 92/20 19/6 del 2 8/10/2019 DISTRIBU ZIONE BO LZANO M AGAZINE AGLI HOT EL SETTE MBRE 201 9	25-11- 19	105	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegn i e mostre, pubblicità n.a.c	25-11- 19
314	1507	1	1827	500,00	500,00	SONNE NREISE N GMB H	Z222A4A9A3	SALDO Fa tit.n. 705 d el 28/10/2 019 GIRO DELLE D OLOMITI 20/10/201 9 50 PASS EGGERI	25-11- 19	335	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus n avetta, ...)	25-11- 19
315	1508	1	1828	1.000,00	1.000,00	WIDMA NN ELIS ABETH		SALDO Fa tit.n. 4652 del 28/10/ 2019 COM PENSO G UIDE DA MAGGIO A OTTOB RE 2019	25-11- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	25-11- 19
316	1509	1	1829	150,00	150,00	GIORD ANI LIS A		SALDO Fa tit.n. 4647 del 27/10/ 2019 APE RTURA S TRAORDI NARIA CH IESETTE - CHIOSTR O DOMEN ICANI	25-11- 19	335	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	25-11- 19
317	1510	1	1830	610,00	610,00	TOCCA ELISAB ETH		SALDO Fa tit.n. 4604 del 30/09/ 2019 GUI DE VARIE BOLZANO TERZO T RIMESTR E 2019	25-11- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	25-11- 19
318	1511	1	1831	980,00	980,00	FREIIN KLEIN V ON WIS BERG SOPH IE NATA LIE ANT OINETT E		SALDO Fa tit.n. 4628 del 25/10/ 2019 GUI DE TURIS TICHE BO LZANO A GOSTO - OTTOBRE 2019	25-11- 19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	25-11- 19
319	1512	1	1832	36,04	36,04	MICHAEL MEIST ER SRL S - ristor ante LO EWENG RUBE	Z272A671EC	SALDO Fa tit.n. R152 del 29/10/ 2019 BUO NI OMAG GIO PER	25-11- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	25-11- 19

22/07/2020

331	1525	1	1846	219,60	219,60	FRIESE NECKE R & PA NCHERI	Z8C2A4EC72	SALDO Fa tit.n. 165 d el 15/11/2 019 GRAF ICA ANNU LLO POST ALE MER CATINO D I NATALE	28-11- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-11- 19
332	1526	1	1847	732,00	732,00	UNTER HOFER TRANS PORTE	Z9E2A95CC2	SALDO Fa tit.n. VK-20 19-422 del 15/11/201 9 AUTOG RU PER P OSIZIONA MENTO A LBERO DI NATALE - PIAZZA W ALTHER 0 5/11/2019	28-11- 19	235	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialist iche n.a.c.	28-11- 19
333	1527	1	1848	5.556,97	5.556,97	OASIS COOPE RATIVA SOCIAL E	705341997C	SALDO Fa tit.n. 260/P A del 31/1 0/2019 GE STIONE B AGNI PUB BLICI OTT OBRE 201 9	28-11- 19	280	0	75	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	28-11- 19
334	1528	1	1849	1.067,50	1.067,50	CISCRA S.p.A.	Z52294CCBA	SALDO Fa tit.n. 63/P d el 31/10/2 019 ACQU ISTO PAL LINE DI N ATALE	28-11- 19	81	0	34	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.	28-11- 19
335	1529	1	1850	25.329,39	25.329,39	MOHAB A GMB H & CO. KG		SALDO Fa tit.n. 50004 608 del 1 3/11/2019 ACQUIST O FORNIT URA TAZZ INE MERC ATINO DI NATALE	28-11- 19	81	0	34	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.	28-11- 19
336	1530	1	1851	529,48	529,48	IMPREX A SAS D. SABI NE RAT SCHILL ER & C O.	Z2D2880F85	SALDO Fa tit.n. 2019 5038/P del 13/11/201 9 2 COLO NNE INFO RMATIVE BURGEN WEG	28-11- 19	62	0	118	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Publiccazi oni	28-11- 19
337	1531	1	1852	370,00	370,00	WOCHE MARIO	Z402A7272F	SALDO Fa tit.n. 93 del 14/11/201 9 DECOR AZIONE P ER CONF ERENZA STAMPA FIRENZE	28-11- 19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-11- 19
338	1532	1	1853	99,90	99,90	OREMP ULLER TURISTI CA SRL	Z312A21EBA	SALDO Fa tit.n. 537/A del 14/10/ 2019 ACQ UISTO VI GNETTE ZONA 1 V ERDE	28-11- 19	92	0	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11- 19
339	1533	1	1854	110,00	110,00	MANNI NI MAS SIMO	Z442A5ABD7	SALDO Fa tit.n. 158 d el 08/11/2 019 FORN ITURA AL BERO DI NATALE C ONFEREN ZA STAM PA FIREN ZE MN	28-11- 19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-11- 19
340	1534	1	1855	817,40	817,40	SAPER E PIU' D I FRAN CESCHI NI ALES SANDR O & C. S.A.S.	Z842A0ACE9	SALDO Fa tit.n. 63/F del 31/10/ 2019 TUT TOMERC ATINIDIN ATALE.IT - PACCHE TTO PAGI NA PLUS	28-11- 19	365	0	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicaz ione WEB	28-11- 19
341	1535	1	1856	661,85	661,85	Corpus GmbH	ZE12A72D52	SALDO Fa tit.n. 297 d el 08/11/2 019 SACC HETTI ST OFFA I LO VE BOLZA NO	28-11- 19	365	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-11- 19
342	1536	1	1857	366,00	366,00	CANINS SRL	ZF1293CD85	SALDO Fa tit.n. 19036 -08688 del 31/10/201 9 STAMP A BOLLINI 2019 - ME RCATINO DI NATAL E	28-11- 19	70	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Publiccazi oni	28-11- 19
343	1537	1	1858	2.918,24	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCI ATO GI UDICEA NDREA & PART NER		SALDO Fa tit.n. 125/E L del 06/1 1/2019 CO NSULENZ A GARA B AGNI 201 9	28-11- 19	280	0	75	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	28-11- 19

344	1538	1	1859	366,00	366,00	LITOGRAFICA E DITTRICE SATURNIA SNC	ZF427678EB	SALDO Fatt.n. 782 del 31/10/2019 STAMPA VERSIONE DI NATALE - CARTELLA STAMPA 2019	28-11-19	62	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28-11-19
345	1539	1	1860	1.276,97	1.276,97	SETA SPA - ALTO ADIGE ONLINE	ZF72A1137B	SALDO Fatt.n. 1900848R24 del 31/10/2019 INSERZIONI AUTUNNO BZ CITY TRAIL	28-11-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-11-19
346	1540	1	1861	900,00	900,00	DOC SERVIZI SOCIOCOOP.		SALDO Fatt.n. 1031/PA del 31/10/2019 PARTECIPAZIONE TRIO MARCOLOGO LEIPZIGER OPERNBALL	28-11-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-11-19
347	1541	1	1862	1.586,00	1.586,00	NPE SRL	ZC02A08532	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 04/11/2019 INSEZIONE E NEWSLETTER - VITA IN CAMPER MERCATINO DI NATALE	28-11-19	365	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-11-19
348	1542	1	1863	71,98	71,98	CANINS SRL	Z4F29DE874	SALDO Fatt.n. 19036-51183 del 21/10/2019 IMPIANTO STAMPA SACCHETTI PANE FRANZISKANER MERCATINO DI NATALE 2019/2020	28-11-19	70	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28-11-19
349	1543	1	1864	378,20	378,20	FRIESE NECKE R & PANCHERI	ZDD2A26599	SALDO Fatt.n. 154 del 31/10/2019 GRAFICA BIGPRINTS E I SOLE RELAX MERCATINO DI NATALE 2019	28-11-19	70	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28-11-19
350	1544	1	1865	192,00	192,00	ALMHIT GMBH SRL - BENNO MICHELER	Z2327A957F	SALDO Fatt.n. 19/1 del 28/10/2019 BUONI BEVANDA CALDA 2019	28-11-19	155	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-11-19

Pagina 5 di 9

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08

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	1545	1	1866	32.020,84	32.020,84	STA - S TRUTT URE TR ASPOR TO ALT O ADIG E	SALDO F att.n. FVE 19-00094 del 18/10/2019 BOZ EN CARD PLUS SE TTEMBRE 2019	28-11-19	368	0	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus n avetta, ...)	28-11-19
352	1546	1	1868	18.170,99	18.170,99	LORIMA DES CH RISTIA N GASS ER	SALDO F att.n. 42L PA del 21/11/2019 UOTA MU SEI BOZE N CARD P LUS - OT TOBRE 2 019	29-11-19	368	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-12-19
353	1547	1	1869	25.745,78	25.745,78	STA - S TRUTT URE TR ASPOR TO ALT O ADIG E	SALDO F att.n. FVE 19-00106 del 21/11/2019 BOZ EN CARD PLUS PE RNOTTA MENTI - O TTOBRE 2019	29-11-19	368	0	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus n avetta, ...)	02-12-19
354	1548	1	1870	7.600,60	7.600,60	MARIN O ALLE STIMEN TI SRL	SALDO F att.n. 248 Eleett. del 2 1/11/2019 SECOND O ACCON TO ALLE STIMENT O CASET TE IN LE GNO PAR CO STAZI ONE MER CATINO D I NATALE	29-11-19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-12-19
355	1549	1	1871	744,20	744,20	MARIN O ALLE STIMEN TI SRL	SALDO F att.n. 249 Eleett. del 2 1/11/2019 SECOND O ACCON TO RELA TIVO AL L'ALLESTI MENTO C ASETTE I N LEGNO PIAZZA W ALTHER MERCATI NO DI NA TALE	29-11-19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-12-19
356	1550	1	1880	900,00	900,00	ASSICO NSULT I NTERN ATIONA L INSU RANCE BROKE R	POLIZZA I NCENDIO MERCATI NO DI NA TALE	02-12-19	460	0	72	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	1	Premi di as sicurazione e su beni mobili	04-12-19
357	1551	1	1881	250,00	250,00	ASSICO NSULT I NTERN ATIONA L INSU RANCE BROKE R	POLIZZA ARTE MO STRA DEI GIOCATI OLIPALA ZZO MER CANTILE BOLZAN O	02-12-19	460	0	74	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	999	Altri premi di assicura zione contr o i danni	04-12-19
358	1553	1	1883	1.946,16	1.946,16	CASSA DI RISP ARMIO DI BOL ZANO S PA - DI REZION E GENE RALE	Interessi p assivi sul mutuo Ba gni Pubbl ici - RATA 31/12/201 9	03-12-19	415	0	95	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	5	Interessi p assivi su mut ui e altri fin anziamenti a medio lun go termine ad altri sog getti	999	Interessi p assivi su m utui e altri f inanziame nti a medio lungo termi ne ad altri soggetti	04-12-19
359	1554	1	1884	1,50	1,50	CASSA DI RISP ARMIO DI BOL ZANO S PA - DI REZION E GENE RALE	ONERI M UTUO BA GNI PUB BLICI - R ATA 31/1 2/2019	03-12-19	296	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	04-12-19
360	1555	1	1885	315,00	315,00	MACUL AN AND REA	SALDO F att.n. 4859 del 07/11/2019 CO MMISSAR IO GARA SERVIZIO DI CUSTO DIA E PU LIZIA DEI BAGNI C OMUNALI PIAZZA W ALTHER BOLZAN O	04-12-19	215	0	67	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialis tiche	8	Prestazioni di natura c ontabile, tri butaria e d el lavoro	04-12-19
361	1556	1	1886	760,00	760,00	RIGHI E LENA	SALDO F att.n. 9 del 22/10/201 9 GUIDA TURISTIC	04-12-19	220	0	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialis tiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	04-12-19

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

Pagina 6 di 9

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08																							
	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	1615	1	1947	7.850,70	7.850,70	GLIERA RIEPER & PARTNER - STUDIO CONSULENZA COMMERCIALE		SALDO F att.n. 255 del 06/11/2019 IMPORTO CONSULENZA ANNUALE 2019	10-12-19	215	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	10-12-19
422	1616	1	1948	122,00	122,00	BRENNERCOM SPA	ZE52A88F5E	SALDO F att.n. 3930001967 del 13/11/2019 SERVIZIO DI CAMBIO MEASAGGIO AUDIO PER FESTIVITA PRIMO NOVEMBRE 2019	10-12-19	301	0	82	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	10-12-19
423	1617	1	1949	420,00	420,00	TOSI ALBERTO		SALDO F att.n. 4860 del 07/11/2019 COMMISARIO GARA NEGOZIATA PER CUSTODIA E PULIZIA BAGNI COMUNALI PIAZZA WALTHER BZ	10-12-19	215	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	10-12-19
424	1618	1	1950	497,12	497,12	G.A.SERVICE GMBH		SALDO F att.n. RE19000712 del 31/10/2019 SERVIZIO POSTALE OTTOBRE 2019	10-12-19	285	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-12-19
425	1619	1	1951	2.000,00	2.000,00	VETERAN CARTEAM		SALDO F att.n. 1 del 14/11/2019 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI 2019	10-12-19	105	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-12-19
426	1620	1	1952	458,35	458,35	BRENNERCOM SPA		SALDO F att.n. 3910102549 del 08/11/2019 TELEFONIA FISSA + ELETTEL E FONICI	10-12-19	146	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-12-19
427	1621	1	1953	16.542,50	16.542,50	STA - STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGIE		SALDO F att.n. ZHL19-0927 del 31/10/2019 RIVERSAMENTO INCASSI BOZEN CARD DI OTTOBRE 2019	10-12-19	95	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-12-19
428	1622	1	1954	120,00	120,00	RENZLER STEFAN		SALDO F att.n. 4994 del 16/11/2019 SERVIZIO DI GUIDA CLASSICA 16/11/2019	10-12-19	105	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-12-19
429	1623	1	1955	512,40	512,40	FRIESE NECKER & PANCHERI	ZD62A265AC	SALDO F att.n. 164 del 15/11/2019 LAVORI GRAFICI VARI - CITY TRAIL	10-12-19	105	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e convegni, pubblicita' n.a.c	10-12-19
430	1624	1	1956	6.162,59	6.162,59	SELETRA APA	Z272A89607	SALDO F att.n. 20192SP10002309 del 15/11/2019 ACQUISTO LUMINARIE PER ALBERO DUOMO IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE	10-12-19	541	0	129	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredamenti	999	Mobili e arredamenti n.a.c.	10-12-19
431	1625	1	1957	50,63	50,63	MOWA SRL		SALDO F att.n. PAS-17 del 31/10/2019 SERVIZI DI TRASPORTO EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	10-12-19	285	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-12-19
432	1626	1	1958	800,00	800,00					325	0	88	1		3		2		99	Altri servizi	3		

						CIRCOL O CITT ADINO BOLZA NO - ST ADTKL UB BOZ EN		QUOTA A SSOCIATI VA CIRC OLO CITT ADINO	10-12- 19					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi			Quote di a ssociazioni	10-12- 19		
433	1627	1	1959	1.159,00	1.159,00	MOWA SRL		SALDO F att.n. PAS -19 del 15/ 11/2019 S ERVIZI DI MAGAZZI NO MESE DI NOVE MBRE 20 19	10-12- 19	195	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	10-12- 19
434	1628	1	1960	1.159,00	1.159,00	MOWA SRL		SALDO F att.n. PAS -18 del 31/ 10/2019 S ERVIZI DI MAGAZZI NO MESE DI OTTOB RE 2019	10-12- 19	195	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	10-12- 19
435	1629	1	1961	133,00	133,00	PARKH OTEL L AURIN	ZAE2A3BECD	SALDO F att.n. L-66 95 del 15/ 11/2019 S OGGIOR NO MIRA BELLA MI CHELE 1 5/11 - 16/1 1 2019	10-12- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	10-12- 19
436	1630	1	1962	610,00	610,00	ALTEA SOFTW ARE G MBH	ZE02AB066C	SALDO F att.n. 918 del 18/11/ 2019 CAN ONE ANN UALE E H OSTING CANONE ANNUALE JOOMLA1 3/07/2019 - 12/07/20 20	10-12- 19	301	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	10-12- 19
437	1631	1	1963	1.503,27	1.503,27	FRANC ESCHIN I LUCIA NO		ACCONT O Fatt.n. 3 2/001 del 15/11/201 9 PREST AZIONE P ER COM MISSION E DI GAR A AFFIDA MENTO D ELLA GE STIONE D EL PARC HEGGIO CASTEL MARECCI O	10-12- 19	210	0	64	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero profess ionali di stu di, ricerca e consulen za	10-12- 19
438	1632	1	1964	2.502,32	2.502,32	FRANC ESCHIN I LUCIA NO	ZC72491CDD	SALDO F att.n. 32/0 01 del 15/ 11/2019 P RESTAZI ONE PER COMMISS IONE DI G ARA AFFI DAMENT O DELLA GESTION E DEL PA RCHEGGI O CASTE L MAREC CIO	10-12- 19	210	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero profess ionali di stu di, ricerca e consulen za	10-12- 19
439	1633	1	1965	473,12	473,12	S.I.A.E. SOCIET A' ITALI ANA DE GLI AU TORI E DITORI		SALDO F att.n. 1619 038301 de l 11/11/20 19 SIAE P ER CITY TRAIL 19/ 10/2019	10-12- 19	105	0	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicit� e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	10-12- 19
440	1634	1	1966	793,00	793,00	HALLEY VENET O	Z6A29F3058	SALDO F att.n. 1/19 1525 del 1 9/11/2019 CORSO D I FORMAZ IONE AM MINISTRA ZIONE MI ON ALBE RTO	10-12- 19	121	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de l'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	10-12- 19
441	1635	1	1967	120,60	120,60	PARKH OTEL L AURIN	ZB929E680D	SALDO F att.n. L-68 39 del 20/ 11/2019 S OGGIOR NO FERRI 20-21/11/2 019	10-12- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	10-12- 19
442	1643	1	2057	1.475,00	1.475,00	PAVAN PAOLO		RETRIBU ZIONE PR ESIDENT E DICEM BRE 2019	11-12- 19	10	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennit�	17-12- 19
443	1645	1	1972	270,00	270,00	FONDA ZIONE TEATR O COM UNALE		RIVERSA MENTO I NCASSI T EATRO N	11-12- 19	335	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-12- 19

22/07/2020

						IRGHE S AS		A2019 del 20/11/201 9 TARGA KONRAD PEER									Acquisto di beni e serv izi					consumo n.a.c.	
457	1667	1	1987	3.190,00	3.190,00	Goeller Karl	Z4029F6F8A	SALDO F att.n. 29/P A del 19/1 1/2019 AC QUISTO CORTEC CIA CIRM OLO - ME RCATINO DI NATAL E	16-12- 19	365	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-12- 19
458	1668	1	1988	2,53	2,53	TELEPA SS - ES SEDIES SE		SALDO F att.n. 9000 23738T de I 23/11/20 19 CANO NE TELE PASS NO VEMBRE	16-12- 19	146	0	46	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.	16-12- 19
459	1669	1	1989	99,41	99,41	AUTOS TRADE PER L'I TALIA		SALDO F att.n. 9000 24256D d el 23/11/2 019 PED GGI AUT OSTRAD ALI	16-12- 19	146	0	46	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.	16-12- 19
460	1670	1	1990	6.880,80	6.880,80	TIPOGR AFIA LA BODON IANA DI Ossann a Paolo and C. SNC	ZA32AA31E3	SALDO F att.n. 2053 del 21/11/ 2019 STA MPA CAR TOLINA E PASSAPO RTO PER GIOCO M USEI	16-12- 19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-12- 19
461	1671	1	1991	800,00	800,00	KOLPIN GHAUS BOZEN	ZB12AA59F0	SALDO F att.n. 2648 del 18/11/ 2019 SPO NSORIZZ AZIONE G ALA DELL A MAGIA	16-12- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	16-12- 19
462	1672	1	1992	195,20	195,20	FRIESE NECKE R & PA NCHERI	ZDF2A86A74	SALDO F att.n. 188 del 27/11/ 2019 ADA TTAMENT O GRAFI CO CART ELLONI B URGENW EG	16-12- 19	62	0	118	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni	16-12- 19
463	1673	1	1993	2.842,60	2.842,60	FRIESE NECKE R & PA NCHERI	Z3D2A936D9	SALDO F att.n. 183 del 27/11/ 2019 LAV ORI GRA FICI BUR GENWEG	16-12- 19	62	0	118	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni	16-12- 19
464	1674	1	1994	6.880,80	6.880,80	SUEDTI ROL DR UCK O HG	Z162A8974E	SALDO F att.n. 5/87 del 27/11/ 2019 STA MPA VAD EMECUM	16-12- 19	70	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazi oni	16-12- 19
465	1675	1	1995	15.217,12	15.217,12	IDM AL TO ADI GE	Z942AB6B84	SALDO F att.n. 201 9/FESP-8 7 del 27/1 1/2019 C ONTRIBU TO MERC ATINI ORI GINALI D ELL'ALTO ADIGE 20 19/2020	16-12- 19	156	0	50	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.	16-12- 19
466	1676	1	1996	625,00	625,00	KERSC HBAUM ER MA RION		SALDO F att.n. 5353 del 02/12/ 2019 MO DELLA PE R VIDEOS HOOTING MERCATI NO DI NA TALE BZ	16-12- 19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-12- 19
467	1677	1	1997	902,64	902,64	S.I.A.E. SOCIET A' ITALI ANA DE GLI AU TORI E DITORI		SALDO F att.n. 1619 040540 de I 28/11/20 19 DIRITT I MUSICA LI PIAZZA WALTHER SIAE M ERCATIN O DI NAT ALE	16-12- 19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-12- 19
468	1678	1	1998	492,90	492,90	S.I.A.E. SOCIET A' ITALI ANA DE GLI AU TORI E DITORI		SALDO F att.n. 1619 040539 de I 28/11/20 19 SIAE P ARCO ST AZIONE D IRITTI MU SICALI	16-12- 19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-12- 19
469	1679	1	1999	3.440,40	3.440,40	GIFAS Electric S.r.l.	Z4F2AEF96C	SALDO F att.n. VRE -03952-20 19 del 12/ 11/2019 A	16-12- 19	541	0	129	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.	16-12- 19

22/07/2020

[illegible]

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08																							
	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	1701	1	2021	267,60	267,60	CAR sharing Su editrol		SALDO F att.n. 3474 del 30/11/2019 NOL EGGIO A UTO 08/11/2019 - 09/11/2019 - PRENOTAZIONE D EL 06	16-12-19	209	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-12-19
492	1702	1	2022	3.220,80	3.220,80	MAPET Z GMBH	ZA62A1BDDC	SALDO F att.n. 03/86 del 29/11/2019 ACQUISTO BICCHIERI CARTON CINO PER GASTRONOMIE MERCATI NO DI NATALE	16-12-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-19
493	1703	1	2023	1.085,80	1.085,80	RADIO C/104 GMBH - ANTENNE	Z562AD19E6	SALDO F att.n. 183 del 03/12/2019 SPORT DIE ANTENNE A USTELLUNG "ES WAR EINMAL..."	16-12-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-19
494	1704	1	2024	1.281,00	1.281,00	OASIS COOPERATIVA SOCIALE	ZA32ACAD3B	SALDO F att.n. 282/PA del 30/11/2019 ALLESTIMENTO E PRESEIDIO IN OCCASIONE DEL CITY TRAIL 2019	16-12-19	105	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-19
495	1705	1	2025	315,15	315,15	GRUPPO GIOVANNINI SRL	ZD72AE8039	SALDO F att.n. 2V9_2002 del 30/11/2019 ACQUISITO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MERCATI NO DI NATALE	16-12-19	541	0	129	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredivi	999	Mobili e arredivi n.a.c.	16-12-19
496	1706	1	2026	7.859,97	7.859,97	CANINS SRL	ZF1293CD85	SALDO F att.n. 19036-09116 del 30/11/2019 STAMPA SACCHETTI MERCATINO DI NATALE	16-12-19	70	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16-12-19
497	1707	1	2027	122,00	122,00	LTS GENOSSE NSCHAFT SO C. COOP.	Z212AF24E9	SALDO F att.n. 881 del 30/11/2019 PARTECIPAZIONE SEMINARIO TIC WEB EL ENA CORTESE	16-12-19	121	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16-12-19
498	1708	1	2028	170,80	170,80	LTS GENOSSE NSCHAFT SO C. COOP.	ZDD2AF268F	SALDO F att.n. 874 del 30/11/2019 PARTECIPAZIONE SEMINARIO ANDREAS DAUM	16-12-19	121	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16-12-19
499	1709	1	2029	5.567,27	5.567,27	OASIS COOPERATIVA SOCIALE	705341997C	SALDO F att.n. 281/PA del 30/11/2019 SERVIZIO GESTIONE DEI BAGNI MESSE DI NOVEMBRE 2019	16-12-19	280	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16-12-19
500	1710	1	2030	64,03	64,03	ZULIAN SRL	ZC42AEF995	SALDO F att.n. 003238 del 30/11/2019 ACQUISTO MATERIALE TARGHETTE CHIAVI PER ALLESTIMENTO MERCATI NO DI NATALE	16-12-19	541	0	129	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredivi	999	Mobili e arredivi n.a.c.	16-12-19
501	1711	1	2031	2.926,23	2.926,23	CAMERA DI COMMERCIO - HANDELSKAMME		SALDO F att.n. 2019/FESP-105 del 02/12/2019 AFFITTOUFFICI AM	16-12-19	195	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	16-12-19

22/07/2020

22/07/2020

524	1737	1	2075	793,00	793,00	EUROALPE GMBH	Z802AB9435	SALDO Fatt.n. 9141 del 30/11/2019 PULIZIA POZZETTI PIAZZA WALTER - MERCATINO DI NATALE	16-12-19	235	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20-12-19
525	1738	1	2060	339,20	339,20	PARKHOTEL LAURIN	Z492AEA186	SALDO Fatt.n. L-73 25 del 05/12/2019 PERNOTTAMENTO UN NATALE DI LIBRI OSPITALITA GRECO - MERO LA	16-12-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-19
526	1739	1	2076	17.587,52	17.587,52	PIANTA DESIGN SAS DI MESSNER EGON E.C.	Z9B28582C3	SALDO Fatt.n. 8/18 del 05/12/2019 ACQUISTO 4 SEDIE SFERA ORO PER MERCATINO DI NATALE	16-12-19	541	0	129	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.	20-12-19
527	1743	1	2061	50,02	50,02	WALDBOTH PETER & C. KG/SAS	Z5A2AFC271	SALDO Fatt.n. 50 del 05/12/2019 ACQUISTO CANNELLE IN AUGURAZIONE MERCATINO DI NATALE	16-12-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-19
528	1744	1	2077	314,22	314,22	PARKHOTEL LAURIN	ZD12B05A22	SALDO Fatt.n. L-73 43 del 06/12/2019 CENASARDELLA E REGISTRA	16-12-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-12-19
529	1745	1	2062	42,70	42,70	LTS GENOSSENCHAFTSOCCOOP.	Z4F2B05773	SALDO Fatt.n. 941 del 30/11/2019 CAMBIO APN PER ROUTER DEL TOTEM	16-12-19	301	0	82	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	17-12-19
530	1746	1	2078	341,60	341,60	LTS GENOSSENCHAFTSOCCOOP.	Z782B058B2	SALDO Fatt.n. 943 del 30/11/2019 PC ALBA E P AOLO - VIRUS - RIPRISTINO INVIO DELLE MAIL	16-12-19	301	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	20-12-19
531	1747	1	2063	42,70	42,70	LTS GENOSSENCHAFTSOCCOOP.	Z4F2B05773	SALDO Fatt.n. 942 del 30/11/2019 SISTEMAZIONE E PC LOR ENA CAUSA VIRUS - PROBLEMI ACCENSIONE PC	16-12-19	301	0	82	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	17-12-19
532	1748	1	2079	170,80	170,80	LTS GENOSSENCHAFTSOCCOOP.	Z342B058FF	SALDO Fatt.n. 944 del 30/11/2019 INSTALLAZIONE SERVIZIO - RESTART SERVER E ATTUALIZZAZIONE E XCHANG E E ANTI VIRUS	16-12-19	301	0	82	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	20-12-19
533	1749	1	2080	2.869,44	2.869,44	VIEIDER MARTIN	ZB8274B761	SALDO Fatt.n. 94 del 06/12/2019 SMO NTAGGIO PALCO E VENTI PIAZZA WALTER	16-12-19	105	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-12-19
534	1750	1	2064	39,00	39,00	RESTAURANT KAISER KRON	Z492B058B7	SALDO Fatt.n. T-41 7 del 08/12/2019 CENAMARI REPUBLICA - OSPITALITA	16-12-19	365	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-19
535	1751	1	2065	140,30	140,30	FRIESE NECKER & PANCHERI	Z722ADC725	SALDO Fatt.n. 203 del 06/12/2019 ADATTAMENTO INSERZIONE BO CLASSIC	16-12-19	105	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-12-19

536	1752	1	2081	95,00	95,00	TAU SE RVICE COOP SPA	ZB32A5EA1D	SALDO F att.n. 15/2 019/3 del 11/11/201 9 DEGUS TAZIONE PERCOR SO ENJO Y - CITY T RAIL 2019	16-12- 19	327	0	135	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	20-12- 19
537	1753	1	2082	165,90	165,90	GASTH AUS FI NK	ZC82B05C9C	SALDO F att.n. R52 0-2019 del 07/12/201 9 CENA T ROUPE U NA GITA FUORI P ORTA SK Y	16-12- 19	365	0	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	20-12- 19
538	1754	1	2083	140,60	140,60	DESIGN HOTEL GREIF	Z1A2AEA19A	SALDO F att.n. G-17 07 del 08/ 12/2019 P ERNOTTA MENTO O SPITALIT A PURGA TORI AND REA	16-12- 19	365	0	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	20-12- 19
539	1755	1	2084	284,14	284,14	Kompat scher G mbH	Z6A2A7D05C	SALDO F att.n. 493 del 30/11/ 2019 CES TI ESPOS TI UFFICI O INFO	16-12- 19	75	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	20-12- 19
540	1756	1	2085	3.050,00	3.050,00	OBERH AUSER SNC DI OBERH AUSER MARKU S & C. % OBE RHAUS	Z892AF4DB0	SALDO F att.n. R19- 0168 del 0 6/12/2019 LAVORO SARTORI ALE PER COPERT URA TET TI - MERC ATINO DI NATALE	16-12- 19	235	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	20-12- 19
541	1757	1	2086	254,40	254,40	D'ONOF RIO AN D CO S NC - HO TEL CIT TA' STA DTHOT EL	Z5C2AC5962	SALDO F att.n. 2978 del 08/12/ 2019 SOG GIORNO GIORNALI STE EUR OCOMUNI CAZIONE	16-12- 19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	20-12- 19
542	1758	1	2087	193,20	193,20	PARKH OTEL L AURIN	Z6E2A07013	SALDO F att.n. L-74 08 del 09/ 12/2019 S OGGIOR NO TAVA N GIANC ARLO	16-12- 19	365	0	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	20-12- 19
543	1759	1	2088	1.291,82	1.291,82	NIEDER STAETT ER AG		SALDO F att.n. VI-1 9.04437 d el 06/12/2 019 NOLE GGIO WC PARCO D ELLA STA ZIONE 20 19/2020 M ERCATIN O DI NAT ALE	16-12- 19	196	0	60	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 mplantati e macchinari	20-12- 19
544	1760	1	2089	10.079,99	10.079,99	TIGLIA NI ARC HITECT URE ST UDIO A RCH. B RUNO STEFAN I	ZE62B0C1D7	SALDO F att.n. 39/E del 09/12/ 2019 PRO GETTO E COORDIN AMENTO PER MOS TRA DEI GIOCATTO LI	16-12- 19	235	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	20-12- 19
545	1762	1	2066	283,00	283,00	RESTA URANT KAISER KRON	Z682B16203	SALDO F att.n. T-42 7 del 09/1 2/2019 CE NA TREE BRASSER IE SARDE LLA E RE GISTA ST RISCIA L A NOTIZI A	16-12- 19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-12- 19
546	1763	1	2090	175,85	175,85	F.Rizzol li di Rizz oli Tho mas and Co S.A. S. - K.G.		SALDO F att.n. H-96 del 07/12/ 2019 OSP ITALITA D INO MES SINA	16-12- 19	365	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	20-12- 19
547	1764	1	2091	169,70	169,70	F.Rizzol li di Rizz oli Tho mas and Co S.A. S. - K.G.		SALDO F att.n. H-98 del 08/12/ 2019 OSP ITALITA M ONTINI F RANCO	16-12- 19	365	0	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	20-12- 19
548	1765	1	2092	452,23	452,23	BRENN ERCOM SPA		SALDO F att.n. 3910 112542 de l 10/12/20 19 TELEF	16-12- 19	146	0	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	20-12- 19

22/07/2020

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
561	1787	1	0	2.000,00	2.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA 2019	17-12-19	146	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-12-19
562	1788	1	0	5.605,15	5.605,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA 2019	17-12-19	156	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-12-19
563	1792	1	0	26.693,51	26.693,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA 2019	31-12-19	455	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31-12-19
564	1793	1	0	0,48	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
565	1793	2	0	3,82	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
566	1793	3	0	1,41	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
567	1793	4	0	1,94	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
568	1793	5	0	1,90	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
569	1793	6	0	0,23	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
570	1793	7	0	0,30	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
571	1793	8	0	6,46	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
572	1793	9	0	2,08	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
573	1793	10	0	2,85	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
574	1793	11	0	1,90	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
575	1793	12	0	2,00	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
576	1793	13	0	13,48	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
577	1793	14	0	3,24	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
578	1793	15	0	31,58	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
579	1793	16	0	20,83	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
580	1793	17	0	24,87	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
581	1793	18	0	0,50	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
582	1793	19	0	0,58	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
583	1793	20	0	0,28	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
584	1793	21	0	33,72	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19

585	1793	22	0	12,29	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
586	1793	23	0	19,99	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
587	1793	24	0	5,71	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
588	1793	25	0	1,73	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
589	1793	26	0	2,64	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
590	1793	27	0	0,97	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
591	1793	28	0	2,00	199,78	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
592	1794	1	0	450,00	450,00	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Spese servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
593	1796	1	0	0,70	0,70	SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO	Impegno di spesa per servizio di Tesoreria	31-12-19	296	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19

Pagina 9 di 9

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08

Stampa - Data: 22-07-2020 - 12:47:08