

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:48

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	0	-157,84	199,97	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	SALDO Fat t.n. P18002 6640 del 2 0/12/2018 F ornitura gas metano NO VE 2018 - MAGAZZIN O COM.LE	14-01-19	1045	2	383	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01-19
2	1	0	-53,28	199,97	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	ACCONTO Fatt.n. P18 0024070 de l 29/11/201 8 FORNITU RA GAS M ETANO MU NICIPIO. 2 7/10-31/10 2018	14-01-19	1045	2	383	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01-19
3	1	0	43,75	199,97	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	SALDO Fat t.n. P18002 4070 del 2 9/11/2018 F ORNITURA GAS META NO MUNICI PIO. 27/10- 31/10 2018	14-01-19	1045	2	383	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01-19
4	1	0	178,81	199,97	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	SALDO Fat t.n. P18002 6640 del 2 0/12/2018 F ornitura gas metano NO VE 2018 - MAGAZZIN O COM.LE	14-01-19	1045	2	383	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01-19
5	1	0	188,53	199,97	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	SALDO Fat t.n. P18002 6620 del 2 0/12/2018 F ORNITURA GAS META NO PERIO DO NOV20 18 - MUNIC IPIO	14-01-19	1045	2	383	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01-19
6	2	0	-178,03	1.963,28	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	ACCONTO Fatt.n. P18 0024108 de l 29/11/201 8 NOTA D'ACCREDI TO FORNIT URA GAS METANO S CUOLA EL EMENTAR E PERIOD O 27/10-31/ 10	14-01-19	1367	1	384	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01-19
7	2	0	145,93	1.963,28	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	SALDO Fat t.n. P18002 4108 del 2 9/11/2018 NOTA D'AC CREDITO F ORNITURA GAS META NO SCUOL A ELEMEN TARE PERI ODO 27/10- 31/10	14-01-19	1367	1	384	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01-19
8	2	0	1.995,38	1.963,28	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	SALDO Fat t.n. P18002 6679 del 2 0/12/2018 f ORNITURA GAS META NO PERIO DO NOV20 18 - SCUO LA ELEM.	14-01-19	1367	1	384	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01-19
9	3	0	652,26	652,26	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	SALDO Fat t.n. P18002 6603 del 2 0/12/2018 F ORNITURA GAS META NO PERIO DO NOV18 - SCUOLA MEDIA	14-01-19	1386	0	387	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01-19
10	4	0	350,76	350,76	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	SALDO Fat t.n. P18002 6606 del 2 0/12/2018 F ORNITURA GAS META NO PERIO DO NOV 18 BIBLIOTEC A	14-01-19	1476	1	386	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01-19
11	5	0	-30,69	224,47	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	SALDO Fat t.n. P18002 6611 del 2 0/12/2018 F ORNITURA GAS META NO PERIO DO NOV18 - CHIESA S AN PIETRO	14-01-19	1476	2	382	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	14-01-19
12	5	0	1,93	224,47	ENI Gas & Luce S.p.a.	Z2B13A5ABD	SALDO Fat t.n. P18002 6654 del 2 0/12/2018 F	14-01-19	1476	2	382	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	14-01-19

[illegible]

[illegible]

[illegible]

62	28	8	0	99,33	224,63	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBIE NTALI S PA	Z0D220EEA3	SALDO Fat t.n. 050087 95 del 17/1 2/2018 For itura idrica periodo Lug lio Dicembr e 2018 - FO NTANA CE NTRO DIU RNO	14-01- 19	1928	4	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 19
63	29	1	0	15,75	15,75	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBIE NTALI S PA	Z0D220EEA3	SALDO Fat t.n. 050087 81 del 17/1 2/2018 For itura idrica periodo Lug lio Dicembr e 2018 - PA RCO DELL E ROSE	14-01- 19	1829	0	111	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 19
64	30	1	0	157,36	157,36	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBIE NTALI S PA	Z0D220EEA3	SALDO Fat t.n. 050087 79 del 17/1 2/2018 For itura idrica periodo Lug lio Dicembr e 2018 - CA MPO SPOR TIVO	14-01- 19	1829	0	111	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 19
65	31	1	0	157,48	157,48	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fat t.n. 004812 245676 del 05/12/2018 Fornitura en ergia elettr ica Nov2018 - STADIO	14-01- 19	1829	0	394	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-01- 19
66	33	1	0	6.000,00	6.000,00	CERISA RA MAN UELA		CONTRIBU TO AFFIDU MINORE R. S. - PERIOD O ANNO 20 18 (2 seme stre)	14-01- 19	1852	0	346	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	14-01- 19
67	34	1	0	434,91	434,91	KYOCE RA Docu ment Sol utions Ita lia S.p.A.	ZCA2364D9C	Fatt.n. 1010 517551 del 12/12/2018 canone nol eggio fotoco piatori sed e municipal e	15-01- 19	1045	1	248	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	15-01- 19
68	35	1	0	21,96	21,96	TELECO M ITALI A S.P.A.	Z9E20E99FA	Fatt.n. 7X0 5381704 de l 14/12/201 8 SIM BAC HECHE EL ETTRONIC HE STRAD ALI INFOR MATIVE	15-01- 19	1050	0	501	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	4	Stampa e ri legatura	15-01- 19
69	36	1	0	162,17	162,17	EPIU' S. R.L.	Z9D21F06F0	Fatt.n. 378 del 29/12/2 018 acquist o materiale per lavori in economia	15-01- 19	1165	0	132	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.	15-01- 19
70	37	1	0	70,11	70,11	FERRA MENTA EMPORI O GENE RALE di Xausa L uciano & C. S.a.s	ZAF223EBED	Fatt.n. 16 P A del 10/12/ 2018 ACQU ISTO MATE RIALE DI F ERRAMEN TA	15-01- 19	1165	0	490	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.	15-01- 19

Pagina 1 di 7

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:48																							
	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	38	1	0	512,40	512,40	BETA S OCIENT A' COOPERATI VA SOCIALE	ZB62300A0E	Fatt.n. 723/P18 del 30/11/2018 servizio cimiteriale novembre 2018	15-01-19	1656	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-19
72	39	1	0	179,12	179,12	FARESIN PIETRO di Faresin Daniel	ZD3229BB32	Fatt.n. 000040 del 30/11/2018	15-01-19	1808	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-19
73	40	1	0	268,84	268,84	FARESIN PIETRO di Faresin Daniel	ZD3229BB32	Fatt.n. 000040 del 30/11/2018	15-01-19	1809	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di attrezzature	15-01-19
74	41	1	0	168,54	168,54	EPIU' S.R.L.	Z9D21F06F0	Fatt.n. 359 del 30/11/2018 acquisto rete elettrosaldata - chiusino per lavoro in economia	15-01-19	1928	2	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-19
75	42	1	0	1.158,90	1.158,90	KONE S.P.A.	Z412292AFF	Fatt.n. 0093931825 del 20/12/2018 Fornitura Servizi di Manutenzione	15-01-19	1045	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mobili e arredi	15-01-19
76	43	1	0	561,20	561,20	KONE S.P.A.	Z3425A730B	Fatt.n. 0093934565 del 28/12/2018 Fornitura dispositivo GSM su nuovo impianto in via Marconi n.49	15-01-19	1045	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mobili e arredi	15-01-19
77	44	1	0	30,00	30,00	AUTOFICINA VALLOTTO MARIO & FIGLI SNC	ZF0257C758	Fatt.n. 2018-FE23952-106 del 28/12/2018	15-01-19	1088	2	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-01-19
78	45	1	0	144,35	144,35	IDROFERMET S.R.L.	ZED223EBF8	Fatt.n. 990017 del 31/12/2018 acquisto materiale vario	15-01-19	1165	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-19
79	46	1	0	305,00	305,00	KONE S.P.A.	Z7625B0F14	Fatt.n. 0093934560 del 28/12/2018 Intervento e Riparazione impianto presso scuola primaria	15-01-19	1367	2	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-19
80	47	1	0	366,00	366,00	KONE S.P.A.	Z412292AFF	Fatt.n. 0093931825 del 20/12/2018 Fornitura Servizi di Manutenzione	15-01-19	1476	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-19
81	48	1	0	1.090,93	1.090,93	BIZZOTTO STEFANO	Z5225D4FB2	Fatt.n. 28/PA del 31/12/2018 RITIRO E SMALTIMENTO RAMAGLIA AREA RETRO CIMITERO	15-01-19	1736	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-19
82	49	1	0	44,63	44,63	DISSEGNA S.R.L. - Unipersonale	ZAB21FB550	Fatt.n. 6 del 31/12/2018 ACQUISTO ELEMENTI IN LEGNO PER SISTEMAZIONE STACCIO NATA	15-01-19	1808	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-19
83	50	1	0	396,50	396,50	AUTOFICINA VALLOTTO MARIO & FIGLI SNC	ZF0257C758	Fatt.n. 2018-FE23952-106 del 28/12/2018	15-01-19	1808	2	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-01-19
84	51	1	0	100,00	100,00	AUTOFICINA VALLOTTO MARIO & FIGLI SNC	ZF0257C758	Fatt.n. 2018-FE23952-105 del 28/12/2018	15-01-19	1904	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15-01-19
85	52	1	0	237,00	237,00	AUTOFICINA VALLOTTO MARIO & FIGLI SNC	ZF0257C758	Fatt.n. 2018-FE23952-105 del 28/12/2018	15-01-19	1905	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-01-19
86	53	1	0	384,30	384,30	TODESCO STEFANO - Autoffici	Z012383B84	Fatt.n. 14/2018/PA del 21/12/2018 manut	15-01-19	1926	0	491	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	15-01-19

						IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e		11/2018 F ATTURA P.A. SPLI T PAYME NT								Acquisto di beni e serv izi					Altri servizi di ristorazi one		
101	68	1	0	1.148,45	2.359,71	G.A.P. SCS ON LUS	Z84216BC59	Fatt.n. FATTPA 4_1 9 del 14/01/2019 Servizio di Assistenza D omiciliare DICEMBR E 2018	15-01-19	1904	0	572	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	15-01-19
102	68	2	0	1.211,26	2.359,71	G.A.P. SCS ON LUS	Z84216BC59	Fatt.n. FATTPA 109 18 del 20/12/2018 Servizio di ASSIS TE NZA DOMI CILIARE N OVEMBR E 2018	15-01-19	1904	0	572	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	15-01-19
103	69	1	0	354,82	354,82	BASSA NO SOL IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e	Z1821849BE	Fatt.n. 0075/1 del 30/11/2018 F ATTURA P.A. SPLI T PAYME NT	15-01-19	1904	0	574	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	15-01-19
104	71	1	0	33.809,98	33.809,98	KONE S.P.A.	Z612160755	ACCONT O Fatt.n. 009392719 0 del 06/12/2018 lav ori di abba timento b arriere arch itettoniche e edificio s ervizi soci ali - install azione piat taforma el evatrice	15-01-19	3301	0	623	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15-01-19
105	72	1	0	-29,33	1.652,35	CAMST Soc.Coo p. a r.l.	7116944FF7	Fatt.n. 2000799688 d el 30/11/2018 Nota d i credito pe r pasti alun ni mesi di Ottobre e Settembre	15-01-19	1369	1	447	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	15-01-19
106	72	2	0	1.681,68	1.652,35	CAMST Soc.Coo p. a r.l.	7116944FF7	Fatt.n. 2000798402 d el 30/11/2018	15-01-19	1369	1	447	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	15-01-19
107	73	1	0	660,50	660,50	CAMST Soc.Coo p. a r.l.	7116944FF7	Fatt.n. 2000798402 d el 30/11/2018	15-01-19	1369	1	530	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	15-01-19
108	74	1	0	86,00	5.692,39	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2245680 d el 05/12/2018 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA PUBBLIC A ILLUMIN AZIONE. NOVEMB RE 2018. VIA PADO VA.	16-01-19	1937	0	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbl ica	16-01-19
109	74	2	0	-400,56	5.692,39	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2314055 d el 12/12/2018 NOTA D'ACCRES CIMENTO DITTO FOR NITURA E NERGIA EL ETTRICA PUBBLIC A ILLUMIN AZIONE. NOVEMB RE 2018. VIA BASTI ANELLI.	16-01-19	1937	0	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbl ica	16-01-19
110	74	3	0	22,44	5.692,39	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2314057 d el 12/12/2018 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA PUBBLIC A ILLUMIN AZIONE N OVEMBR E 18. LO C. CAMP O SOLAG NA.	16-01-19	1937	0	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbl ica	16-01-19
111	74	4	0	23,46	5.692,39	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2245677 d el 05/12/2018 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA PUBBLIC A ILLUMIN AZIONE.	16-01-19	1937	0	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbl ica	16-01-19

06/12/2019

120	74	13	0	202,18	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	VIA DEGLI ULIVI. SALDO Fatt.n. 004812245675 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOVEMBRE 2018. VIA EUROPA.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
121	74	14	0	255,13	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 004812245664 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOVEMBRE 2018. VIA SAN BORTOLO.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
122	74	15	0	295,44	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 004812245672 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOVEMBRE 2018. VIA CA' M. OROLAZZARO 092.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
123	74	16	0	305,00	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 004812245667 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOVEMBRE 2018. VIA A. DA BASSANO 719.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
124	74	17	0	305,00	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 004812314056 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 18. VIA FUSARI.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
125	74	18	0	318,52	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 004812245673 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOVEMBRE 2018. VIA ROMA.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
126	74	19	0	324,18	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 004812245665 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOVEMBRE 2018. VIA CALENZANA.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
127	74	20	0	401,39	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 004812245678 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOVEMBRE 2018. VIA VERONA.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19

128	74	21	0	447,20	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2245684 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOVEMBRE 2018. VIA BOSCA.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
129	74	22	0	472,38	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2245685 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOVEMBRE 2018. VIA MANZONI.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
130	74	23	0	657,56	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2314058 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 18. VIA A. DA BASANO 883.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
131	74	24	0	983,61	5.692,39	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2245671 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOVEMBRE 2018. VIA MONTE ORO.	16-01-19	1937	0	9	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	16-01-19
132	75	1	0	310,33	310,33	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2314054 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 18. MUNICIPIO.	16-01-19	1045	2	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-19
133	76	1	0	5,32	5,32	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2314059 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. NOVEMBRE 2018. CAPITELLO VIA BOCCA.	16-01-19	1476	2	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-19
134	77	1	0	500,00	500,00	PARISE LUCIANO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAMIGLIA BISOGNOSA PER ACQUISTO LEGNAME PER RISCALDAMENTO. SIG. P.L.	17-01-19	1877	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-01-19
135	78	1	0	5.720,00	5.720,00	KONE S.P.A.	Z612160755	SALDO Fatt.n. 00939 27190 del 06/12/2018 lavori di abbattimento barriere architettoniche edificio servizi sociali - in stallazione piattaforma a elevatore	21-01-19	3301	0	623	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21-01-19
136	79	1	0	136,19	861,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z17220E882	ACCONTI Fatt.n. 8 E01108221 del 06/12/2018 Utensili telefonici periodo ott nov 2018 ANAGRAFE	21-01-19	1045	2	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-01-19

137	79	2	0	725,25	861,44	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z17220E882	SALDO Fa tt.n. 8E010 98731 del 06/12/201 8 SPESE TELEFONI CHE OTT OBRE- N OVEMBR E 2018. U FF. RAGI ONERIA	21-01- 19	1045	2	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	21-01- 19
138	80	1	0	96,47	476,91	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z6813A5B7E	SALDO Fa tt.n. 8E011 00455 del 06/12/201 8 SPESE TELEFONIC HE OTT-N OV 2018. FAX	21-01- 19	1045	2	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	21-01- 19
139	80	2	0	380,44	476,91	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z6813A5B7E	SALDO Fa tt.n. 8E011 08221 del 06/12/201 8 Utenze t elefoniche periodo ott nov 2018 ANAGRAF E	21-01- 19	1045	2	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	21-01- 19
140	81	1	0	97,64	2.904,33	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI DIVERS I		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22-01- 19	1001	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	22-01- 19

Pagina 2 di 7

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:48

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	81	2	0	2.806,69	2.904,33	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI DIVERS I	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22-01- 19	1001	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	22-01- 19
142	96	1	0	300,00	300,00	DIPEND ENTI C OMUNA LI DIVE RSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22-01- 19	1265	0	418	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fles sibile, quota LSU e acqu isto di servi zi da agenzi e di lavoro i nterinale	999	Altre forme di lavoro fle ssibile n.a. c.	22-01- 19
143	97	1	0	10,00	10,00	DIPEND ENTI C OMUNA LI DIVE RSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 2019	22-01- 19	1265	0	418	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fles sibile, quota LSU e acqu isto di servi zi da agenzi e di lavoro i nterinale	999	Altre forme di lavoro fle ssibile n.a. c.	22-01- 19
144	107	1	0	330,00	330,00	DIPEND ENTI C OMUNA LI DIVE RSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22-01- 19	1830	0	3	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fles sibile, quota LSU e acqu isto di servi zi da agenzi e di lavoro i nterinale	999	Altre forme di lavoro fle ssibile n.a. c.	22-01- 19
145	121	1	0	-10,43	192,60	ENI Gas & Luce Spa	Z2B13A5ABD ACCONT O Fatt.n. P 19000001 3 del 14/0 1/2019 FO RINITURA GAS MET ANO 27/1 0-31/12 20 18. BAR I MPIANTI SPORTIVI	22-01- 19	1829	0	385	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 19
146	121	2	0	12,50	192,60	ENI Gas & Luce Spa	Z2B13A5ABD SALDO Fa tt.n. P1900 00013 del 14/01/201 9 FORNIT URA GAS METANO 27/10-31/1 2 2018. B AR IMPIA NTI SPOR TIVI	22-01- 19	1829	0	385	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 19
147	121	3	0	190,53	192,60	ENI Gas & Luce Spa	Z2B13A5ABD SALDO Fa tt.n. P1900 00008 del 14/01/201 9 FORNIT URA GAS METANO DIC. 18. S TADIO.	22-01- 19	1829	0	385	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 19
148	122	1	0	-102,14	354,72	ENI Gas & Luce Spa	Z2B13A5ABD SALDO Fa tt.n. P1900 00009 del 14/01/201 9 FORNIT URA GAS METANO 27/10-31/1 2. MAGAZ ZINO CO MUNALE	22-01- 19	1045	2	383	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 19
149	122	2	0	90,01	354,72	ENI Gas & Luce Spa	Z2B13A5ABD SALDO Fa tt.n. P1900 00009 del 14/01/201 9 FORNIT URA GAS METANO 27/10-31/1 2. MAGAZ ZINO CO MUNALE	22-01- 19	1045	2	383	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 19
150	122	3	0	366,85	354,72	ENI Gas & Luce Spa	Z2B13A5ABD SALDO Fa tt.n. P1900 00007 del 14/01/201 9 FORNIT URA GAS METANO DIC. 2018. MUNICIPI O	22-01- 19	1045	2	383	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 19
151	123	1	0	170,74	170,74	ENI Gas & Luce Spa	Z2B13A5ABD ACCONT O Fatt.n. P 19000000 4 del 14/0 1/2019 P2 01900000 00000000 004B/BOL LETTAZIO NE MASSI VA	22-01- 19	1386	0	387	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 19
152	124	1	0	432,68	432,68	ENI Gas & Luce Spa	Z2B13A5ABD SALDO Fa tt.n. P1900 00004 del 14/01/201 9 P201900 00000000 000004B/ BOLLETT AZIONE M ASSIVA	22-01- 19	1386	0	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 19
153	125	1	0	312,92	312,92	ENI Gas & Luce Spa	Z2B13A5ABD SALDO Fa tt.n. P1900 00005 del 14/01/201 9 FORNIT	22-01- 19	1476	1	386	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 19

06/12/2019

166	134	1	0	4.079,14	4.079,14	CHILES E REMO	Z4226D7EC4	Fatt.n. 0000002 del 24/01/2019 Compenso Revisore del Conto periodo Febbraio/Dicembre 2018	25-01-19	1010	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25-01-19
167	135	1	0	13.815,28	13.815,28	AXIANS SAIV SPA	ZF62534111	Fatt.n. V18PA-00213 del 31/12/2018 IMPIANTO AZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 2018	28-01-19	3052	1	584	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	28-01-19
168	136	1	0	5.196,80	5.196,80	MONEGATO RENATO IMPRESA EDILE	Z9424B47CA	Fatt.n. 06 del 10/01/2019 OPERE EDILI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE	28-01-19	3416	0	600	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28-01-19
169	137	1	0	323,59	323,59	ANCI S.A.S.r.l.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. VENETO - ANNO 2019	28-01-19	1060	0	29	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	28-01-19
170	138	1	0	33,71	33,71	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	28-01-19	1046	1	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	28-01-19
171	139	1	0	199,68	199,68	ESSEGI DI MERLINO Roberto & Giancarlo S.n.c.	Z5C220BF4C	Fatt.n. 0000000036 del 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	28-01-19	1044	0	94	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.	28-01-19
172	140	1	0	832,04	832,04	COOPERATIVA VAL CIS MON s.c.s.	ZC62300A72	Fatt.n. 173 del 31/12/2018 Pulizia stabili comunali Pove del Grappa - mesi novembre e dicembre 2018	28-01-19	1045	2	206	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.	28-01-19
173	141	1	0	244,00	244,00	MALGA SOCIALE MONT E ASOLONE Soc. Coop. rat. Agricola	Z9825707F7	Fatt.n. 10/ES del 24/12/2018 trasporto e collocazione in Piazza degli scalpellini a bette - addobbio Natal e 2018	28-01-19	1048	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione eventi e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
174	142	1	0	832,04	832,04	COOPERATIVA VAL CIS MON s.c.s.	ZC62300A72	Fatt.n. 173 del 31/12/2018 Pulizia stabili comunali Pove del Grappa - mesi novembre e dicembre 2018	28-01-19	1456	0	210	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	28-01-19
175	143	1	0	198,56	198,56	COOPERATIVA VAL CIS MON s.c.s.	ZC62300A72	Fatt.n. 173 del 31/12/2018 Pulizia stabili comunali Pove del Grappa - mesi novembre e dicembre 2018	28-01-19	1476	1	208	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.	28-01-19
176	144	1	0	47,27	47,27	COOPERATIVA VAL CIS MON s.c.s.	ZC62300A72	Fatt.n. 173 del 31/12/2018 Pulizia stabili comunali Pove del Grappa - mesi novembre e dicembre 2018	28-01-19	1476	2	209	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.	28-01-19
177	145	1	0	329,40	329,40	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB62300A0E	Fatt.n. 78/2/P18 del 31/12/2018 servizi materiali di dicembre 2018	28-01-19	1656	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-19
178	146	1	0	64,74	64,74	COOPERATIVA VAL CIS	ZC62300A72	Fatt.n. 173 del 31/12/2018 Pulizia stabili c	28-01-19	1902	0	207	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.	28-01-19

195	168	1	0	27,14	27,14	CAMST Soc.Coo p. a r.l.	7116944FF7	Fatt.n. 200 0800337 d el 31/12/2 018	06-02-19	1369	1	530	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	06-02-19
196	169	1	0	847,39	847,39	CAMST Soc.Coo p. a r.l.	7116944FF7	Fatt.n. 200 0800337 d el 31/12/2 018	06-02-19	1369	1	447	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	06-02-19
197	170	1	0	475,02	475,02	CAMST Soc.Coo p. a r.l.	7116944FF7	Fatt.n. 200 0800337 d el 31/12/2 018	06-02-19	1369	1	530	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	06-02-19
198	172	1	0	3.120,00	3.120,00	AMMINI STRAZI ONE PR OVINC IALE DI VICENZ A		CONVEN ZIONE CO N LA PRO VINCIA DI VICENZA PER L'UTI LIZZO DE LLA PALE STRA DE LL'ISTITU TO "PARO LINI" - LIQ	06-02-19	1457	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	2	Trasferime nti correnti a Province	06-02-19
199	173	1	0	1,72	93,35	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	ACCONT O Fatt.n. 0 03006465 513 del 1 8/01/2019	06-02-19	1656	1	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-02-19
200	173	2	0	39,76	93,35	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fa tt.n. 00300 3657720 d el 13/01/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA . AGOSTO 2018. CIM ITERO	06-02-19	1656	1	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-02-19
201	173	3	0	51,87	93,35	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fa tt.n. 00300 4716905 d el 14/01/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA. SETTEMB RE 2018. CIMITER O	06-02-19	1656	1	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-02-19
202	174	1	0	36,27	183,15	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fa tt.n. 00300 2574970 d el 12/01/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA. LUGLIO 2 018. CIMI TERO	06-02-19	1656	1	416	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-02-19
203	174	2	0	47,56	183,15	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fa tt.n. 00300 6154761 d el 16/01/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA. NOVEMB RE 2018. CIMITER O	06-02-19	1656	1	416	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-02-19
204	174	3	0	49,46	183,15	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fa tt.n. 00300 5429863 d el 15/01/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA . OTTOBRE 2018. CIM ITERO	06-02-19	1656	1	416	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-02-19
205	174	4	0	49,86	183,15	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fa tt.n. 00300 6465513 d el 18/01/2 019	06-02-19	1656	1	416	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-02-19
206	175	1	0	156,72	564,30	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fa tt.n. 00300 0556978 d el 10/01/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA . DICEMBR E 2018. M AGAZZIN O COMUN ALE	06-02-19	1045	2	21	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-02-19
207	175	2	0	407,58	564,30	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	SALDO Fa tt.n. 00300 0556982 d el 10/01/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA . DICEMBR E 2018. M UNICIPIO	06-02-19	1045	2	21	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-02-19
208	176	1	0	14,70	14,70	ENEL E NERGIA SPA	7469204620	ACCONT O Fatt.n. 0 03000556 992 del 1 0/01/2019 FORNITU	06-02-19	1367	1	396	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-02-19

Pagina 3 di 7

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:48

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:48																							
	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	179	1	0	269,77	269,77	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00300 0557004 del 10/01/2019	06-02-19	1386	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-02-19
212	180	1	0	30,59	30,59	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00300 0556979 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DICEMBRE 2018. BILIOTECA	06-02-19	1476	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-02-19
213	181	1	0	31,10	31,10	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	ACCONT. O Fatt.n. 003000556980 del 10/01/2019	06-02-19	1476	2	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-02-19
214	182	1	0	5,51	15,57	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00300 5429864 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DICEMBRE 2018. CAPITELLO BOSA	06-02-19	1476	2	25	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.	06-02-19
215	182	2	0	10,06	15,57	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00300 0556980 del 10/01/2019	06-02-19	1476	2	25	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.	06-02-19
216	183	1	0	-7,47	241,20	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00481 2245660 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica Nov2018 - CENTRO DIURNO ANZIANI	06-02-19	1902	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-02-19
217	183	2	0	248,67	241,20	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00300 0556977 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DICEMBRE 2018. CENTRO DIURNO ANZIANI	06-02-19	1902	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-02-19
218	184	1	0	189,00	189,00	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00300 0556997 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DICEMBRE 2018. SALONE CULTURALE E ASCENSORE	06-02-19	1476	2	25	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.	06-02-19
219	185	1	0	215,81	215,81	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00300 0556994 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018. STADIO	06-02-19	1829	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-02-19
220	186	1	0	25,06	7.144,58	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00300 0556995 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DICEMBRE 2018. VAL DELLA GIARA	06-02-19	1937	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06-02-19
221	186	2	0	26,13	7.144,58	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 00300 5429861 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DICEMBRE 2018. L. OC. CAM	06-02-19	1937	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06-02-19

06/12/2019

06/12/2019

06/12/2019

06/12/2019

263	246	1	0	866,29	866,29	MARIN TERMO IDRAUL ICA S.r. l. - Unip ersonale	ZD226C05DC	Fatt.n. 2/1 9 del 22/0 1/2019 coll egamenti i drici fontan a municipi o	18-02- 19	3475	0	605	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali div ersi	18-02- 19
264	247	1	0	4.339,30	4.339,30	LOREN ZONI L EONAR DO	Z5F20C778B	Fatt.n. 2/F E del 15/0 1/2019 Pre stazione pr ofessionali abbattime nto barrier e architett oniche	18-02- 19	3301	0	623	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18-02- 19
265	248	1	0	1.200,00	4.080,00	FAVER O NINO		IMPEGNA TIVA DI C URA DOM ICILIARE I CDm (IV T RIM 2018)	22-02- 19	1879	0	107	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	22-02- 19
266	248	2	0	720,00	4.080,00	KDADR Y FATIH A		IMPEGNA TIVA DI C URA DOM ICILIARE I CDm (IV T RIM 2018) E ICDB (II SEM 201 8).	22-02- 19	1879	0	107	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	22-02- 19
267	248	3	0	720,00	4.080,00	MINATI SILVIA		IMPEGNA TIVA DI C URA DOM ICILIARE I CDm (IV T RIM 2018) E ICDB (II SEM 201 8).	22-02- 19	1879	0	107	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	22-02- 19
268	248	4	0	720,00	4.080,00	PARISE LUCIAN O		IMPEGNA TIVA DI C URA DOM ICILIARE I CDm (IV T RIM 2018) E ICDB (II SEM 201 8).	22-02- 19	1879	0	107	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	22-02- 19
269	248	5	0	720,00	4.080,00	ZONTA LUCRE ZIA		IMPEGNA TIVA DI C URA DOM ICILIARE I CDm (IV T RIM 2018) E ICDB (II SEM 201 8).	22-02- 19	1879	0	107	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	22-02- 19
270	249	1	0	720,00	1.440,00	LONGO GIOVA NNI		IMPEGNA TIVA DI C URA DOM ICILIARE I CDm (IV T RIM 2018) E ICDB (II SEM 201 8). rif. LON GO VALE NTINA	22-02- 19	1881	0	108	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	22-02- 19
271	249	2	0	720,00	1.440,00	PARISE LUCIAN O		IMPEGNA TIVA DI C URA DOM ICILIARE I CDm (IV T RIM 2018) E ICDB (II SEM 201 8) - rif. PA RISE ALE X	22-02- 19	1881	0	108	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	22-02- 19
272	250	1	0	27,23	27,23	POSTE ITALIAN E S.P.A. - Societ a' con S ocio Uni co		Commissi one CCP 1 4990360	22-02- 19	1054	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziali	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	22-02- 19
273	251	1	0	-29,95	1.453,30	CAMST Soc.Coo p. a r.l.	7116944FF7	Fatt.n. 200 0900030 d el 31/01/2 019 NOTA ACCREDI TO PASTI SETT-DIC. 2018	25-02- 19	1369	1	447	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	25-02- 19
274	251	2	0	1.483,25	1.453,30	CAMST Soc.Coo p. a r.l.	7116944FF7	Fatt.n. 200 0902118 d el 31/01/2 019	25-02- 19	1369	1	447	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	25-02- 19
275	252	1	0	597,17	597,17	CAMST Soc.Coo p. a r.l.	7116944FF7	Fatt.n. 200 0902118 d el 31/01/2 019	25-02- 19	1369	1	530	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	25-02- 19
276	253	1	0	900,00	900,00	TODES CO RO NNY		LOCAZIO NE IMMO BILE AD U SO MAGA ZZINO CO MUNALE - MESE DI FEBBRAI O 2019	28-02- 19	1089	1	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	28-02- 19
277	254	1	0	23.000,00	23.000,00	UNION E MON TANA V ALBRE NTA		SPESA RI FIUTI UNI ONE - -CA NONE ME SE DI GE NNAIO 20 19	28-02- 19	1736	1	132	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	28-02- 19
278	255	1	0	893,04	893,04	PROSD OCIMI	Z7F26A48E8	SALDO Fa tt.n. 98-19-	28-02- 19	1043	0	8	1	Spese co rrenti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1		28-02- 19

						G. M. S PA		107 del 3 1/01/2019 FORNITU RA CART A PER UF FICI COM UNALI							Acquisto di beni e serv izi						Carta, can celleria e s tampati		
279	256	1	0	1.600,49	1.600,49	MOCEL LIN ORI O		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA' DI MISSIONE AL SINDA CO ANNO 2018	28-02- 19	1001	1	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	28-02- 19
280	261	1	0	2.645,50	2.645,50	UNION E MON TANA V ALBRE NTA		IMPEGNO DI SPESA PER RIVE RSAMENT O ALL'UNI ONE MON TANA VAL BRENTA SOMME P ER PAGA MENTO R ETTA DI R ICOVERO PRESSO I L CEOD. SIG.RA L. R.	01-03- 19	1876	0	635	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	01-03- 19

Pagina 4 di 7

Pagina 4 di 7

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:48

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:48																							
	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	263	1	0	886,02	886,02	ENI S.p.a. DIVISIONE REFINING & - Marketing	ZDE26AD730	Fatt.n. 19899491 del 28/01/2019	01-03-19	1904	0	60	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	01-03-19
282	264	1	0	984,60	984,60	ENI S.p.a. DIVISIONE REFINING & - Marketing	ZDE26AD730	Fatt.n. 19899491 del 28/01/2019	01-03-19	1905	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-19
283	265	1	0	1.919,45	1.919,45	ENI S.p.a. DIVISIONE REFINING & - Marketing	ZDE26AD730	Fatt.n. 19899491 del 28/01/2019	01-03-19	1927	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-19
284	266	1	0	91,50	91,50	MEDICAL S.N.C. DI STEFFAN ALBERTO & LUCA	Z10253C72B	Fatt.n. 39/2019 del 04/02/2019 ELETTRODI SOSTITUITI SU DEFIBRILLATORE	06-03-19	1166	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	06-03-19
285	267	1	0	168,00	168,00	AUTOFICINA VALLOTTO MARIO & FIGLI SNC	ZBF26FB6D0	Fatt.n. 2019-FE23952-357 del 01/02/2019	06-03-19	1808	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-03-19
286	268	1	0	62,00	62,00	AUTOFICINA VALLOTTO MARIO & FIGLI SNC	ZBF26FB6D0	Fatt.n. 2019-FE23952-356 del 01/02/2019	06-03-19	1904	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-03-19
287	269	1	0	32,62	32,62	CASARIN OIL GROUP SRL	ZAB2704383	Fatt.n. 6/P A del 31/01/2019 forniture gas metano fiat Punto - gennaio 2019	06-03-19	1904	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-03-19
288	270	1	0	154,00	154,00	AUTOFICINA VALLOTTO MARIO & FIGLI SNC	ZBF26FB6D0	Fatt.n. 2019-FE23952-356 del 01/02/2019	06-03-19	1905	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-03-19
289	271	1	0	191,57	191,57	AUTOFICINA VALLOTTO MARIO & FIGLI SNC	ZBF26FB6D0	Fatt.n. 2019-FE23952-357 del 01/02/2019	06-03-19	1927	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-03-19
290	272	1	0	169,40	514,04	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642055 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 MAGAZZINO COMUNALE	06-03-19	1045	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-19
291	272	2	0	344,64	514,04	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642059 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019. MUNICIPIO.	06-03-19	1045	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-19
292	273	1	0	560,13	560,13	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003008659012 del 08/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE.	06-03-19	1367	1	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-19
293	274	1	0	408,11	408,11	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642077 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019. SCUOLA MEDIA.	06-03-19	1386	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-19
294	275	1	0	29,33	29,33	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642056 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	06-03-19	1476	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-19

295	276	1	0	6,59	284,78	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	2019. BIBLIOTECA. SALDO Fatt.n. 003012642080 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019. CAPITELLO VIA BOSCA.	06-03-19	1476	2	25	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.	06-03-19
296	276	2	0	54,97	284,78	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642058 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019. CHIESA SAN PIETRO.	06-03-19	1476	2	25	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.	06-03-19
297	276	3	0	223,22	284,78	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642069 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SALONE CULTURALE E ASCENSO RE	06-03-19	1476	2	25	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.	06-03-19
298	277	1	0	55,51	55,51	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642079 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 CIMITERO	06-03-19	1656	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-19
299	278	1	0	297,29	297,29	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642054 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 CENTRO DIURNO ANZIANI	06-03-19	1902	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-19
300	279	1	0	185,56	185,56	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642066 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 STADIO	06-03-19	1829	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-19
301	280	1	0	73,98	429,74	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003006655005 del 29/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SETTEMBRE 2018. VIA ARDITI DEL GRAPPA	06-03-19	1937	0	399	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	06-03-19
302	280	2	0	76,75	429,74	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003006623968 del 29/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AGOSTO 2018. VIA ARDITI DEL GRAPPA	06-03-19	1937	0	399	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	06-03-19
303	280	3	0	78,58	429,74	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	ACCONT. O Fatt.n. 003006655020 del 29/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NOVEMBRE 2018. VIA ARDITI DEL GRAPPA	06-03-19	1937	0	399	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	06-03-19

304	280	4	0	83,52	429,74	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003006655013 del 29/01/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. OTTOBRE 2018. VIA ARDITI DEL GRAPPA	06-03-19	1937	0	399	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	06-03-19
305	280	5	0	116,91	429,74	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003006655029 del 29/01/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DICEMBRE 2018. VIA ARDITI DEL GRAPPA	06-03-19	1937	0	399	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	06-03-19
306	281	1	0	14,54	7.402,91	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003006655020 del 29/01/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NOVEMBRE 2018. VIA ARDITI DEL GRAPPA	06-03-19	1937	0	9	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	06-03-19
307	281	2	0	25,24	7.402,91	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642074 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA. GENNAIO 2019. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CAMPO SOLAGNA.	06-03-19	1937	0	9	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	06-03-19
308	281	3	0	26,28	7.402,91	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642067 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA. GENNAIO 2019. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. VAL DELLA GIRA.	06-03-19	1937	0	9	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	06-03-19
309	281	4	0	74,58	7.402,91	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003008659015 del 08/02/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA. GENNAIO 2019. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. VIA SEGNA.	06-03-19	1937	0	9	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	06-03-19
310	281	5	0	75,42	7.402,91	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642070 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA. GENNAIO 2019. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. VIA PADOVA.	06-03-19	1937	0	9	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	06-03-19
311	281	6	0	99,69	7.402,91	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642063 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA. GENNAIO 2019. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. VIA ADIGE.	06-03-19	1937	0	9	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	06-03-19
312	281	7	0	108,41	7.402,91	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642057 del 12/02/20	06-03-19	1937	0	9	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	06-03-19

06/12/2019

06/12/2019

329	281	24	0	538,69	7.402,91	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642075 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MANZONI	06-03-19	1937	0	9	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	06-03-19
330	281	25	0	748,43	7.402,91	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642078 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA A. DA BASSANO	06-03-19	1937	0	9	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	06-03-19
331	281	26	0	1.058,20	7.402,91	ENEL ENERGIA SPA	7469204620	SALDO Fatt.n. 003012642064 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2019. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. VIA M. ORO.	06-03-19	1937	0	9	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	06-03-19
332	282	1	0	500,00	500,00	I.P.A.B. VILLA SERENA		Fatt.n. 2/V 5 del 31/01/2019 Rette 1/2019	06-03-19	1876	0	105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-03-19
333	283	1	0	310,00	310,00	I.P.A.B. VILLA SERENA		Fatt.n. 2/V 5 del 31/01/2019 Rette 1/2019	06-03-19	1876	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-03-19
334	284	1	0	1.209,58	1.209,58	COOPERATIVA VALCISMON s.c.s.	Z782508659	Fatt.n. 5 del 31/01/2019 Servizio trasporto scolastico mese gennaio 2019	06-03-19	1418	4	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06-03-19
335	285	1	0	1.343,98	1.343,98	COOPERATIVA VALCISMON s.c.s.	Z782508659	Fatt.n. 9 del 31/01/2019 Servizio trasporto scolastico mese novembre 2018	06-03-19	1418	4	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06-03-19
336	286	1	0	337,92	337,92	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	ZD3268EFDF	Fatt.n. 0006/1 del 31/01/2019 FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	06-03-19	1903	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06-03-19
337	287	1	0	371,71	371,71	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	ZD3268EFDF	Fatt.n. 0006/1 del 31/01/2019 FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	06-03-19	1904	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-03-19
338	288	1	0	1.314,43	1.314,43	G.A.P. SOCIETÀ ONLUS		Fatt.n. FATTURA 9_19 del 05/02/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019.	06-03-19	1904	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-03-19
339	290	1	0	12.408,38	12.408,38	ARTIGIANI STRADE S.R.L.	Z9B2691AA0	SALDO Fatt.n. 0000052/FE del 31/12/2018 INTERVENTI DI MISURE SICUREZZA STRADALE 2018 - S.A.L. N. 1	07-03-19	3474	0	591	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07-03-19
340	291	1	0	976,00	976,00	SPAGNOLI SRL	ZE826AD5F6	Fatt.n. 53F del 19/02/2019 ACQUISTO MOTOSEGA STIHL	08-03-19	3023	0	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08-03-19
341	292	1	0	642,44	642,44	IDROFARMET S.R.L.	ZA026C0521	Fatt.n. 99004 del 31/01/2019 acquisto pompa somma	08-03-19	3023	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08-03-19
342	293	1	0	1.210,00	1.210,00	PIOTTO FULVIO	Z7326FB8EB	Fatt.n. 2E del 19/02/2019 TOSABERBA HO NDA HDR	08-03-19	3023	0	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08-03-19

343	294	1	0	71,50	71,50	NICO S. P.A. Filiale di Cassola	Z3F2680AC0	Fatt.n. CS 101/00004 del 28/12/2018 Calzature e Abbigliamento per Dipendente servizio MENSA	08-03-19	1369	0	588	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.	08-03-19
344	295	1	0	73,20	73,20	MIATELLO RISTORANTE SRL	ZAD26B5826	Fatt.n. 1/P A del 15/01/2019	08-03-19	1369	0	606	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.	08-03-19
345	296	1	0	492,30	492,30	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & Marketing	ZDE26AD730	Fatt.n. 19899491 del 28/01/2019	08-03-19	1088	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08-03-19
346	297	1	0	1.131,77	1.131,77	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & Marketing	ZDE26AD730	Fatt.n. 19899491 del 28/01/2019	08-03-19	1808	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08-03-19
347	298	1	0	174,59	174,59	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	Z1821849BE	Fatt.n. 0080/1 del 31/12/2018 FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	08-03-19	1903	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	08-03-19
348	299	1	0	321,03	321,03	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	Z1821849BE	Fatt.n. 0080/1 del 31/12/2018 FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	08-03-19	1904	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	08-03-19
349	300	1	0	11.565,34	11.565,34	AXIANS SAV SPA	Z7F217C8A1	Fatt.n. V18 PA-00209 del 28/12/2018 NUOVO SISTEMA A VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 2017	08-03-19	3052	1	624	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08-03-19
350	301	1	0	2.725,72	2.725,72	AXIANS SAV SPA	Z7F217C8A1	Fatt.n. V18 PA-00210 del 28/12/2018 NUOVO SISTEMA A VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 2017	08-03-19	3052	1	624	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08-03-19

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:48

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:48																							
	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	302	1	0	7.039,40	7.039,40	SET S. R.L.	Z2525B05FE	Fatt.n. 64 del 31/01/2019 SOSTITUZIONE TELEFONI SEDE MUNICIPALE	08-03-19	3007	0	524	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	08-03-19
352	303	1	0	600,00	600,00	AVINO MATTEO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - SIG. M.A. - PAGAMENTO RATEO PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE AUTO.	08-03-19	1877	0	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-19
353	304	1	0	130,00	130,00	AVINO MATTEO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - SIG. M.A. - PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA	08-03-19	1877	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-19
354	305	1	0	88,39	2.150,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6813A5B7E	SALDO Fatt.n. 8E0143501 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE DIC-GEN 2019. MUNICIPIO FAX	11-03-19	1045	2	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-19
355	305	2	0	365,00	2.150,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6813A5B7E	SALDO Fatt.n. 8E0142610 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE DIC-GEN 2019. MUNICIPIO UFF. UTC	11-03-19	1045	2	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-19
356	305	3	0	452,66	2.150,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6813A5B7E	SALDO Fatt.n. 8E0138721 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE DIC-GEN 2019. MUNICIPIO ANAGRAFICA	11-03-19	1045	2	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-19
357	305	4	0	544,50	2.150,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6813A5B7E	SALDO Fatt.n. 8E0143105 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE DIC-GEN 2019. MUNICIPIO UFF. RAGIONERIA	11-03-19	1045	2	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-19
358	305	5	0	699,71	2.150,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6813A5B7E	SALDO Fatt.n. 8E0136091 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE DIC-GEN 2019. MUNICIPIO UFF. SEGRETERIA	11-03-19	1045	2	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-19
359	306	1	0	305,57	305,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6813A5B7E	SALDO Fatt.n. 8E0137951 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE DIC-GEN 2019. SCUOLA ELEMENTARE	11-03-19	1367	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-19
360	307	1	0	248,07	248,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6813A5B7E	SALDO Fatt.n. 8E0141757 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE DIC-GEN 2019. SCUOLA MEDIA	11-03-19	1386	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-19
361	308	1	0	208,44	208,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z17220E882	SALDO Fatt.n. 8E0140087 del 06/02/2019	11-03-19	1476	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-19

06/12/2019

06/12/2019

06/12/2019

396	398	1	0	1.400,00	1.400,00	PARROCCHIA S. VIGILIO DELLA DELL'INFANZIA "S. CUORE"	CEMBRE 2018	25-03-19	1849	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-03-19
397	399	1	0	-120,78	120,78	TECHNOLIT S.R.L.	Z70266F9A9	25-03-19	1928	2	612	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.	25-03-19
398	399	2	0	241,56	120,78	TECHNOLIT S.R.L.	Z70266F9A9	25-03-19	1928	2	612	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.	25-03-19
399	400	1	0	1.464,00	1.464,00	A.S. DI ANDREA GIUSEPPE & C. S.R.L.	ZC426AD806	25-03-19	3007	0	609	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	25-03-19
400	401	1	0	1.503,35	1.503,35	GUIDOLIN JEAN PAUL & C. S.N.C.	Z961C78834	25-03-19	3011	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25-03-19
401	402	1	0	561,20	561,20	SIMONCELLO DEVIS	ZB526CD7B5	25-03-19	3019	0	613	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25-03-19
402	403	1	0	561,20	561,20	SIMONCELLO DEVIS	ZB526CD7B5	25-03-19	3025	0	614	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25-03-19
403	404	1	0	890,60	890,60	METALCO S.P.A.	Z9C267B40B	25-03-19	3490	0	593	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25-03-19
404	405	1	0	14,49	14,49	IDROFARMET S.R.L.	ZC026FBA06	25-03-19	1165	0	165	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.	25-03-19
405	406	1	0	183,71	183,71	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z832364D1A	25-03-19	1367	2	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-19
406	407	1	0	183,71	183,71	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z832364D1A	25-03-19	1387	1	173	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	25-03-19
407	408	1	0	646,60	646,60	BETA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	ZB62300A0E	25-03-19	1656	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-19
408	409	1	0	14,30	80,89	EPIU' S.R.L.	ZA426BAEF2	25-03-19	1928	2	63	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.	25-03-19
409	409	2	0	66,59	80,89	EPIU' S.R.L.	ZA426BAEF2	25-03-19	1928	2	63	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.	25-03-19
410	410	1	0	976,61	976,61	TEC.SE S.R.L. TECNICA SEGNALETICA	Z4826FBA09	25-03-19	1932	1	164	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	25-03-19
411	411	1	0	3.800,30	3.800,30		ZC8214AF7F		3052	0	625	2		2		1		4		2	Impianti	

						AXIANS SAIV S PA		Fatt.n. V1 8PA-0022 7 del 31/1 2/2018 IM- PLEMENT AZIONE S ISTEMA V IDEOSOR VEGLIAN ZA LETTU RA TARG HE	25-03- 19						Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali		Impianti e macchinari			25-03- 19
412	412	1	0	3.856,00	3.856,00	A.S. DI ANDRE ATTA Gi useppe & C. S.r. l.	Z7126671A5	Fatt.n. PA -0145 del 31/12/201 8	25-03- 19	3052	0	625	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25-03- 19
413	413	1	0	922,00	922,00	A.S. DI ANDRE ATTA Gi useppe & C. S.r. l.	Z7126671A5	Fatt.n. PA -0145 del 31/12/201 8	25-03- 19	3052	1	585	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25-03- 19
414	414	1	0	468,00	468,00	A.S. DI ANDRE ATTA Gi useppe & C. S.r. l.	Z7126671A5	Fatt.n. PA -0145 del 31/12/201 8	25-03- 19	3052	1	624	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25-03- 19
415	416	1	0	531,10	531,10	E.T.R.A. ENERGI A TERR ITORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA		Fatt.n. 20 19/VP/70 del 22/01/ 2019 CAN ONE FOT OVOLTAI CO	25-03- 19	1367	1	78	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	25-03- 19
416	417	1	0	1.800,00	1.800,00	E.T.R.A. ENERGI A TERR ITORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA		Fatt.n. 20 19/VP/70 del 22/01/ 2019 CAN ONE FOT OVOLTAI CO	25-03- 19	1367	1	283	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	25-03- 19
417	418	1	0	4.000,00	4.000,00	E.T.R.A. ENERGI A TERR ITORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZF3220E704	Fatt.n. 20 19/VP/6 d el 10/01/2 019 SERV IZI DI DIS INFEZION E E DERA TTIZZAZI ONE	25-03- 19	1573	0	108	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	25-03- 19
418	419	1	0	587,13	587,13	Studio S orti S.r. l.	Z8B23D3129	Fatt.n. 63 4/2018 del 20/12/201 8 OdA n.4 339597 - CIG Z8B2 3D3129	25-03- 19	3007	0	297	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	25-03- 19
419	420	1	0	6.100,00	6.100,00	MONEG ATO RE NATO I MPRES A EDILE	Z7921606FO	Fatt.n. 20 del 26/02/ 2019 ACC ONTO LA VORI DI R EALIZZAZ IONE PO RTICO BA R AL PAR CO	25-03- 19	3401	0	622	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	19	Fabbricati ad uso stru mentale	25-03- 19
420	421	1	0	17.250,80	17.250,80	SIGNIF Y ITALY S.P.A.	ZB3266E967	Fatt.n. 31 6901497 d el 19/02/2 019 FOR NITURA L AMPADE - MIGLIO RAMENT O PUBBLI CA ILLUM INAZIONE 2018	25-03- 19	3476	0	583	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	25-03- 19

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:49

	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	422	1	0	3.769,80	3.769,80	TECNO PALI SRL	ZB3266E967	Fatt.n. V1-92 del 21/02/2019 forniture pali - miglioramento pubblico a illuminazione 2018	25-03-19	3476	0	583	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-03-19
422	423	1	0	434,91	434,91	KYOCE RA Document Solutions Italia S.p.A.	ZCA2364D9C	Fatt.n. 1010537267 del 22/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE MUNICIPALE	25-03-19	1045	1	171	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	25-03-19
423	424	1	0	898,16	898,16	DISSEGNA EGI DIO & C. SNC	Z912487751	Fatt.n. 5 del 07/02/2019 PITTURE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA	25-03-19	3133	0	616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-19
424	430	1	0	733,77	733,77	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	27-03-19	1042	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-03-19
425	431	1	0	111,78	111,78	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	27-03-19	1043	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-03-19
426	432	1	0	40,00	40,00	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	27-03-19	1045	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27-03-19
427	433	1	0	14,50	14,50	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	27-03-19	1059	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	27-03-19
428	434	1	0	39,99	39,99	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	27-03-19	1087	0	39	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.	27-03-19
429	435	1	0	30,00	30,00	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	27-03-19	1165	0	40	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.	27-03-19
430	436	1	0	154,84	154,84	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	27-03-19	1901	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27-03-19
431	437	1	0	60,00	60,00	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	27-03-19	1905	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-03-19
432	438	1	0	14,50	14,50	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	27-03-19	2085	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27-03-19
433	439	1	0	65,00	65,00	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	27-03-19	2109	0	48	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.	27-03-19
434	440	1	0	6.074,38	6.074,38	AXIANS SAIV SPA	Z81279D430	Fatt.n. V19PA-00128 del 25/03/2019 SISTEMA MOBILE VIDEOSORVEGLIANZA	29-03-19	3483	0	163	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29-03-19

Pagina 7 di 7

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:49

Stampa - Data: 06-12-2019 - 12:22:49