

Stampa - Data: 27-01-2020 - 11:38:12

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	1359	1	1750	122,00	122,00		Rimborso bolletta N. 27 del 25-07-19 PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA PER SPOSTAMENTO CAVO SU FACCIATA SCUOLE E LEMENTARI DI RIVA'.	01-10-19	26330	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02-10-19
2	1360	1	1751	124,72	124,72		Rimborso bolletta N. 28 del 29-08-19 INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PER PRATICA SPOSTAMENTO CAVO SU FACCIATA SCUOLE E LEMENTARI DI RIVA' + SPESE POSTALI.	01-10-19	26330	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02-10-19
3	1364	1	1754	200,00	1.060,21		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03-10-19	19520	0	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-10-19
4	1364	2	1755	151,25	1.060,21		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03-10-19	19520	0	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-10-19
5	1364	3	1756	200,00	1.060,21		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03-10-19	19520	0	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-10-19
6	1364	4	1757	273,70	1.060,21		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03-10-19	19520	0	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-10-19
7	1364	5	1758	235,26	1.060,21		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03-10-19	19520	0	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-10-19
8	1365	1	1759	649,35	649,35	BELLON I ARCHILDO	SALDO Fat l.n. 9/00 del 23/09/2019	03-10-19	7980	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04-10-19
9	1366	1	1760	900,00	900,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03-10-19	18752	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-10-19

10	1367	1	1761	18,10	18,10	SOENE RGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 191 236058 del 12/09/2019 FORNITURA GAS	03-10-19	821	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
11	1368	1	1762	560,00	560,00	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	Z482655AED	Fatt.n. 331 900003031 del 13/09/2019 ALTRI SERVIZI	03-10-19	821	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
12	1369	1	1763	1.428,08	1.428,08	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	ZAF215C518	Fatt.n. 331 900003032 del 13/09/2019 ALTRI SERVIZI	03-10-19	821	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
13	1370	1	1764	1.815,76	1.815,76	CORBO LA SERVIZI PLURIMI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB1268F46F	Fatt.n. 426/04 del 31/08/2019	03-10-19	1191	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-10-19
14	1371	1	1765	1.141,92	1.141,92	CORBO LA SERVIZI PLURIMI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZED28F419B	Fatt.n. 452/04 del 31/08/2019	03-10-19	1191	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-10-19
15	1372	1	1766	853,22	853,22	VODAFONE OMNITEL B.V.	ZF70D21F5C	Fatt.n. AL1 7480695 del 20/09/2019 scissione e pagamenti	03-10-19	1192	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04-10-19
16	1373	1	1767	2.300,00	2.300,00	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	Z482655AED	Fatt.n. 331 900003031 del 13/09/2019 ALTRI SERVIZI	03-10-19	1192	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
17	1374	1	1768	2.141,32	2.141,32	DE LAG E LAND EN LEASING SPA	ZCF1AF7B84	Fatt.n. 311/2019/23 del 10/09/2019 Ns.fattura rata rental	03-10-19	1193	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	04-10-19
18	1375	1	1769	280,00	280,00	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	Z482655AED	Fatt.n. 331 900003031 del 13/09/2019 ALTRI SERVIZI	03-10-19	6480	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
19	1376	1	1770	5.800,00	5.800,00	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	Z482655AED	Fatt.n. 331 900003031 del 13/09/2019 ALTRI SERVIZI	03-10-19	6920	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
20	1377	1	1771	200,00	200,00	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	Z482655AED	Fatt.n. 331 900003031 del 13/09/2019 ALTRI SERVIZI	03-10-19	9301	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
21	1378	1	1772	11.163,00	11.163,00	PROGETTO AMBIENTE ENERG Y SERVIZI COMPANY SRL	Z5D26620C2	Fatt.n. 114/2019 del 12/09/2019	03-10-19	12042	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	04-10-19
22	1379	1	1773	2.318,00	2.318,00	VIVAI LORENZO SRL	Z5F26F8B4A	Fatt.n. 104 del 16/09/2019	03-10-19	17300	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	04-10-19
23	1380	1	1774	451,40	451,40	VIVAI LORENZO SRL	ZBD2998DE5	Fatt.n. 103 del 13/09/2019	03-10-19	17300	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	04-10-19
24	1381	1	1775	199,47	199,47	SOENE RGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 191 236057 del 12/09/2019 FORNITURA GAS	03-10-19	17840	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
25	1382	1	1776	1.439,84	1.439,84	ASE SERVIZI ENERGETICI SPA	Z482655AED	Fatt.n. 331 900003031 del 13/09/2019 ALTRI SERVIZI	03-10-19	17850	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
26	1383	1	1777	1.067,50	1.067,50	CORBO LA SERVIZI PLURIMI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB1268F46F	Fatt.n. 427/04 del 31/08/2019	03-10-19	19402	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-10-19
27	1384	1	1778	228,94	228,94	SOENE RGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 191 236056 del 12/09/2019 FORNITURA GAS	03-10-19	19405	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
28	1385	1	1779	138,67	138,67	ENEL SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI SPA - SOC. SOCIO UNICO	ZB826ADB7A	Fatt.n. 290 705800003 818 del 10/09/2019	03-10-19	20039	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-19
29	1386	1	1780	3,00	93,29	ENEL SERVIZI ELETTRICI	ZAD28EECB4	Fatt.n. 290 601800000 312 del 06/09/2019	03-10-19	20039	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-19







Stampa - Data: 27-01-2020 - 11:38:12

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	1417	2	1814	36,60	1.100,08	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602005 del 06/09/2019	09-10-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
72	1417	3	1814	121,50	1.100,08	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601985 del 06/09/2019	09-10-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
73	1417	4	1814	193,85	1.100,08	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602016 del 06/09/2019	09-10-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
74	1417	5	1814	716,14	1.100,08	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601984 del 06/09/2019	09-10-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
75	1418	1	1815	-3,28	331,13	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 062377640 del 18/09/2019	09-10-19	17850	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
76	1418	2	1815	334,41	331,13	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602001 del 06/09/2019	09-10-19	17850	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
77	1419	1	1816	451,08	451,08	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601987 del 06/09/2019	09-10-19	19405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
78	1420	1	1817	-10,00	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 062424549 del 20/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
79	1420	2	1817	1,18	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601994 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
80	1420	3	1817	1,59	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602014 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
81	1420	4	1817	3,31	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602015 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
82	1420	5	1817	3,31	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602006 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
83	1420	6	1817	5,14	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601988 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
84	1420	7	1817	5,54	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601989 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
85	1420	8	1817	10,04	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601996 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
86	1420	9	1817	16,29	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602017 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
87	1420	10	1817	19,85	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601997 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
88	1420	11	1817	20,89	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601986 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
89	1420	12	1817	25,64	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602009 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
90	1420	13	1817	34,07	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602012 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
91	1420	14	1817	36,00	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601998 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
92	1420	15	1817	49,43	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602013 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
93	1420	16	1817	52,46	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055602011 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
94	1420	17	1817	56,25	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 062038607 del 13/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
95	1420	18	1817	215,26	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 062234592 del 14/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
96	1420	19	1817	336,01	882,26	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 055601982 del 06/09/2019	09-10-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	09-10-19
97	1460	1	0	6.344,00	6.344,00	STUDIO ASSOCIATO BE LLAN A RCH. C ARLOT TA E G EOM LU IGINO	Z07229C1FB	SALDO Fatt.n. FATT PA 7_19 del 09/10/2019	15-10-19	28018	0	595	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strutturale	15-10-19

98	1461	1	1881	350,00	350,00	AGENZIA DEL D EMANIO		SALDO Fatt.n. 488/N/19 del 02/09/2019	15-10-19	127960	0	641	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18-10-19
99	1462	1	1873	2.000,00	2.000,00	ASD VOLLEY ARIANO		Atto di trasferimento di somme dovute al l'ASD Volley Ariano e al GS Ariano per la gestione degli impianti sportivi di via Berlinguer Periodo Luglio Dicembre 2019.	15-10-19	17940	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-10-19
100	1463	1	1874	2.000,00	2.000,00	G.S. GRUPPO SPORTIVO ARIANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA		Atto di trasferimento di somme dovute al l'ASD Volley Ariano e al GS Ariano per la gestione degli impianti sportivi di via Berlinguer Periodo Luglio Dicembre 2019.	15-10-19	17940	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-10-19
101	1464	1	1875	26.462,25	55.163,60	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS2-FE2019 0803 del 30/09/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - MESE DI AGOSTO 2019	15-10-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-10-19
102	1464	2	1875	28.701,35	55.163,60	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS2-FE2019 0785 del 30/09/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - AGOSTO 2019	15-10-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-10-19
103	1465	1	1876	6.100,00	6.100,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS2-FE2019 0757 del 30/09/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - MESE DI SETTEMBRE 2019	15-10-19	5276	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15-10-19
104	1467	1	1883	90,30	90,30	POSTE ITALIANE S.P.A.		Assunzione e impegno di spesa per la tenuta C/C postali esercizi 2019	16-10-19	1061	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18-10-19
105	1469	1	1885	79,42	79,42	POSTE ITALIANE S.P.A.		Assunzione e impegno di spesa per la tenuta C/C postali esercizi 2019	16-10-19	1061	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18-10-19
106	1471	1	1887	200,46	200,46	POSTE ITALIANE S.P.A.		Assunzione e impegno di spesa per la tenuta C/C postali esercizi 2019	16-10-19	1061	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18-10-19
107	1473	1	1889	532,46	532,46	POSTE ITALIANE S.P.A.		Assunzione e impegno di spesa per la tenuta C/C postali esercizi 2019	16-10-19	1061	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18-10-19
108	1475	1	1891	107,30	107,30	POSTE ITALIANE S.P.A.		Assunzione e impegno di spesa per la tenuta C/C postali esercizi 2019	16-10-19	1061	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18-10-19
109	1476	1	1892	-1.767,92	1.767,92	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	ZOB1C2ED79	SALDO Fatt.n. 00711 11459 del 25/07/2019	16-10-19	952	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	18-10-19
110	1476	2	1892	1.767,92	1.767,92	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	ZOB1C2ED79	SALDO Fatt.n. 00545 15998 del 24/07/2019	16-10-19	952	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	18-10-19
111	1476	3	1892	1.767,92	1.767,92	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	ZOB1C2ED79	SALDO Fatt.n. 00545 00697 del	16-10-19	952	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	3	Accesso a banche dati e a pubbli	18-10-19



						S.I.M.E.T. SRL		Fatt.n. 502 P19 del 30/09/2019 VENDITA	18-10-19						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-10-19
127	1493	2	1909	40.134,06	41.011,18	S.I.M.E.T. SRL	45297503F3	Fatt.n. 501 P19 del 30/09/2019 VENDITA	18-10-19	20040	0	8	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-10-19
128	1494	1	1910	5.043,48	5.043,48	VIVAI LORENZO SRL	Z4A29040B7	Fatt.n. 120 del 01/10/2019	18-10-19	20081	0	372	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-10-19
129	1495	1	1911	2.587,20	2.587,20	AZ. AGRICOLA FORZELLO DI ROCCHI MAUR A & C. S.S.	ZD52986B48	Fatt.n. 57 del 03/10/2019	18-10-19	6000	0	438	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-10-19
130	1496	1	1912	5.808,00	5.808,00	MORO ANTONIO SRL	Z47298A9FF	SALDO Fatt.n. 000078-0CPA del 10/10/2019 FATTURA VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT	18-10-19	26330	0	620	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-10-19
131	1497	1	1921	4.026,00	4.026,00	ACCATRE STP	ZBF1D7C899	SALDO Fatt.n. 190583/1 del 22/07/2019	24-10-19	1190	0	116	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25-10-19
132	1498	1	1922	18,19	18,19	SOENERGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 191254998 del 14/10/2019 FORNITURA GAS	24-10-19	821	0	312	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	6	Gas	25-10-19
133	1499	1	1923	366,00	366,00	MULTICOPIA E ARRED AUFFICIO S.R.L.	Z161A793F8	Fatt.n. 4169 del 02/10/2019 Vendita	24-10-19	1193	0	307	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25-10-19
134	1500	1	1924	608,73	608,73	NUOVA REGAL SNC FLI POZZATO	ZE826F707C	Fatt.n. 1/3014 del 11/10/2019 VENDITA	24-10-19	1197	0	111	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25-10-19
135	1501	1	1925	350,00	350,00	NUOVA REGAL SNC FLI POZZATO	ZE826F707C	Fatt.n. 1/3014 del 11/10/2019 VENDITA	24-10-19	6482	0	112	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25-10-19
136	1502	1	1926	500,00	500,00	NUOVA REGAL SNC FLI POZZATO	ZE826F707C	Fatt.n. 1/3014 del 11/10/2019 VENDITA	24-10-19	6922	0	113	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25-10-19
137	1503	1	1927	4.937,34	4.937,34	ACQUE VENETE SPA	Z371E5C4E4	Fatt.n. FE P19-000005 del 14/03/2019	24-10-19	15290	0	235	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-10-19
138	1504	1	1928	250,39	250,39	SOENERGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 191254999 del 14/10/2019 FORNITURA GAS	24-10-19	17840	0	313	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	6	Gas	25-10-19
139	1505	1	1929	500,00	500,00	NUOVA REGAL SNC FLI POZZATO	ZE826F707C	Fatt.n. 1/3014 del 11/10/2019 VENDITA	24-10-19	17842	0	114	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25-10-19
140	1506	1	1930	680,00	680,00	NUOVA REGAL SNC FLI POZZATO	ZE826F707C	Fatt.n. 1/3014 del 11/10/2019 VENDITA	24-10-19	17880	0	115	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25-10-19

Stampa - Data: 27-01-2020 - 11:38:13

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	1507	1	1931	1.053,84	1.053,84	SOENE RGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 19 1254997 del 14/10/2019 FORNITURA GAS	24-10-19	19405	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas	25-10-19
142	1508	1	1932	1.061,40	1.061,40	PATRIZIA IMPIANTI S.R.L.	ZAA291A407	Fatt.n. PA 1 del 30/09/2019	24-10-19	20079	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-10-19
143	1509	1	1933	5.978,00	5.978,00	DISCARDI PAOLO	Z502887EEC	Fatt.n. 7/1 del 07/10/2019	24-10-19	20081	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-10-19
144	1510	1	1934	33,32	436,40	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 63 del 06/10/2019	25-10-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
145	1510	2	1934	69,15	436,40	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 79 del 06/10/2019	25-10-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
146	1510	3	1934	88,93	436,40	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 72 del 06/10/2019	25-10-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
147	1510	4	1934	105,66	436,40	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 89 del 06/10/2019	25-10-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
148	1510	5	1934	139,34	436,40	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 66 del 06/10/2019	25-10-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
149	1511	1	1935	143,42	1.099,56	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30690167 54 del 13/10/2019	25-10-19	1192	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
150	1511	2	1935	956,14	1.099,56	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30690167 49 del 13/10/2019	25-10-19	1192	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
151	1512	1	1936	100,21	100,21	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 80 del 06/10/2019	25-10-19	6480	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
152	1513	1	1937	92,74	882,68	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 90 del 06/10/2019	25-10-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
153	1513	2	1937	312,44	882,68	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 73 del 06/10/2019	25-10-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
154	1513	3	1937	477,50	882,68	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 65 del 06/10/2019	25-10-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
155	1514	1	1938	215,92	215,92	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30690167 55 del 13/10/2019	25-10-19	9301	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
156	1515	1	1939	122,34	289,76	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 64 del 06/10/2019	25-10-19	12033	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
157	1515	2	1939	167,42	289,76	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30690167 52 del 13/10/2019	25-10-19	12033	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
158	1516	1	1940	21,63	183,80	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 75 del 06/10/2019	25-10-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
159	1516	2	1940	26,86	183,80	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 76 del 06/10/2019	25-10-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
160	1516	3	1940	36,21	183,80	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 68 del 06/10/2019	25-10-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
161	1516	4	1940	47,23	183,80	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 77 del 06/10/2019	25-10-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
162	1516	5	1940	51,87	183,80	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 55 del 06/10/2019	25-10-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
163	1517	1	1941	22,37	1.023,21	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 82 del 06/10/2019	25-10-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
164	1517	2	1941	42,29	1.023,21	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30690167 51 del 13/10/2019	25-10-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
165	1517	3	1941	148,74	1.023,21	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 57 del 06/10/2019	25-10-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
166	1517	4	1941	170,90	1.023,21	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 87 del 06/10/2019	25-10-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
167	1517	5	1941	638,91	1.023,21	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 56 del 06/10/2019	25-10-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	25-10-19
168	1518	1	1942	503,19	503,19		777883735D			17850	0	283	1		3		2		5		4		

						ENEL E NERGIA SPA		Fatt.n. 00 30626799 74 del 06/10/2019	25-10-19						Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19
169	1519	1	1943	425,46	425,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 60 del 06/10/2019	25-10-19	19405	0	284	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
170	1520	1	1944	1,59	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30690167 53 del 13/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
171	1520	2	1944	2,75	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 78 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
172	1520	3	1944	3,28	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 86 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
173	1520	4	1944	4,77	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 62 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
174	1520	5	1944	4,94	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 61 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
175	1520	6	1944	7,30	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 69 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
176	1520	7	1944	7,69	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 67 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
177	1520	8	1944	16,29	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 88 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
178	1520	9	1944	19,39	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 70 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
179	1520	10	1944	21,29	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 59 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
180	1520	11	1944	25,64	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 81 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
181	1520	12	1944	34,00	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 84 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
182	1520	13	1944	35,92	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 71 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
183	1520	14	1944	55,41	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 58 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
184	1520	15	1944	59,51	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 85 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
185	1520	16	1944	61,18	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 83 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
186	1520	17	1944	102,47	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30626799 54 del 06/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
187	1520	18	1944	190,04	653,46	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 00 30690167 50 del 13/10/2019	25-10-19	20039	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	25-10-19	
188	1521	1	1945	-39.229,99	39.229,99	SAME I NVOLU CRI EDI LIZI SRL	772364162E	SALDO F att.n. 10 d el 21/10/2 019	25-10-19	26330	0	620	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	25-10-19	
189	1521	2	1945	39.229,99	39.229,99	SAME I NVOLU CRI EDI LIZI SRL	772364162E	SALDO F att.n. 98 d el 24/09/2 019	25-10-19	26330	0	620	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	25-10-19	
190	1521	3	1945	39.229,99	39.229,99	SAME I NVOLU CRI EDI LIZI SRL	772364162E	SALDO F att.n. 112 del 21/10/ 2019	25-10-19	26330	0	620	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	25-10-19	
191	1522	1	1951	227,53	227,53	BRESCI ANI S. R.L	7727061C72	SALDO F att.n. 2/33 del 06/09/ 2019 VEN DITA	29-10-19	28303	0	613	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	30-10-19	
192	1523	1	1952	33.550,00	33.550,00	INTONV ENETA SNC DI AGGIO MARIN O & C.	Z50294D212	SALDO F att.n. 2/PA del 10/09/ 2019	29-10-19	26330	0	620	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	30-10-19	
193	1524	1	1953	4.575,00	4.575,00	INNOVA PA SRL	Z7525FC3CE	SALDO F att.n. FAT TPA 95_1 9 del 06/0 9/2019 Su pporto Uffi cio Tributi - IIIA franc e anno 20 19 - IMU 2 013-2014- 2015 - TA	30-10-19	3911	0	503	1	Spese c orrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	30-10-19	





Stampa - Data: 27-01-2020 - 11:38:13

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	1544	1	1977	2.311,16	2.311,16	CARTO LIBRERIA ABC di PICELO REDAN A	Art.36 L. R. 27.06.2016 n.18 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE: CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DA N.04 D	11-11-19	7980	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11-11-19
212	1545	1	1978	435,78	435,78	EDICOLA CARLOLIBRERIA LIBRAFFA	Art.36 L. R. 27.06.2016 n.18 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE: CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DA N.04 D	11-11-19	7980	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11-11-19
213	1546	1	1979	1.291,90	1.291,90	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIAL E ONLUS	SALDO Fatt.n. 209 PA del 31/10/2019 FATTURA	11-11-19	8902	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	11-11-19
214	1547	1	1980	3.446,90	3.446,90	LIBRERIA APOGEO DI CASSETTA DAIANA	SALDO Fatt.n. 59 del 30/09/2019	11-11-19	7980	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11-11-19
215	1548	1	1981	198,07	198,07	CREPALDI ERNESTINO	Assunzioni e impegno di spesa e liquidazioni e danno patito da privato	11-11-19	19800	0	486	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	11-11-19
216	1549	1	1982	610,00	610,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	Fatt.n. AS 2.FE2019 0864 del 15/10/2019 DETERMINA N.24 DEL 16/01/2019	11-11-19	1189	0	34	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	11-11-19
217	1550	1	1983	1.815,76	1.815,76	CORBO LA SERVIZI PLURIMI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 51 7/04 del 31/10/2019	11-11-19	1191	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11-11-19
218	1551	1	1984	3.519,70	3.519,70	POLESI NE TLC SRL	Fatt.n. 20. E.19 del 17/10/2019	11-11-19	1192	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11-11-19
219	1552	1	1985	549,00	549,00	2T SCAVI SRL	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/09/2019 C.I.G. ZCF2985F6DA. Riferimento Vs. determina del 27/08/2019	11-11-19	1197	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-11-19
220	1553	1	1986	463,60	463,60	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Fatt.n. 00 2995/19 del 18/10/2019 NS. FATTURA PREVENT	11-11-19	1197	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-11-19





245	1573	2	0	516,15	2.496,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1Se m. 30/06/19 SERVIZI IDRICO INTEGRATO - I ST RALCIO R ETE ACQ UEDOTT O	14-11-19	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-11-19
246	1573	3	0	654,60	2.496,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1Se m. 30/06/19 SERVIZI IDRICO INTEGRATO - I ST RALCIO F OGNATURA	14-11-19	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-11-19
247	1573	4	0	1.068,66	2.496,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1Se m. 30/06/19 SERVIZI IDRICO INTEGRATO - IV ST RALCIO F OGNATURA	14-11-19	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-11-19
248	1574	1	0	752,43	1.690,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1Se m. 30/06/19 STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO ANZIANI - AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO	14-11-19	19000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-11-19
249	1574	2	0	937,94	1.690,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1Se m. 30/06/19 CASA DI RIPOSO ING. PEDRELLI - RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO	14-11-19	19000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-11-19
250	1575	1	0	372,11	372,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1Se m. 30/06/19 VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - COSTRUZIONE STRADA PENETRAZIONE CROCICARA	14-11-19	20260	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-11-19
251	1576	1	0	1.094,51	1.094,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1Se m. 30/06/19 SERVIZI TURISTICI - COSTRUZIONE N.5 ATTRACCHIFLUVIALI	14-11-19	23325	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-11-19
252	1578	1	2049	-17.255,68	17.255,68	G2 SOLUZIONI SRL	ZA428C3807	SALDO Fatt.n. 20/01 del 07/11/2019 CUP J77D18000610004 - Riquificazione energetica ed adeguamento prevenzione incendi edificio scuola elementare del capoluogo. Affidamento attività tecniche di verifica sismica. CIG	14-11-19	26414	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15-11-19
253	1578	2	2049	17.255,68	17.255,68	G2 SOLUZIONI SRL	ZA428C3807	SALDO Fatt.n. 12/01 del 03/09/2019 CUP J77D18000610004 - Riquificazione energetica ed adeguamento prevenzione incendi edificio scuola elementare del capoluogo. Affidamento attività tecniche di verifica sismica. CIG	14-11-19	26414	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15-11-19

254	1578	3	2049	17.255,68	17.255,68	G2 SOL UZIONI SRL	ZA428C3807	SALDO F att.n. 22/0 01 del 07/ 11/2019 C UP J77D1 80006100 04 - Riqua lificazione energetica ed adegua mento pre venzione i ncendi edi ficio scuol a element are del ca poluogo. Affidamen to attivit� tecniche d i verifica si smica. CI G	14-11- 19	26414	0	618	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	15-11- 19
255	1579	1	2050	6.344,00	6.344,00	G2 SOL UZIONI SRL	Z8D28EEAF1	SALDO F att.n. 19/0 01 del 07/ 11/2019 C UP J77D1 80006100 04 - Riqua lificazione energetica ed adegua mento pre venzione i ncendi, ed ificio scuol a element are del ca poluogo. Affidamen to attivit� di coordin amento de lla sicurez za. CIG	14-11- 19	26330	0	611	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	15-11- 19
256	1579	2	2050	6.344,00	6.344,00	G2 SOL UZIONI SRL	Z8D28EEAF1	SALDO F att.n. 11/0 01 del 03/ 09/2019 C UP J77D1 80006100 04 - Riqua lificazione energetica ed adegua mento pre venzione i ncendi, ed ificio scuol a element are del ca poluogo. Affidamen to attivit� di coordin amento de lla sicurez za. CIG	14-11- 19	26330	0	611	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	15-11- 19
257	1579	3	2050	6.344,00	6.344,00	G2 SOL UZIONI SRL	Z8D28EEAF1	SALDO F att.n. 21/0 01 del 07/ 11/2019 C UP J77D1 80006100 04 - Riqua lificazione energetica ed adegua mento pre venzione i ncendi, ed ificio scuol a element are del ca poluogo. Affidamen to attivit� di coordin amento de lla sicurez za. CIG	14-11- 19	26330	0	611	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	15-11- 19
258	1580	1	2051	36,90	36,90	EGAF E DIZIONI SRL	Z5229E3F8B	SALDO F att.n. 2019 -V-VS2-24 4 del 04/1 1/2019	14-11- 19	951	0	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbli cazioni	2	Pubblicazi oni	15-11- 19
259	1581	1	2052	942,00	942,00	FIORER IA 'CINZ IA' di C ENACC HI CINZ IA	Z8F29F20D3	SALDO F att.n. 13/P A del 11/1 1/2019 FO RNITURA CORONE E FIORI C ELEBRAZ IONE DEL 4 NOVEM BRE 2019	14-11- 19	11447	0	467	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.	15-11- 19
260	1582	1	2053	520,49	520,49	MINIST ERO DE LL'INTE RNO		ACCERTA MENTO, I MPEGNO DI SPES A, LIQUID AZIONE E PAGAME NTO AL M INISTERO DEGLI IN TROUTI D ERIVANTI DALLEMI	14-11- 19	2680	0	501	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	15-11- 19



273	1586	4	2057	652,83	1.148,71	ABACO S.P.A.	ZEE2650C21	SALDO F att.n. 2019 12000042 2 del 16/01/2019 TA RIG 01/10/18-31/12/18	14-11-19	3930	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15-11-19
274	1587	1	2058	126,88	126,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		SALDO F att.n. 2019 029727 del 14/10/2019 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	15-11-19	12033	0	18	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.	15-11-19
275	1588	1	2059	147,62	147,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		SALDO F att.n. 2019 026927 del 08/08/2019 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	15-11-19	12033	0	18	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.	15-11-19
276	1589	1	2060	1.188,29	1.188,29	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		SALDO F att.n. 2019 027686 del 05/09/2019 DELIBERA AEE G N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	15-11-19	12033	0	18	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.	15-11-19
277	1590	1	2061	123,34	123,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		SALDO F att.n. 2019 029656 del 03/10/2019 DELIBERA AEE G N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	15-11-19	12033	0	18	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.	15-11-19
278	1591	1	2062	915,00	915,00	B.M.C. SNC di MORETTO & CAVALLARI	Z972A4CE13	SALDO F att.n. 17 del 01/11/2019	15-11-19	26067	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strutturale	15-11-19
279	1592	1	2065	105,00	105,00	COMUNE DI MESOLA		Oggetto: Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento quota per partecipazione di n.03 dipendenti comunali al corso di formazione LE PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO SOGLIA E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI, che si terra a Mesola il giorno 18.11.2019.	15-11-19	930	0	506	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.	19-11-19
280	1593	1	0	9.914,36	9.914,36	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 19	19-11-19	200	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In demerito	19-11-19

Stampa - Data: 27-01-2020 - 11:38:13

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	1594	1	0	16.074,49	16.074,49	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 19	19-11-19	200	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-11-19
282	1636	1	2077	39.955,00	39.955,00	CO.GI.PA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 06/11/2019	20-11-19	28301	0	651	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-11-19
283	1637	1	2078	2.684,00	2.684,00	MORO S.N.C. di MORO STEFANO & SILVIO	SALDO Fatt.n. 36 del 04/11/2019	20-11-19	26067	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	21-11-19
284	1638	1	2079	7.930,00	7.930,00	CO.GI.PA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27/PA del 29/10/2019	20-11-19	28837	0	648	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21-11-19
285	1639	1	2080	1.098,00	1.098,00	BOXXA PPS SRL	SALDO Fatt.n. 19072/1/1 del 31/10/2019	20-11-19	934	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21-11-19
286	1640	1	2081	189,53	189,53	FARINELLA SA RA-LA QUERCIA CAR TOLIBRERIA-	Art.36 L.R. 27.06.2016 n.18 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N. 06 CEDOLE LIBRARIE E RITIRATE DALL	20-11-19	7980	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21-11-19
287	1641	1	2100	197,50	197,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELL'AZIONE NOR MATTIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI PARTICIPANTI AI SOGGIORNI CLIMATICI - ANNO 2019.	20-11-19	18741	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-11-19
288	1642	1	2082	1.520,21	1.520,21	STUDIO LEGALE AZZANO CANARU TTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 11/PA del 15/11/2019 Prestazioni	20-11-19	5273	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio egale	21-11-19
289	1643	1	2083	6.100,00	6.100,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	Fatt.n. AS2-FE20190947 del 31/10/2019 DETERMINA N. 146 DEL 07/03/2019 - MESE DI OTTOBRE 2019	20-11-19	5276	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21-11-19
290	1644	1	2084	5.705,40	53.115,44	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	SALDO Fatt.n. AS2-FE2019088 del 24/10/2019 DETERMINA N. 146 DEL 07/03/2019 - III TRIMESTRE 2019	20-11-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21-11-19
291	1644	2	2084	13.576,00	53.115,44	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	SALDO Fatt.n. AS2-FE20190918 del 25/10/2019 DETERMINA N. 146 DEL 07/03/2019 - MESE DI SETTEMBRE 2019	20-11-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21-11-19
292	1644	3	2084	16.518,43	53.115,44	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	SALDO Fatt.n. AS2-FE20190986 del 25/10/2019 DETERMINA N. 146 DEL 07/03/2019	20-11-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21-11-19











Stampa - Data: 27-01-2020 - 11:38:13

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	1684	1	2138	574,78	574,78	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857140 del 07/11/2019	28-11-19	17850	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
352	1685	1	2139	432,75	432,75	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857126 del 07/11/2019	28-11-19	19405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
353	1686	1	2140	1,57	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 075758562 del 13/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
354	1686	2	2140	3,03	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857152 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
355	1686	3	2140	3,39	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857144 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
356	1686	4	2140	4,78	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857128 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
357	1686	5	2140	5,38	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857127 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
358	1686	6	2140	6,41	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857133 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
359	1686	7	2140	8,38	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857135 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
360	1686	8	2140	15,99	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857155 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
361	1686	9	2140	18,21	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857136 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
362	1686	10	2140	21,37	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857125 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
363	1686	11	2140	25,19	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857147 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
364	1686	12	2140	33,67	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857150 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
365	1686	13	2140	36,25	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857137 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
366	1686	14	2140	37,91	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857149 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
367	1686	15	2140	55,01	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857124 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
368	1686	16	2140	73,52	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 069857151 del 07/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
369	1686	17	2140	78,02	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 075758557 del 13/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
370	1686	18	2140	205,06	633,14	ENEL E NERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 075758559 del 13/11/2019	28-11-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
371	1687	1	2141	6.245,60	6.245,60	EDIL ES SETI SRL	Z7A29E580D	SALDO Fatt.n. 40 del 07/10/2019	28-11-19	26330	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28-11-19
372	1688	1	2142	-70,38	16,92	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP19-0005424 del 12/11/2019 Fattura Consumi AGO-2019/OTTO-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
373	1688	2	2142	-34,31	16,92	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP19-0000997 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
374	1688	3	2142	-8,16	16,92	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP19-0001022 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
375	1688	4	2142	-6,58	16,92	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP19-0001002 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19

376	1688	5	2142	-4,02	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0001026 de 28/02/2019 Fattura Consumi NO V-2018/GE N-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
377	1688	6	2142	-1,29	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005411 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
378	1688	7	2142	-1,19	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0001034 de 28/02/2019 Fattura Consumi NO V-2018/GE N-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
379	1688	8	2142	-0,50	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0001015 de 28/02/2019 Fattura Consumi NO V-2018/GE N-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
380	1688	9	2142	-0,48	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0001037 de 28/02/2019 Fattura Consumi NO V-2018/GE N-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
381	1688	10	2142	4,11	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005443 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
382	1688	11	2142	4,29	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005408 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
383	1688	12	2142	5,41	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005441 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
384	1688	13	2142	5,41	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005421 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
385	1688	14	2142	5,47	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005451 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
386	1688	15	2142	6,34	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005453 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
387	1688	16	2142	8,18	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005436 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
388	1688	17	2142	10,29	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005433 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
389	1688	18	2142	10,29	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005438 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
390	1688	19	2142	17,72	16,92	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	V-2018/GE N-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005439 de 12/11/2019 Fattura Consumi AG	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19

391	1688	20	2142	66,32	16,92	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005432 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	20039	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
392	1689	1	2143	-40,61	289,22	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0000904 de 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	19405	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
393	1689	2	2143	-22,39	289,22	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0001028 de 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	19405	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
394	1689	3	2143	-14,75	289,22	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0001009 de 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	19405	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
395	1689	4	2143	2,69	289,22	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0005449 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	19405	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
396	1689	5	2143	364,28	289,22	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0005448 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	19405	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
397	1690	1	2144	-54,75	17,81	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0005430 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
398	1690	2	2144	-46,65	17,81	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0000996 de 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
399	1690	3	2144	-8,97	17,81	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0005434 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
400	1690	4	2144	5,41	17,81	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0005413 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
401	1690	5	2144	8,16	17,81	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0005431 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
402	1690	6	2144	26,08	17,81	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0005444 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
403	1690	7	2144	30,73	17,81	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0005429 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
404	1690	8	2144	57,80	17,81	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0005447 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	17840	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
405	1691	1	2145	-5,47	24,00	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	SALDO Fat t.n. BEP19-0005422 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG	28-11-19	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19

406	1691	2	2145	0,55	24,00	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005415 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
407	1691	3	2145	5,04	24,00	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005423 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
408	1691	4	2145	23,88	24,00	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005427 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	14160	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
409	1692	1	2146	-5,36	3,09	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005420 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	9301	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
410	1692	2	2146	3,04	3,09	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005416 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	9301	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
411	1692	3	2146	5,41	3,09	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005414 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	9301	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
412	1693	1	2147	-67,14	14,90	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0001010 de 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
413	1693	2	2147	-53,50	14,90	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005426 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
414	1693	3	2147	-53,06	14,90	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005425 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
415	1693	4	2147	11,29	14,90	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005435 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
416	1693	5	2147	18,88	14,90	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005419 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
417	1693	6	2147	158,43	14,90	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005437 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG O-2019/OT T-2019	28-11-19	6920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
418	1694	1	2148	-38,85	2,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0000999 de 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	1192	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
419	1694	2	2148	-5,78	2,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0001013 de 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	1192	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19
420	1694	3	2148	17,19	2,54	ACQUE VENETE SPA	Z172159834	O-2019/OT T-2019 SALDO Fat t.n. BEP19-0005412 de 11/21/12019 Fattura Consumi AG	28-11-19	1192	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-11-19



Stampa - Data: 27-01-2020 - 11:38:13																							
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	1694	4	2148	29,98	2,54	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0005450 del 12/11/2019 Fattura Consumi AGO-2019/OTT-2019	28-11-19	1192	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
422	1695	1	2149	-8,11	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0001020 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
423	1695	2	2149	-5,03	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0001005 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
424	1695	3	2149	-4,35	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0001017 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
425	1695	4	2149	-2,99	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0001012 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
426	1695	5	2149	-1,80	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0005452 del 12/11/2019 Fattura Consumi AGO-2019/OTT-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
427	1695	6	2149	-1,30	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0005440 del 12/11/2019 Fattura Consumi AGO-2019/OTT-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
428	1695	7	2149	-0,67	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0001003 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
429	1695	8	2149	-0,30	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0001035 del 28/02/2019 Fattura Consumi NOV-2018/GEN-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
430	1695	9	2149	0,35	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 8-0005473 del 09/12/2018 Codice Cliente: 18610458	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
431	1695	10	2149	7,26	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0005428 del 12/11/2019 Fattura Consumi AGO-2019/OTT-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
432	1695	11	2149	7,72	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0005418 del 12/11/2019 Fattura Consumi AGO-2019/OTT-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
433	1695	12	2149	31,95	22,73	ACQUE VENET E SPA	Z172159834	SALDO Fatt.n. BEP1 9-0005417 del 12/11/2019 Fattura Consumi AGO-2019/OTT-2019	28-11-19	821	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	28-11-19
434	1696	1	2151	-507,52	507,52	ARCHIP IANTA di Arch. S	Z1A20FD568	SALDO Fatt.n. 08/PA del 18/12/	29-11-19	25123	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29-11-19



						MESTRE																	
						2019.																	
445	1704	1	2159	279,00	279,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ZEA29CDE5D	SALDO Fa ll.n. 14100 02182 del 27/09/201 9	29-11- 19	954	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	3	Accesso a banche dat i e a pubbli cazioni on l ine	29-11- 19
446	1707	1	2180	200,00	656,30	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		ATTO DI I MPEGNO DI SPES A, LIQUID AZIONE E PAGAME NTO CON TRIBUTI A PERSON E BISOGN OSE - AN NO 2019.	03-12- 19	19520	0	533	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asse gni e sussidi assistenzia li	03-12- 19
447	1707	2	2190	124,25	656,30	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		ATTO DI I MPEGNO DI SPES A, LIQUID AZIONE E PAGAME NTO CON TRIBUTI A PERSON E BISOGN OSE - AN NO 2019.	03-12- 19	19520	0	533	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asse gni e sussidi assistenzia li	04-12- 19
448	1707	3	2181	60,55	656,30	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		ATTO DI I MPEGNO DI SPES A, LIQUID AZIONE E PAGAME NTO CON TRIBUTI A PERSON E BISOGN OSE - AN NO 2019.	03-12- 19	19520	0	533	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asse gni e sussidi assistenzia li	03-12- 19
449	1707	4	2182	171,50	656,30	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		ATTO DI I MPEGNO DI SPES A, LIQUID AZIONE E PAGAME NTO CON TRIBUTI A PERSON E BISOGN OSE - AN NO 2019.	03-12- 19	19520	0	533	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asse gni e sussidi assistenzia li	03-12- 19
450	1707	5	2183	100,00	656,30	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		ATTO DI I MPEGNO DI SPES A, LIQUID AZIONE E PAGAME NTO CON TRIBUTI A PERSON E BISOGN OSE - AN NO 2019.	03-12- 19	19520	0	533	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asse gni e sussidi assistenzia li	03-12- 19
451	1708	1	2184	70.258,81	70.258,81	AZIEND A ULSS 5 POLE SANA		Atto di LIQ UIDAZION E e PAGA MIENTO, a ll'azienda ULSS 5 P olesana, d ella quota contributiv a per la ge stione del servizi deri vanti dalla L.R. n. 55/ 1982 per l anno 2019 e per l'Attiv ita dello S PORTELL O INFOR MA-HAND ICAP - an no 2018.	03-12- 19	19460	0	517	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	11	Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie lo cali n.a.f.	03-12- 19
452	1709	1	2185	637,33	637,33	CONSO RZIO C ONTARI NESE E SCAVI E TRAS PORTI SOC.C OOP.	772728554E	SALDO Fa tt.n. 76/E d el 12/11/2 019 Lavori di manute nzione str aordinaria del traghet to motoriz ato del P onte di Bar che sul Po di Goro a Gorino Ve neto - 1° L otto - SAL DO LAVO RI	03-12- 19	28640	0	635	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	03-12- 19
453	1710	1	2186	9.516,00	9.516,00	G2 SOL UZIONI SRL	Z9728C6396	SALDO Fa tt.n. 24/00 1 del 19/1 1/2019 Aff idamento	03-12- 19	26414	0	618	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	03-12- 19

454	1711	1	2187	1.268,80	1.268,80	STUDIO ASSOCIATO BELLANARCA RCH. CARLOTTA E G. EOM. LUGINO	Z5728EEB18	SALDO Fatt.n. FATT PA 11_19 del 25/11/2019	03-12-19	28303	0	613	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03-12-19
455	1712	1	2188	12.688,00	12.688,00	STUDIO ASSOCIATO BELLANARCA RCH. CARLOTTA E G. EOM. LUGINO	ZAE25C7E29	SALDO Fatt.n. FATT PA 9_19 del 25/11/2019	03-12-19	26330	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03-12-19
456	1713	1	2192	5.000,00	5.000,00	COMUNE DI PORTOFOLLE		Liquidazione dei costi della Convenzione della Polizza Locale per l'anno 2019	05-12-19	5332	0	318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-12-19
457	1714	1	2193	180,68	180,68	PROCED S.R.L.	Z622ACE444	SALDO Fatt.n. 2019S 3002346 del 28/11/2019 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 13/6/10	05-12-19	940	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05-12-19
458	1715	1	2194	2.940,00	2.940,00	ITAS MUTUA UADIASICURAZIONI	ZF62AD57A7	Liquidazione franchi e assicurative	05-12-19	10810	0	530	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione e su beni mobili	05-12-19
459	1716	1	2195	660,00	660,00	ITAS MUTUA UADIASICURAZIONI	ZF62AD57A7	Liquidazione franchi e assicurative	05-12-19	17990	0	529	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione e per responsabilità civile verso terzi	05-12-19
460	1717	1	2196	124,32	124,32	MAZZUCCO AVV. MARIA	Z582A9FB5B	SALDO Fatt.n. 85/19 del 02/12/2019	05-12-19	1380	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05-12-19
461	1718	1	2197	351,00	351,00	MAGJL T S.p.A.	ZA12ADF13A	Liquidazione della polizza assicurativa autoveicoli	05-12-19	5250	0	543	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	05-12-19
462	1719	1	2198	1.110,00	1.110,00	MAGJL T S.p.A.	ZA12ADF13A	Liquidazione della polizza assicurativa autoveicoli	05-12-19	1970	0	542	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	05-12-19
463	1720	1	2199	110,00	110,00	MAGJL T S.p.A.	ZA12ADF13A	Liquidazione della polizza assicurativa autoveicoli	05-12-19	280	0	541	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	05-12-19
464	1721	1	2200	1.741,39	1.741,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 13/89 Abbattimento barriere architettoniche Impegno di spesa fondi regionali e liquidazione e contributo spettante. Ditta C.R.	05-12-19	19530	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-12-19
465	1722	1	2201	80,00	80,00	GUZZO ROBERTO		Assunzione e impegno di spesa e liquidazione e danno patito da privato	05-12-19	19800	0	538	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	05-12-19
466	1723	1	2202	37,38	37,38	SOENEGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 191299936 del 13/11/2019 FORNITURA GAS	05-12-19	821	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-12-19
467	1724	1	2203	1.097,99	1.097,99	ELLENO DI LUCA RONCON	ZF72A49C74	Fatt.n. 154 del 20/11/2019	05-12-19	823	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	05-12-19
468	1725	1	2204	873,52	873,52	VODAFONE OMNITEL B.V.	ZF70D21F5C	Fatt.n. AL 21847700 del 20/11/2019 scissione pagamenti	05-12-19	1192	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05-12-19
469	1726	1	2205	244,00	244,00	COLLAGIANNI	Z522ACB6C6	Fatt.n. 000116 del 27/11/2019	05-12-19	1197	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-12-19
470	1727	1	2206	390,40	390,40	MARANGONI GIORGIO S.R.L.	Z922ACB660	Fatt.n. 16/PA del 27/11/2019	05-12-19	1197	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-12-19

471	1728	1	2207	2.740,61	2.740,61	STUDIO ASSOCIATO BELLA RCH. CARLOTTA E G. EOM. LUGINO	ZB42A8B42A	Fatt.n. FATTA 1019 del 25/11/2019	05-12-19	1980	0	504	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.	05-12-19
472	1729	1	2208	4.240,00	4.240,00	COLLAGIANNI	ZEC2A44626	Fatt.n. 000114 del 26/11/2019	05-12-19	11446	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-12-19
473	1730	1	2209	4.026,00	4.026,00	AGUIARILEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	ZOC1E4020D	Fatt.n. 41 del 27/11/2019 OPERAZIONI CIMITERIALI SANTI MARIA I N PUNTA	05-12-19	14162	0	282	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	05-12-19
474	1733	1	2212	196,15	196,15	SOENERGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 19129937 del 13/11/2019 FORNITURA GAS	05-12-19	17840	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c. ANONI	6	Gas	05-12-19
475	1734	1	2213	365,00	365,00	AUTOCARROZZERIA CRISTALLO DI BAGARINI PIETRO	ZC12ACB551	Fatt.n. 000434 del 27/11/2019	05-12-19	19300	0	524	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	05-12-19
476	1735	1	2214	180,77	180,77	SOENERGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 19129938 del 13/11/2019 FORNITURA GAS	05-12-19	19405	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c. ANONI	6	Gas	05-12-19
477	1736	1	2215	1.860,00	1.860,00	COLLAGIANNI	ZEC2A44626	Fatt.n. 000114 del 26/11/2019	05-12-19	20039	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c. ANONI	4	Energia elettrica	05-12-19
478	1737	1	2216	12.200,00	12.200,00	AGUIARILEDI - FIORERIA E SERVIZI CIMITERIALI	ZA229F1838	SALDO Fatt.n. 42 del 02/12/2019 OPERAZIONI CIMITERIALI CIMITERO DI ARIANO NEL P. OLESINE - ACCONTO	05-12-19	27327	0	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	05-12-19
479	1738	1	2217	2.606,74	15.825,80	HYPO V ORALB ERG LEASING AG/SpA	05132993BB	Fatt.n. 98/2019/15 del 01/08/2019 Fatturazione rateale leasing non maturate	05-12-19	12034	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni	05-12-19
480	1738	2	2217	13.219,06	15.825,80	HYPO V ORALB ERG LEASING AG/SpA	05132993BB	Fatt.n. 99/2019/15 del 01/08/2019 Fatturazione rateale leasing non maturate	05-12-19	12034	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni	05-12-19
481	1739	1	2218	4.668,81	56.756,13	HYPO V ORALB ERG LEASING AG/SpA	05132993BB	Fatt.n. 98/2019/15 del 01/08/2019 Fatturazione rateale leasing non maturate	05-12-19	12035	0	124	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	5	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	1	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	05-12-19
482	1739	2	2218	52.087,32	56.756,13	HYPO V ORALB ERG LEASING AG/SpA	05132993BB	Fatt.n. 99/2019/15 del 01/08/2019 Fatturazione rateale leasing non maturate	05-12-19	12035	0	124	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	5	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	1	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	05-12-19
483	1741	1	2231	66,00	66,00	GRUPPO INTESA SANPAOLO	ZDA22777AA	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6001622 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	05-12-19	1061	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12-12-19
484	1742	1	2221	200,08	18.028,58	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS2-FE20190974 del 27/11/2019 DETERMINA N.650 DEL 30/10/2019	06-12-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-12-19
485	1742	2	2221	7.810,35	18.028,58	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		Fatt.n. AS2-FE20190976 del 28/11/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 DETERMINA N.651 DE	06-12-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-12-19

						L.30/10/2019 - MESE DI OTTOBRE 2019																
486	1742	3	2221	10.018,15	18.028,58	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	Fatt.n. AS 2-FE2019 0975 del 28/11/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - DETERMINA N.651 DEL 30/10/2019 - OTTOBRE 2019	06-12-19	5272	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-12-19
487	1743	1	2222	6.100,00	12.200,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	Fatt.n. AS 2-FE2019 0977 del 28/11/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2019	06-12-19	5276	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06-12-19
488	1743	2	2222	6.100,00	12.200,00	AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	Fatt.n. AS 2-FE2019 0978 del 28/11/2019 DETERMINA N.146 DEL 07/03/2019 - MESE DI DICEMBRE 2019	06-12-19	5276	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06-12-19
489	1744	1	2223	1.503,77	1.503,77	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Pagamento della banca dati della motorizzazione civile - III trimestre 2019	06-12-19	5278	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	06-12-19
490	1745	1	2224	0,99	0,99	ACI - AUTOMOBIL CLUB ITALIA	SALDO Fatt.n. 0000029633 del 03/12/2019	06-12-19	5274	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-12-19

Stampa - Data: 27-01-2020 - 11:38:13

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	1748	1	2232	4.327,76	4.327,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONA BISOGNOSA PER INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2019.	10-12-19	18752	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
492	1749	1	2233	260,93	260,93	MILANI CATERINA	Art.36 L.R. 27.06.2016 n.18 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI. FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.07 CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DA	10-12-19	7980	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12-12-19
493	1750	1	2234	108,34	108,34	TIPOGRAFIA GIBIN di DAVIDE GIBIN	SALDO Fatt.n. 170 del 05/12/2019	10-12-19	940	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-12-19
494	1751	1	2235	10,61	31,61	NIVI CR EDIT S. R.L.	SALDO Fatt.n. 8189E del 30/11/2019	11-12-19	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-12-19
495	1751	2	2235	21,00	31,61	NIVI CR EDIT S. R.L.	SALDO Fatt.n. 8188E del 30/11/2019	11-12-19	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-12-19
496	1752	1	2236	1.000,51	1.000,51	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIAL E ONLUS	SALDO Fatt.n. 241 P A del 30/11/2019 FATTURA	11-12-19	10461	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	12-12-19
497	1753	1	2237	249,92	550,80	BORTOLIN ADRIANA	ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AD UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIARE INTEGRATA - MESE DI NOVEMBRE 2019.	11-12-19	18273	0	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
498	1753	2	2238	136,00	550,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AD UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIARE INTEGRATA - MESE DI NOVEMBRE 2019.	11-12-19	18273	0	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
499	1753	3	2239	164,88	550,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AD UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIARE INTEGRATA - MESE DI NOVEMBRE 2019.	11-12-19	18273	0	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19

500	1754	1	2240	1.291,90	1.291,90	TITOLI MINORI - SOC. COOP. SOCIAL E ONLUS	Z3E19BB115	SALDO Fatt.n. 240 P A del 30/11/2019 FATTURA	11-12-19	8902	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	12-12-19
501	1755	1	2241	10,98	10,98	CAFFIMPRESE C.N.A. ROVIGIO SRL	Z9B2341409	SALDO Fatt.n. 1025/000 del 25/11/2019	11-12-19	19380	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-12-19
502	1756	1	2242	4.589,20	19.389,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE E BISOGNE OSPITATE IN CASA DI RIPOSO PER INTEGRAZIONE RETTE MENSI - 1 SEMESTRE 2019 - C.I.A.S.S. di CORBOLA.	11-12-19	18752	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
503	1756	2	2243	939,70	19.389,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE E BISOGNE OSPITATE IN CASA DI RIPOSO PER INTEGRAZIONE RETTE MENSI - 1 SEMESTRE 2019 - C.I.A.S.S. di CORBOLA.	11-12-19	18752	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
504	1756	3	2244	5.489,20	19.389,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE E BISOGNE OSPITATE IN CASA DI RIPOSO PER INTEGRAZIONE RETTE MENSI - 1 SEMESTRE 2019 - C.I.A.S.S. di CORBOLA.	11-12-19	18752	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
505	1756	4	2245	8.371,56	19.389,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RI SPETTO DELLA NOR MATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE E BISOGNE OSPITATE IN CASA DI RIPOSO PER INTEGRAZIONE RETTE MENSI - 1 SEMESTRE 2019 - C.I.A.S.S. di CORBOLA.	11-12-19	18752	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
506	1757	1	0	2.680,52	2.680,52	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	12-12-19	200	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	12-12-19
507	1760	1	0	488,13	488,13	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	12-12-19	220	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	12-12-19
508	1800	1	2339	122,00	122,00	GIANESROBERTO ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 19-11-19 PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DEL DIPENDENTE, RAG. CIRIVELLARIDARIO, A CORSO DI FORMAZIONE A MONSIECE E ORGANIZZATO DALLA	13-12-19	930	0	500	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

509	1804	1	2343	45,06	45,06	GIANES E ROBERTO - ECONOMICO COMUNALE	DITTA CIVICA SRL.	Rimborso bolletta N. 30 del 01-10-19 PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER PRATICHE NOMINA AMMINISTRATIVE DI SOSTEGNO - UFFICIO UNEP PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO.	13-12-19	938	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16-12-19
510	1805	1	2344	16,90	16,90	GIANES E ROBERTO - ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 09-12-19 PAGAMENTO SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALE RELATIVO ALL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHS) ANNO 2019 - ENTE POSTE ITALIANE SPA.	13-12-19	938	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16-12-19
511	1811	1	0	23,24	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE DI REZIONI E ROVI GO-UFF. TER. R. ADRIATA		Assunzione e impegno di spesa, liquidazione e pagamento accise impianto fotovoltaico nel PPIP Ramello Bottegghino	13-12-19	12033	0	572	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.	13-12-19
512	1812	1	2299	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO		ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL MINISTERO DEGLI INTERIORI DERIVANTI DALL'EMMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: NOVEMBRE 2019.	13-12-19	2680	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13-12-19
513	1813	1	2300	1.620,23	1.620,23	ECOAMBIENTE SRL		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO IMPORTO MIUR ANNO 2019	13-12-19	15802	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13-12-19
514	1814	1	2301	1.779,46	1.779,46	MILANICATERINA	Z5129AD89E	SALDO Fatt.n. 05 del 06/12/2019	13-12-19	7980	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13-12-19
515	1815	1	2302	5.000,00	5.000,00	GOCCIA SOC. COOP. SOC.	Z692828449	SALDO Fatt.n. 36 del 02/12/2019	13-12-19	16780	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-12-19
516	1816	1	2303	900,00	900,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO (SIL) - ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA.	13-12-19	19460	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	13-12-19
517	1817	1	2304	450,00	450,00	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO (SIL) - ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA.	13-12-19	19460	0	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	13-12-19
518	1818	1	2305	1.199,32	1.199,32	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO (SIL) - ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA.	13-12-19	19460	0	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	13-12-19





						GARDE N IMPIA NTI SRL	Fatt.n. 207 del 30/11/ 2019	13-12- 19							Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	13-12- 19			
545	1840	1	2327	180,00	180,00	FERRA MENTA POLO D I BOVO LENTA FRANC ESCA	Z392AD2C8E Fatt.n. 9 d el 06/12/2 019	13-12- 19	14161	0	535	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	13-12- 19
546	1841	1	2328	318,24	318,24	AGUIAR ILEDI FIORER IA E SE RVIZI CI MITERI ALI	Z7326B497F Fatt.n. 43 del 04/12/ 2019 SER VIZI CIMIT ERIALI N OVEMBR E 2019	13-12- 19	14162	0	62	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	13-12- 19
547	1842	1	2329	39.721,39	39.721,39	ECOAM BIENTE SRL	ZCA0D45B97 Fatt.n. 000 542-0C2 d el 20/11/2 019 FT. E L. SP.PAY M.NOVEM BRE	13-12- 19	15799	0	53	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolta a rifiuti	13-12- 19
548	1843	1	2330	341,60	341,60	100% S ERVICE di PANF ILIO SI MONE	Z862835519 Fatt.n. V/2 47 del 09/ 12/2019	13-12- 19	17300	0	294	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezature	13-12- 19
549	1844	1	2331	331,84	331,84	AUTO ARROZ ZERIA CRISTA LLO di BASARI NI PIET RO	Z432ACB5AC Fatt.n. 000 0433 del 2 7/11/2019	13-12- 19	19300	0	523	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di traspo rto ad uso civile, di si curezza e ordine pub blico	13-12- 19
550	1845	1	2332	1.067,50	1.067,50	CORBO LA SER VIZI PL URIMI - SOC. C OPER ATIVA S OCIALE	ZB1268F46F Fatt.n. 59 0/04 del 3 0/11/2019	13-12- 19	19402	0	2	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	13-12- 19
551	1846	1	2333	13.759,43	13.759,43	DISCAR DI PAO LO	Z1D2AB99E1 Fatt.n. 13/ 11 del 10/ 12/2019	13-12- 19	20083	0	550	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	13-12- 19
552	1847	1	2334	939,40	939,40	CAR.M AN.COS TRUZION I SNC	Z3C215985F Fatt.n. 26 del 21/11/ 2019 Ripri stino viabil itA stradal e CIG Z3C 215985F - DUT N. 08 3 DEL 01/ 03/2018	13-12- 19	20083	0	140	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	13-12- 19
553	1848	1	2335	321,47	321,47	SUPER BETON SPA	ZE0229FC78 Fatt.n. VP/ 1099 del 3 0/11/2019 VENDITE ASFALTO MESOLA	13-12- 19	20084	0	310	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-12- 19
554	1849	1	2336	1.152,90	1.152,90	DISCAR DI DAMI ANO	ZD02AFA961 Fatt.n. 7 d el 10/12/2 019	13-12- 19	17303	0	551	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per v erde e arre do urbano	13-12- 19
555	1850	1	2337	2.682,75	25.386,48	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI	SALDO Fa tt.n. AS2-F E2019104 3 del 10/1 2/2019 DE TERMINA N.146 DE L 07/03/2 019 - DETER MINA N.6 51 DEL 3 0/10/2019 - MESE DI NOVEMB RE 2019	13-12- 19	5272	0	132	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	13-12- 19
556	1850	2	2337	4.846,40	25.386,48	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI	SALDO Fa tt.n. AS2-F E2019104 5 del 10/1 2/2019 DE TERMINA N.146 DE L 07/03/2 019 - DETER MINA N.6 51 DEL 3 0/10/2019 - OTTOBR E/NOVEM BRE 2019	13-12- 19	5272	0	132	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	13-12- 19
557	1850	3	2337	7.774,15	25.386,48	AS2 SR L - AZIE NDA SE RVIZI S TRUME NTALI	SALDO Fa tt.n. AS2-F E2019104 4 del 10/1 2/2019 DE TERMINA N.146 DE L 07/03/2 019 - DETER MINA N.6 51 DEL 3 0/10/2019 - OTTOBR E/NOVEM BRE 2019	13-12- 19	5272	0	132	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	13-12- 19
558	1850	4	2337	10.083,18	25.386,48	AS2 SR L - AZIE	SALDO Fa tt.n. AS2-F E2019104 19	13-12- 19	5272	0	132	1		Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi	13-12- 19

						NDA SE RVIZI S TRUME NTALI		E2019104 2 del 10/1 2/2019 DE TERMINA N.146 DE L 07/03/20 19 - DETE RMINA N. 651 DEL 3 0/10/2019 - NOVEM BRE 2019								Acquisto di beni e serv izi				amministra tivi			
559	1851	1	2350	40,91	40,91	SOENE RGY SR L	ZBF26E3969	Fatt.n. 191 315406 de l 11/12/20 19 FORNI TURA GA S	16-12- 19	821	0	312	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	16-12- 19
560	1852	1	2351	480,00	480,00	POLIST UDIO S PA	Z572A48CC8	Fatt.n. 212 7 del 10/1 2/2019 FA TTURA	16-12- 19	1191	0	475	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	16-12- 19

Pagina 8 di 9

Stampa - Data: 27-01-2020 - 11:38:13

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	1853	1	2352	654,60	654,60	RE.T.I. C.E. SRL	ZDD26F7171	Fatt.n. 97P A del 12/1 2/2019 SA LDO MAN UT. 2019	16-12-19	1197	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-12-19	
562	1854	1	2353	602,00	602,00	GARDE N'S HO USE di MOSCHINI LUC A	ZEB27635C8	Fatt.n. 2/P A del 30/1 1/2019	16-12-19	14163	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-12-19	
563	1855	1	2354	2.302,00	2.302,00	GARDE N'S HO USE di MOSCHINI LUC A	ZE92763348	Fatt.n. 1/P A del 30/1 1/2019	16-12-19	17300	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-12-19	
564	1856	1	2355	-49,58	26,79	SOENE RGY SRL	Z1F22CEE65	Fatt.n. 191 329745 del 11/12/2019 FORNITURA GAS	16-12-19	17840	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni	Gas	16-12-19
565	1856	2	2355	76,37	26,79	SOENE RGY SRL	Z1F22CEE65	Fatt.n. 191 329746 del 11/12/2019 FORNITURA GAS	16-12-19	17840	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni	Gas	16-12-19
566	1857	1	2356	214,29	214,29	SOENE RGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 191 315407 del 11/12/2019 FORNITURA GAS	16-12-19	17840	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni	Gas	16-12-19
567	1858	1	2357	217,70	217,70	RE.T.I. C.E. SRL	ZDD26F7171	Fatt.n. 97P A del 12/1 2/2019 SA LDO MAN UT. 2019	16-12-19	19404	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-12-19	
568	1859	1	2358	557,16	557,16	SOENE RGY SRL	ZBF26E3969	Fatt.n. 191 319582 del 11/12/2019 FORNITURA GAS	16-12-19	19405	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni	Gas	16-12-19
569	1860	1	2359	1.226,10	1.226,10	METAL MAFFEI S.R.L.	Z292A0B6B3	Fatt.n. 000 0716 del 2/12/2019	16-12-19	20000	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16-12-19	
570	1861	1	2360	34,07	354,29	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653244 del 11/12/2019	16-12-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
571	1861	2	2360	61,93	354,29	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 083262507 del 11/12/2019	16-12-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
572	1861	3	2360	71,00	354,29	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653252 del 11/12/2019	16-12-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
573	1861	4	2360	72,81	354,29	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653259 del 11/12/2019	16-12-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
574	1861	5	2360	114,48	354,29	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653270 del 11/12/2019	16-12-19	821	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
575	1862	1	2361	173,85	683,05	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653267 del 11/12/2019	16-12-19	1192	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
576	1862	2	2361	509,20	683,05	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653242 del 11/12/2019	16-12-19	1192	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
577	1863	1	2362	155,57	155,57	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653260 del 11/12/2019	16-12-19	6480	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
578	1864	1	2363	112,58	1.376,12	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 083262512 del 11/12/2019	16-12-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
579	1864	2	2363	498,27	1.376,12	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653253 del 11/12/2019	16-12-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
580	1864	3	2363	765,27	1.376,12	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653246 del 11/12/2019	16-12-19	6920	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
581	1865	1	2364	171,90	171,90	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 083262513 del 11/12/2019	16-12-19	9301	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
582	1866	1	2365	124,99	340,83	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653245 del 11/12/2019	16-12-19	12033	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
583	1866	2	2365	215,84	340,83	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 083262510 del 11/12/2019	16-12-19	12033	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
584	1867	1	2366	23,72	171,92	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653255 del 11/12/2019	16-12-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
585	1867	2	2366	30,90	171,92	ENEL ENERGIA SPA	777883735D	Fatt.n. 003 082653256 del 11/12/2019	16-12-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-19
586	1867	3	2366	35,81	171,92		777883735D			14160	0	281	1		3		2		5	4			

						ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653257 del 11/12/2019	16-12-19							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	16-12-19		
587	1867	4	2366	39,78	171,92	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653248 del 11/12/2019	16-12-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
588	1867	5	2366	41,71	171,92	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653236 del 11/12/2019	16-12-19	14160	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
589	1868	1	2367	12,55	1.161,65	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653262 del 11/12/2019	16-12-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
590	1868	2	2367	60,77	1.161,65	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 083262509 del 11/12/2019	16-12-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
591	1868	3	2367	144,20	1.161,65	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653238 del 11/12/2019	16-12-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
592	1868	4	2367	185,28	1.161,65	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653268 del 11/12/2019	16-12-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
593	1868	5	2367	758,85	1.161,65	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653237 del 11/12/2019	16-12-19	17840	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
594	1869	1	2368	675,38	675,38	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653254 del 11/12/2019	16-12-19	17850	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
595	1870	1	2369	456,59	456,59	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653240 del 11/12/2019	16-12-19	19405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
596	1871	1	2370	2,15	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 083262511 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
597	1871	2	2370	2,32	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653247 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
598	1871	3	2370	2,53	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653266 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
599	1871	4	2370	3,09	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653258 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
600	1871	5	2370	4,72	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653243 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
601	1871	6	2370	5,88	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653241 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
602	1871	7	2370	8,58	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653249 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
603	1871	8	2370	15,99	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653269 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
604	1871	9	2370	17,86	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653250 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
605	1871	10	2370	21,53	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653239 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
606	1871	11	2370	25,19	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653261 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
607	1871	12	2370	32,92	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653264 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
608	1871	13	2370	35,00	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653251 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
609	1871	14	2370	55,57	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 083262506 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
610	1871	15	2370	71,09	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653263 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
611	1871	16	2370	78,02	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653235 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
612	1871	17	2370	83,80	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 082653265 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
613	1871	18	2370	204,73	670,97	ENEL E NERGIA SPA	Fatt.n. 003 083262508 del 11/12/2019	16-12-19	20039	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19
614	1872	1	0	300,00	300,00	GRUPPO INTE SA SAN PAOLO	ZDA22777AA SOGGETTI DIVERSI COMMISSIONE SERVIZI INBIZ	17-12-19	1061	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17-12-19

615	1876	1	0	32,50	32,50	BANCA DRIA CREDITO COOP. DEL DELTA (EX BEN.363)	(P. 39 -R. 2371) Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONI ALI - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STRORICA.	30-12-19	17903	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi su altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-12-19
616	1878	1	0	55,55	55,55	BCC BANCA ANANIA (EX BEN.4978)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUT.STR. AORD.VIA MAZZINI-1 STRALCIO	30-12-19	20263	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi su altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-12-19
617	1880	1	0	1.962,61	5.343,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONI ALI - RESTAURO FACCIA MUNICIPIO	31-12-19	1300	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
618	1880	2	0	3.380,44	5.343,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONI ALI	31-12-19	1300	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
619	1881	1	0	664,74	664,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SCUOLA MEDIA INFERIORE - A DEG.NORM.PREVENZ.INCENDI SC.MEDIA ARIAN	31-12-19	8951	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
620	1882	1	0	251,41	2.444,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - II STRALCIO FOGNATURA	31-12-19	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
621	1882	2	0	506,00	2.444,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I STRALCIO RETE ACQUEDOTTO	31-12-19	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
622	1882	3	0	639,09	2.444,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I STRALCIO FOGNATURA	31-12-19	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
623	1882	4	0	1.047,53	2.444,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IV STRALCIO FOGNATURA	31-12-19	15380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
624	1883	1	0	737,68	1.645,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 STRUTTURE E RESIDENZE RICOVERO ANZIANI - AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO	31-12-19	19000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
625	1883	2	0	907,67	1.645,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 CASA DI RIPOSO ING. PEDRELLI - RISTRUTTURAZIONE AD EGUAMENTO NORMATIVO	31-12-19	19000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
626	1884	1	0	364,63	364,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 VIABILITA E CIRCOLAZ	31-12-19	20260	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutu	31-12-19

