

num.	riga	quint.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	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.aff.
1	1	0	201,3	201,3	DECIMA SRL	ZE428595F4	Fatt.n. C05/2018/134 del 21/12/2018 SNC	03/01/2019	11115	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	03/01/2019
2	1	0	204,4	204,4	TROLESE DANIELE LAVORAZIONE IN	Z8B24ADC74	Fatt.n. 000006-2018-PA del 21/12/2018 F	03/01/2019	11117	1	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/01/2019
3	1	0	200	200	TROLESE DANIELE LAVORAZIONE IN	Z8B24ADC74	Fatt.n. 000006-2018-PA del 21/12/2018 F	03/01/2019	14021	1	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/01/2019
4	1	0	200	200	TROLESE DANIELE LAVORAZIONE IN	Z8B24ADC74	Fatt.n. 000006-2018-PA del 21/12/2018 F	03/01/2019	14071	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/01/2019
5	1	0	395,4	395,4	TROLESE DANIELE LAVORAZIONE IN	Z8B24ADC74	Fatt.n. 000006-2018-PA del 21/12/2018 F	03/01/2019	14075	5	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/01/2019
6	1	0	500	500	TROLESE DANIELE LAVORAZIONE IN	Z8B24ADC74	Fatt.n. 000006-2018-PA del 21/12/2018 F	03/01/2019	14160	5	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/01/2019
7	1	0	300	300	TROLESE DANIELE LAVORAZIONE IN	Z8B24ADC74	Fatt.n. 000006-2018-PA del 21/12/2018 F	03/01/2019	14160	5	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/01/2019
8	1	0	400	400	TROLESE DANIELE LAVORAZIONE IN	Z8B24ADC74	Fatt.n. 000006-2018-PA del 21/12/2018 F	03/01/2019	16522	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/01/2019
9	1	0	3.828,00	3.828,00	ZINATO ALESSANDRO	Z23261B16E	Fatt.n. 2 del 19/12/2018 Plantumazione n	03/01/2019	17010	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urba	03/01/2019
10	1	0	1.262,70	1.262,70	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	Z1B2ZD5C1C	Fatt.n. U1800437 del 14/12/2018 PROP	03/01/2019	17010	1	702	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.	03/01/2019
11	1	0	203,6	203,6	TROLESE DANIELE LAVORAZIONE IN	Z8B24ADC74	Fatt.n. 000006-2018-PA del 21/12/2018 F	03/01/2019	17011	1	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/01/2019
12	1	0	100	100	C. N.	SUSSIDI GENNAIO 2019	04/01/2019	16725	0	701	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/01/2019	
13	1	0	603,29	603,29	BELLETTI ASCENSORI SRL	ZC02203B6A	Fatt.n. 1423 del 28/12/2018 CANONE M	07/01/2019	11177	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/01/2019
14	1	0	25,92	25,92	ASSOCIAZIONE CAMPONOGARA IN S	Z5C265E6F7	Fatt.n. 000001-2018-PA del 21/12/2018 F	07/01/2019	11119	4	719	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.	07/01/2019
15	1	0	890,13	890,13	ASSOCIAZIONE CAMPONOGARA IN S	Z5C265E6F7	Fatt.n. 000001-2018-PA del 21/12/2018 F	07/01/2019	11119	4	763	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.	07/01/2019
16	1	0	442,86	442,86	ACCATRE SRL	Z87267290A	Fatt.n. 1/181581 del 30/12/2018 Altivazio	07/01/2019	11156	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/01/2019
17	1	0	-3,3	1.339,19	JOLLY BOX SRL	Z2F295984D	Fatt.n. 000060/PA del 27/12/2018 NOLE	07/01/2019	14020	0	623	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.	07/01/2019
17	2	0	1.342,49	1.339,19	JOLLY BOX SRL	Z2F295984D	Fatt.n. 000060/PA del 27/12/2018 NOLE	07/01/2019	14020	0	623	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.	07/01/2019
18	1	0	300	300	EUROVERDE SNC DI TRINCANATO VI	Z422345F13	Fatt.n. 3 del 27/12/2018 Lavori di potatur	07/01/2019	14021	1	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/01/2019
19	1	0	200	200	PLT SAS DI PILOTTO MATTEO E C.	Z952264AB1	Fatt.n. FATTPA 11 18 del 31/12/2018 M	07/01/2019	14022	0	703	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.	07/01/2019
20	1	0	500	500	EUROVERDE SNC DI TRINCANATO VI	Z422345F13	Fatt.n. 3 del 27/12/2018 Lavori di potatur	07/01/2019	14071	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/01/2019
21	1	0	200	200	PLT SAS DI PILOTTO MATTEO E C.	Z952264AB1	Fatt.n. FATTPA 11 18 del 31/12/2018 M	07/01/2019	14072	1	704	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.	07/01/2019
22	1	0	200	200	PLT SAS DI PILOTTO MATTEO E C.	Z952264AB1	Fatt.n. FATTPA 11 18 del 31/12/2018 M	07/01/2019	14162	1	222	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.	07/01/2019
23	1	0	195,12	195,12	PLT SAS DI PILOTTO MATTEO E C.	Z952264AB1	Fatt.n. FATTPA 11 18 del 31/12/2018 M	07/01/2019	16718	0	224	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.	07/01/2019
24	1	0	1.220,00	1.220,00	AGRIEST SERVICE SRL	Z3A2297E39	Fatt.n. 8 del 28/12/2018 FORNITURA D	07/01/2019	17010	1	255	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.	07/01/2019
25	1	0	1.568,16	1.568,16	EUROVERDE SNC DI TRINCANATO VI	Z422345F13	Fatt.n. 3 del 27/12/2018 Lavori di potatur	07/01/2019	17011	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/01/2019
26	1	0	700	700	EUROVERDE SNC DI TRINCANATO VI	Z422345F13	Fatt.n. 3 del 27/12/2018 Lavori di potatur	07/01/2019	17011	1	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/01/2019
27	1	0	2.446,24	2.446,24	EUROVERDE SNC DI TRINCANATO VI	Z422345F13	Fatt.n. 3 del 27/12/2018 Lavori di potatur	07/01/2019	17011	3	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/01/2019
28	1	0	1.104,92	1.104,92	SIMET SRL	5169724F30	Fatt.n. 613P18 del 28/12/2018 CONVEN	07/01/2019	17020	0	34	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.	07/01/2019
29	1	0	122	122	I.A.C.E. SRL	Z4B23739FD	Fatt.n. FATTPA 82 18 del 29/12/2018 ve	07/01/2019	18300	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/01/2019
30	1	0	26	230	BARTIC NICOLETTA IULIANA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER	07/01/2019	14207	0	742	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcime	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	07/01/2019	
30	2	0	31,5	230	MESCALCHIN ROBERTO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER	07/01/2019	14207	0	742	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcime	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	07/01/2019	
30	3	0	30	230	PISTORE VALENTINA EDICOLA FUORI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER	07/01/2019	14207	0	742	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcime	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	07/01/2019	
30	4	0	142,5	230	TERRIN DANIELA - TABACCHERIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER	07/01/2019	14207	0	742	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcime	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	07/01/2019	
31	1	0	1.662,21	1.662,21	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. 2018/9002299 del 21	08/01/2019	14075	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/01/2019
32	1	0	275,59	275,59	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. 2018/9002299 del 21	08/01/2019	11115	4	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/01/2019
33	1	0	253,2	253,2	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. 2018/9002299 del 21	08/01/2019	14020	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/01/2019
34	1	0	83,95	83,95	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. 2018/9002299 del 21	08/01/2019	14513	4	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/01/2019
35	1	0	943,29	943,29	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. 2018/9002299 del 21	08/01/2019	14160	4	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/01/2019
35	1	0	36,93	36,93	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. 2018/9002299 del 21	08/01/2019	11045	4	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/01/2019
36	1	0	76,79	76,79	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. 2018/9002299 del 21	08/01/2019	11410	4	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/01/2019
38	1	0	24,85	24,85	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. 2018/9002299 del 21	08/01/2019	11045	4	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/01/2019
39	1	0	635,53	635,53	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2018/9002299 del 21/12/	08/01/2019	16606	4	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/01/2019
42	1	0	290	290	COMUNE DI VIGONOVO	PROGETTO IN TE SE - CENTRO SOLL	11/01/2019	16821	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019	
43	1	0	50	50	COMUNE DI VIGONOVO	PROGETTO IN TE SE - CENTRO SOLL	11/01/2019	16821	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019	
44	1	0	120	120	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Z622566C39	Fatt.n. 69/P del 22/11/2018 Aggiornam	11/01/2019	11100	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	11/01/2019
45	1	0	460,36	460,36	NALON SRL	Z2320248F9	Fatt.n. 56/PA del 28/12/2018 Servizio di r	11/01/2019	11117													

100	1	0	4.398.50	5.000,00	REAL SOUND SERVICES DI REALE CH	Z86220153B	Fatt.n. FATTPA 2 19 del 09/01/2019 fatt	16/01/2019	14518	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
100	2	0	5.000,00	5.000,00	REAL SOUND SERVICES DI REALE CH	Z86220153B	Fatt.n. FATTPA 3 19 del 09/01/2019 Ser	16/01/2019	14518	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
100	3	0	5.398.50	5.000,00	REAL SOUND SERVICES DI REALE CH	Z86220153B	Fatt.n. FATTPA 1 19 del 08/01/2019 FA1	16/01/2019	14518	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
101	1	0	1.118,64	1.118,64	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI	ZE821B8C4C	Fatt.n. 440/C del 31/12/2018 MENEZAG	16/01/2019	16720	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale n	16/01/2019
102	1	0	6.505,72	6.505,72	KD DISINFESTAZIONI & DERATTIZZAZ	ZD5251EFB7	Fatt.n. FPA 2/19 del 09/01/2019 SERVIZI	16/01/2019	17029	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16/01/2019
103	1	0	8.000,00	8.000,00	MEGRA SRL COSTRUZIONI	Z9E260AB76	Fatt.n. 17 del 28/12/2018 MANUTENZIONI	16/01/2019	26623	0	706	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/01/2019
104	1	0	120	120	ANCI SA SRL	Z4425B22F0	Fatt.n. 139/02 del 31/12/2018 CONVEGN	17/01/2019	11100	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	99	Acquisto di servizi per altre spese per form	17/01/2019
105	1	0	1.675,06	1.675,06	COOPERATIVA SOCIALE BLU	ZCC1DD85CF	Fatt.n. FE0370/2018 del 31/12/2018 SER	17/01/2019	11118	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2019
109	1	0	191,7	191,7	ABACO SPA SERVIZI PER GLI ENTI LO	6507850FB2	SALDO Fatt.n. 2018120004017 del 07/11	17/01/2019	11471	0	361	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.	17/01/2019
110	1	0	28,3	28,3	ABACO SPA SERVIZI PER GLI ENTI LO	6507850FB2	SALDO Fatt.n. 2018120004279 del 05/12	17/01/2019	11471	0	361	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.	17/01/2019
111	1	0	117,77	117,77	ABACO SPA SERVIZI PER GLI ENTI LO	6507850FB2	SALDO Fatt.n. 2019120000070 del 07/01	17/01/2019	11471	0	361	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.	17/01/2019
112	1	0	158,6	158,6	RHX STUDIO SNC	ZAG269AC8D	Fatt.n. 1E-2019 del 15/01/2019 Casella P	18/01/2019	11156	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/01/2019
113	1	0	260,13	260,13	COOP ALLESTIMENTO 3.0 SOC.COOP.	ZC41FC4DBC	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP	18/01/2019	14086	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2019
114	1	0	8.355,23	8.355,23	DA CIARO ARTE CIMITERIALE SRL	Z292551562	Fatt.n. 03 del 15/01/2019 OPERAZIONI S	18/01/2019	16275	0	604	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 publico	18/01/2019
115	0	2	10.139,13	10.139,13	DA CIARO ARTE CIMITERIALE SRL	Z2963892AE	Fatt.n. 01 del 15/01/2019 OPERAZIONI S	18/01/2019	16275	0	604	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 publico	18/01/2019
115	2	0	10.139,13	10.139,13	DA CIARO ARTE CIMITERIALE SRL	Z2963892AE	Fatt.n. 01 del 15/01/2019 MANUTENZIONI	18/01/2019	16275	0	604	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 publico	18/01/2019
116	1	0	222,05	222,05	ZARA MA RMI SNC	ZDC2255BF7	Fatt.n. 1/E del 14/01/2019 Sigilli per locali	18/01/2019	16277	1	202	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.	18/01/2019
117	1	0	656,35	656,35	ZARA MA RMI SNC	ZDC2255BF7	Fatt.n. 1/E del 14/01/2019 Sigilli per locali	18/01/2019	16277	1	348	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.	18/01/2019
118	1	0	600	600	VOLTI AMICI Soc. Coop. Sociale	ZD22527AC3	Fatt.n. 121/PA del 31/12/2018 Concorso	18/01/2019	16720	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale n	18/01/2019
119	1	0	303,9	303,9	SEM.PRE SRL	Z27246933B	Fatt.n. 3/50 del 15/01/2019 ripristino della	18/01/2019	17011	2	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/01/2019
120	1	0	113,34	113,34	SEM.PRE SRL	Z27246933B	Fatt.n. 3/50 del 15/01/2019 ripristino della	18/01/2019	17011	2	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/01/2019
121	1	0	606,34	606,34	SEM.PRE SRL	Z27246933B	Fatt.n. 3/50 del 15/01/2019 ripristino della	18/01/2019	17019	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/01/2019
122	1	0	1.100,61	1.100,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/792 del 02/01/2019 Fa	18/01/2019	16606	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
123	1	0	15,87	15,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/793 del 02/01/2019 Fa	18/01/2019	17025	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
123	2	0	276,74	292,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/794 del 02/01/2019 Fa	18/01/2019	17025	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
124	1	0	1.273,23	1.273,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/795 del 02/01/2019	18/01/2019	14075	1	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
125	1	0	371,53	371,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/795 del 02/01/2019	18/01/2019	14020	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
126	1	0	1.617,14	1.617,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/796 del 02/01/2019 Fa	18/01/2019	14066	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
127	1	0	162,85	162,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/796 del 02/01/2019	18/01/2019	12020	1	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
128	1	0	611,54	611,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/796 del 02/01/2019	18/01/2019	11115	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
129	1	0	110,64	110,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/796 del 02/01/2019	18/01/2019	16275	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
130	1	0	60,95	60,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/796 del 02/01/2019	18/01/2019	11045	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
131	1	0	46,76	46,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/796 del 02/01/2019	18/01/2019	16418	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
132	1	0	152,33	152,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/796 del 02/01/2019	18/01/2019	11410	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
133	1	0	436,56	436,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/796 del 02/01/2019 Fa	18/01/2019	14513	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
134	1	0	139,4	139,4	ABACO SPA SERVIZI PER GLI ENTI LO	Z5620E878D	SALDO Fatt.n. 2018140003097 del 06/11	18/01/2019	12037	2	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2019
187	1	0	5.333,73	5.333,73	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 19	21/01/2019	11010	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	21/01/2019
190	1	0	9.097,43	9.097,43	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASS	6739913029	ACCONTO Fatt.n. D-602 del 31/12/2018	21/01/2019	14220	0	535	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	21/01/2019
191	1	0	300	300	A.S.D. ALBERTO S ANGELS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA AS	21/01/2019	16615	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/01/2019
192	1	0	300	300	ASD DANCE E ACTIVITY		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA AS	21/01/2019	16615	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/01/2019
193	1	0	200	200	SOCIETA' BASKET RIVIERA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL BASK	21/01/2019	16615	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/01/2019
194	1	0	722	722	COMPTON S.R.L. (RESIDENZA LA S	Z7A267C9AB	Fatt.n. 3/01 del 20/01/2019 COMPETE	21/01/2019	16270	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio di assistenza sociale n	9	Contratti di servizio di assistenza sociale n	21/01/2019
195	1	0	5.240,25	5.240,25	VISION - SOCIETA' COOPERATIVA SOG	Z181969C4C	Fatt.n. 02/70C/2018 del 31/12/2018 SER	21/01/2019	16722	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale n	21/01/2019
197	1	0	6.000,00	6.000,00	POSTE ITALIANE SPA AFFRANCAPOST	Z3026CF58D	13679-5327771-COMUNE DI CAMPOR	22/01/2019	11111	0	11	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/01/2019
198	1	0	3,41	749,59	VERITAS S.p.A.		SALDO FATT 60000469085/18	22/01/2019	14075	3	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/01/2019
198	2	0	44,77	749,59	VERITAS S.p.A.		SALDO Fatt.n. 600005106977 del 27/12/	22/01/2019	14075	3	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/01/2019
198	3	0	44,77	749,59	VERITAS S.p.A.		SALDO Fatt.n. 600005106605 del 27/12/	22/01/2019	14075	3	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/01/2019
198	4	0	44,77	749,59	VERITAS S.p.A.		SALDO Fatt.n. 600005106606 del 27/12/	22/01/2019	14075	3	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/01/2019
198	5	0	67,84	749,59	VERITAS S.p.A.		SALDO Fatt.n. 600005107149 del 27/12/	22/01/2019	14075	3	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/01/2019
198	6	0	164,42	749,59	VERITAS S.p.A.		SALDO Fatt.n. 600005106676 del 27/12/	22/01/2019	14075	3	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/01/2019
198	7	0	179,16	749,59	VERITAS S.p.A.		SALDO Fatt.n. 600005106674 del 27/12/	22/01/2019	14075	3	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/01/2019
198	8	0	200,45	749,59	VERITAS S.p.A.		SALDO Fatt.n. 600005106976 del 27/12/	22/01/2019	14075	3	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/01/2019
199	1	0																				

236	1	0	1.015,14	1.015,14	RAMPAZZO DAVIDE	ZCF2394FA5	Fatt.n. 2 del 21/01/2019 RILIEVO E FRAZ.	28/01/2019	11290	1	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	28/01/2019			
237	1	0	300	300	PLT SAS DI PILOTTO MATTEO E C.	Z952264AB1	Fatt.n. FATTPA 1 19 del 22/01/2019 MA	28/01/2019	14022	0	703	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.	28/01/2019			
238	1	0	330	330	PLT SAS DI PILOTTO MATTEO E C.	Z952264AB1	Fatt.n. FATTPA 1 19 del 22/01/2019 MA	28/01/2019	14072	1	704	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.	28/01/2019			
239	1	0	300	300	PLT SAS DI PILOTTO MATTEO E C.	Z952264AB1	Fatt.n. FATTPA 1 19 del 22/01/2019 MA	28/01/2019	14162	1	222	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.	28/01/2019			
240	1	0	291,58	291,58	VEPRINT SRL	Z742617AC9	Fatt.n. 1PA/06 del 21/12/2018 MATERIA	28/01/2019	14516	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019			
241	1	0	126,71	126,71	PLT SAS DI PILOTTO MATTEO E C.	Z952264AB1	Fatt.n. FATTPA 1 19 del 22/01/2019 MA	28/01/2019	16611	0	705	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.	28/01/2019			
242	1	0	304,88	304,88	PLT SAS DI PILOTTO MATTEO E C.	Z952264AB1	Fatt.n. FATTPA 1 19 del 22/01/2019 MA	28/01/2019	16718	0	224	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.	28/01/2019			
243	1	0	2.605,55	2.605,55	MARITAN DANILLO	Z23261B116	Fatt.n. 1-FE del 18/01/2019 Potatura pian	28/01/2019	17010	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urba	28/01/2019			
244	1	0	2.537,60	2.537,60	TOMBOLAN & ASSOCIATI	Z8C0244E57	Fatt.n. FATTPA 2 19 del 16/01/2019 Rec	28/01/2019	21021	0	398	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	28/01/2019			
245	1	0	108,08	108,08	RAMPAZZO DAVIDE	ZF022B5406	Fatt.n. 1 del 21/01/2019 RILIEVO E ACC	28/01/2019	24530	2	767	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	28/01/2019			
246	1	0	68,46	68,46	RAMPAZZO DAVIDE	ZCF2394FA5	Fatt.n. 2 del 21/01/2019 RILIEVO E ACC	28/01/2019	24530	2	767	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	28/01/2019			
247	1	0	1.141,92	1.141,92	RAMPAZZO DAVIDE	ZF022B5406	Fatt.n. 1 del 21/01/2019 RILIEVO E ACC	28/01/2019	24530	2	767	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	28/01/2019			
248	1	0	7.832,00	7.832,00	MIOTTO ANDREA TERMOIDRAULICA	Z0425F698A	Fatt.n. 5 del 18/01/2019 Saldo lavori di m	28/01/2019	26616	0	693	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/01/2019			
249	1	0	1.631,70	1.631,70	COOPERATIVA SOCIETÀ SERVIZI ASS	Z873993028	Fatt.n. 802 del 31/12/2018 TRASPOR	29/01/2019	14220	0	535	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	29/01/2019			
250	2	0	858,27	1.716,54	GLOBAL POWER SPA	Z952652BD1	SALDO Fatt.n. V/6/23 del 29/10/2018	04/02/2019	11614	4	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/02/2019			
250	2	0	858,27	1.716,54	GLOBAL POWER SPA	Z952652BD1	SALDO Fatt.n. V/6/23 del 29/10/2018	04/02/2019	11614	4	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/02/2019			
251	1	0	1.217,80	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	Z9326E7425	CANONE ANNUO UTENZA DPR 63/94	30/01/2019	12035	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/01/2019			
252	1	0	183	891	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI GENN/FEBB 2019		30/01/2019	16725	0	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2019					
252	2	0	188	891	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI GENN/FEBB 2019		30/01/2019	16725	0	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2019			
252	3	0	300	891	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI GENN/FEBB 2019		30/01/2019	16725	0	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2019			
252	4	0	220	891	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI GENN/FEBB 2019		30/01/2019	16725	0	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2019			
253	1	0	2.244,80	2.244,80	SERVIZI GEOLOGICI SAS	ZDB26799E2	Fatt.n. 26 del 28/01/2019 Indagini geologi	30/01/2019	26626	0	777	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	30/01/2019			
254	1	0	7.661,60	7.661,60	REAL SOUND SERVICES DI REALE CH	ZD72653017	Fatt.n. FATTPA 4 19 del 28/01/2019 Ser	01/02/2019	14518	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019			
255	1	0	883,34	883,34	CEGAINA SRL	ZBF2629E1B	Fatt.n. 443 del 31/12/2018 CARTA FOTC	01/02/2019	11114	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	01/02/2019			
256	1	0	513	513	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI PER AFFIDIO FAMILIARE FEBB		01/02/2019	16725	2	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019			
257	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI FEBBRAIO 2019		01/02/2019	16725	0	701	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019			
258	1	0	-21,53	622,12	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V/6/23994 del 30/07/2018	04/02/2019	12020	4	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
258	2	0	-3,55	622,12	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V/6/2325 del 29/10/2018	04/02/2019	12020	4	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
258	3	0	1,22	622,12	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V/6/23761 del 29/09/2018	04/02/2019	12020	4	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
258	4	0	9,98	622,12	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V/6/31780 del 27/09/2018	04/02/2019	12020	4	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
258	5	0	636,06	622,12	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V900264 del 22/01/19	04/02/2019	12020	4	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
259	1	0	-129,26	272,88	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V/6/31759 del 27/09/2018	04/02/2019	11410	4	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
259	2	0	2,44	272,88	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V/6/35524 del 29/10/2018	04/02/2019	11410	4	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
259	3	0	399,7	272,88	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002128 del 22/01/19	04/02/2019	11410	4	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
260	1	0	121,05	121,05	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002151 del 22/01/19	04/02/2019	11045	4	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
261	1	0	7.124,98	7.124,98	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002190 del 22/01/19	04/02/2019	14160	4	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
262	1	0	623,59	623,59	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002233 del 22/01/19	04/02/2019	14513	4	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
263	1	0	247,61	5.801,08	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002266 del 22/01/19	04/02/2019	14075	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
263	2	0	635,78	5.801,08	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002245 del 22/01/19	04/02/2019	14075	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
263	3	0	764,37	5.801,08	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONT Fatt.n. 2019V9002325 del 22/01/19	04/02/2019	14075	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
263	4	0	93,35	5.801,08	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002297 del 22/01/19	04/02/2019	14075	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
263	5	0	3.219,97	5.801,08	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002289 del 22/01/19	04/02/2019	14075	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
263	6	0	1.170,22	1.760,22	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002325 del 22/01/19	04/02/2019	14075	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
265	1	0	1.922,02	1.922,02	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002294 del 22/01/19	04/02/2019	11115	4	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
266	1	0	1.124,11	1.124,11	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9002262 del 22/01/19	04/02/2019	14020	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/02/2019			
267	1	0	28.021,00	28.021,00	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6659639FB2	Fatt.n. 08525/4 del 31/12/2018 PASTI FC	04/02/2019	14210	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/02/2019			
268	1	0	8.203,32	8.203,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6659639FB2	Fatt.n. 08525/4 del 31/12/2018 PASTI FC	04/02/2019	14210	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/02/2019			
269	1	0	2.112,66	2.112,66	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPER	6609597FBF	Fatt.n. 7 PAB del 18/01/2019 Servizi bibli	04/02/2019	14421	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019			
270	1	0	1.292,28	1.292,28	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6659639FB2	Fatt.n. 08526/4 del 31/12/2018 PASTI FC	04/02/2019	16737	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	04/02/2019			
271	1	0	6.462,34	6.462,34	SIMET SRL	5169724F30	Fatt.n. 42P19 del 29/01/2019 Interventi es	04/02/2019	17020	0	34	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.	04/02/2019			
273	1	0	5.14																						

306	24	0	191	6.262.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO GENNAIO 2019	15/02/2019	16520	2	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019	
306	25	0	206	6.262.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO GENNAIO 2019	15/02/2019	16520	2	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019	
306	26	0	316	6.262.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO GENNAIO 2019	15/02/2019	16520	2	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019	
306	27	0	316	6.262.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO GENNAIO 2019	15/02/2019	16520	2	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019	
306	28	0	316	6.262.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO GENNAIO 2019	15/02/2019	16520	2	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019	
306	29	0	191	6.262.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO GENNAIO 2019	15/02/2019	16520	2	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019	
306	30	0	191	6.262.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO GENNAIO 2019	15/02/2019	16520	2	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019	
306	31	0	191	6.262.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO GENNAIO 2019	15/02/2019	16520	2	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019	
306	32	0	316	6.262.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO GENNAIO 2019	15/02/2019	16520	2	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019	
307	1	0	1.298.43	1.298.43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14331 del 01/02/2019	15/02/2019	16606	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
308	1	0	511.84	511.84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14332 del 01/02/2019	15/02/2019	17025	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
309	1	0	2.287.00	2.287.00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14333 del 01/02/2019	15/02/2019	14075	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
310	1	0	1.127.69	1.127.69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14333 del 01/02/2019	15/02/2019	14160	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
311	1	0	710.32	710.32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14333 del 01/02/2019	15/02/2019	14120	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
312	0	0	1.216.67	1.216.67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14334 del 01/02/2019	15/02/2019	14075	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
313	0	0	1.216.67	1.216.67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14334 del 01/02/2019	15/02/2019	11115	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
314	1	0	137.96	137.96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14334 del 01/02/2019	15/02/2019	16275	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
315	1	0	67.66	67.66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14334 del 01/02/2019	15/02/2019	11045	1	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
316	1	0	72.19	72.19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14334 del 01/02/2019	15/02/2019	16418	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
317	0	0	212.51	212.51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14334 del 01/02/2019	15/02/2019	11410	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
318	1	0	313.6	313.6	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14334 del 01/02/2019	15/02/2019	14513	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2019
319	1	0	198	198	ECONOMO COMUNALE	ZD526DD4B	RICARICA TRAFFICO DATI VIDEOCAM	15/02/2019	12035	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/02/2019
321	1	0	81.97	81.97	ECONOMO COMUNALE	Z4246C96EF	CASELLA POSTALE	15/02/2019	11111	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/02/2019
322	1	0	375	375	MANCINI MORENO		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER AT	15/02/2019	11018	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	15/02/2019
323	1	0	1.125.00	1.125.00	MANCINI MORENO		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER AT	15/02/2019	11018	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	15/02/2019
326	1	0	3.960.00	3.960.00	AON SPA	7651445C26	LOTTO 3 INFORTUNI CUMULATIVA - U	18/02/2019	11120	0	671	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	18/02/2019
327	1	0	12.638.00	12.638.00	AON SPA	7651430FC4	LOTTO N.1 ALL RISKS - UNIPOL SAL AS	18/02/2019	11120	0	669	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni immobili	18/02/2019
328	1	0	104	104	AON SPA	765145111D	SPESA PER FURTO/INCENDIO/KASCO	18/02/2019	12020	0	874	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	18/02/2019		
329	0	0	204	204	AON SPA	765145111D	SPESA PER FURTO/INCENDIO/KASCO	18/02/2019	12020	0	875	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione per responsabilità	18/02/2019		
330	1	0	130	130	AON SPA	765145111D	SPESA PER FURTO/INCENDIO/KASCO	18/02/2019	17007	0	676	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	18/02/2019
331	1	0	462	462	AON SPA	765145111D	SPESA PER FURTO/INCENDIO/KASCO	18/02/2019	16422	0	677	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	18/02/2019
336	1	0	30.35	30.35	POSTE ITALIANE SPA BANCO POSTA		G.C.C.R. CCP 2018 12947305 CONTRA	19/02/2019	11174	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2019
393	1	0	49.35	49.35	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 8E01092973 del 06/12/20	20/02/2019	16606	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
394	1	0	164.26	164.26	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 4220419800057825 del 0	20/02/2019	14020	2	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
395	1	0	127.72	127.72	TIM S.p.A.	24D24737FC	SALDO Fatt.n. 8E01094121 del 06/12/20	20/02/2019	14020	2	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
396	1	0	198.42	198.42	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 4220419800057840 del 0	20/02/2019	12020	2	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
397	1	0	82.96	197.88	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 8E01095330 del 06/12/20	20/02/2019	14513	2	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
397	2	0	114.92	197.88	TIM S.p.A.	24D24737FC	SALDO Fatt.n. 8E01093929 del 06/12/20	20/02/2019	14513	2	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
398	1	0	39.78	39.78	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 8E01094544 del 06/12/20	20/02/2019	16418	2	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/02/2019
399	1	0	52.46	52.46	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 8E01087999 del 06/12/20	20/02/2019	11410	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
400	1	0	726.53	726.53	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 4220419800058244 del 0	20/02/2019	11115	2	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
401	0	0	5.533.73	5.533.73	AMMINISTRATORI		SPESA PER FURTO/INCENDIO/KASCO	18/02/2019	11110	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	18/02/2019
404	1	0	436.83	436.83	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 4220419800057758 del 0	20/02/2019	14075	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
405	1	0	-0.94	974.93	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 6P0218120001211 del 1	20/02/2019	14075	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
405	2	0	127.12	974.93	TIM S.p.A.	24D24737FC	SALDO Fatt.n. 8E01091331 del 06/12/20	20/02/2019	14075	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
405	3	0	127.12	974.93	TIM S.p.A.	24D24737FC	SALDO Fatt.n. 8E01095972 del 06/12/20	20/02/2019	14075	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
405	4	0	127.12	974.93	TIM S.p.A.	24D24737FC	SALDO Fatt.n. 8E01094104 del 06/12/20	20/02/2019	14075	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
405	5	0	139.32	974.93	TIM S.p.A.	24D24737FC	SALDO Fatt.n. 8E01095129 del 06/12/20	20/02/2019	14075	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
405	6	0	216.3	974.93	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 8E01146846 del 06/12/20	20/02/2019	14075	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
405	7	0	238.89	974.93	TIM S.p.A.	24D24737FC	SALDO Fatt.n. 8E01088814 del 06/12/20	20/02/2019	14075	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
406	1	0	102.72	102.72	TIM S.p.A.	24D24737FC	SALDO Fatt.n. 8E01089740 del 06/12/20	20/02/2019	14160	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
407	1	0	270.73	270.73	TIM S.p.A.	54124563FC	SALDO Fatt.n. 4220419800058199 del 0	20/02/2019	14160	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2019
408	1	0	102.72	205.44	TIM S.p.A.	24D24737FC	SALDO Fatt.n. 8E01087840 del 06/12/20	20/02/2019	14160	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2

440	29	229	8.314.000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	16520	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019		
440	25	0	229	8.314.000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	16520	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019	
440	26	0	316	8.314.000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	16520	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019	
440	27	0	632	8.314.000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	16520	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019	
440	28	0	316	8.314.000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	16520	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019	
440	29	0	316	8.314.000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	16520	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019	
440	30	0	229	8.314.000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	16520	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019	
440	31	0	191	8.314.000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	16520	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019	
440	32	0	191	8.314.000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	16520	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019	
440	33	0	316	8.314.000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	16520	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019	
441	1	0	650.26	650.26	EITI SYSTEM SNC	Z03270454B	Fatt.n. 312 del 25/02/2019 ATTIVITA' DI	04/03/2019	11117	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/03/2019
442	1	0	4.063.54	4.063.54	ABACO SPA SERVIZI PER GLI ENTILLO	6507850FB2	Fatt.n. 2019120000700 del 06/02/2019	04/03/2019	11471	0	361	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.	04/03/2019
443	1	0	1.760.46	1.760.46	FORINT S.P.A	Z5E2595934	Fatt.n. 2019H00196 del 31/01/2019 YES	04/03/2019	12025	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	04/03/2019
444	1	0	14.210.56	14.210.56	CARIGNO GIOVANNI	ZC925C9430	Fatt.n. 10 del 21/02/2019 Indagini consone	04/03/2019	14075	7	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/03/2019
445	1	0	5.789.00	5.789.00	EXPAN S.R.L.	Z9F2698450	Fatt.n. 12 del 05/03/2019 Canone	12/03/2019	11156	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/03/2019
446	1	0	1.032.12	1.032.12	LIVIERI & BORDON SRL	Z83286F535	Fatt.n. 00100082018 del 14/21/2018 S.R.L.	04/03/2019	16424	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	04/03/2019
447	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SUSSIDI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	16725	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019	
449	1	0	183.6	183.6	PISTORE VALENTINA EDICOLA FUORI DAL COMUNE	ZC41FC4DBC	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP	05/03/2019	14086	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	05/03/2019
450	1	0	700	700	VOLTI AMICI Soc. Coop. Sociale	ZE82694BD0	Fatt.n. 6/PA 2019 del 31/01/2019 Concor	05/03/2019	16720	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale ri	05/03/2019
451	1	0	700	700	VOLTI AMICI Soc. Coop. Sociale	ZE82694BD0	Fatt.n. 12/PA 2019 del 28/02/2019 Concor	05/03/2019	16720	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale ri	05/03/2019
452	1	0	14.254.91	14.254.91	CIRCOLO AUSSER MENIN DEI MILLE	ZC22346233	EROGAZIONE CONTRIBUTO	05/03/2019	16721	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	05/03/2019
453	1	0	3.000.00	3.000.00	ASSOCIAZIONE ANTEAS CAMPONOGARA	ZC22346233	EROGAZIONE CONTRIBUTO	05/03/2019	16721	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	05/03/2019
454	1	0	2.200.00	2.200.00	ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO	ZC22346233	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PRO	05/03/2019	16725	4	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/03/2019
455	1	0	800	800	SPOTORNI RUN SOCIETA' DI ATLETICA LEGGERA	ZC22346233	EROGAZIONE CONTRIBUTI	05/03/2019	16615	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/03/2019
456	1	0	600	600	ASD SHOTKAN KARATE' NORD- EST	ZC22346233	EROGAZIONE CONTRIBUTI - ASD KAR	05/03/2019	16615	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/03/2019
457	1	0	200	200	ASD BOXE RIVIERA DEL BRENTA	ZC22346233	EROGAZIONE CONTRIBUTI	05/03/2019	16615	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/03/2019
458	1	0	44.73	44.73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	Z8521FAD08	CORRISP. TRIMESTR. UTENZA DPR 63/	12/03/2019	12035	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/03/2019
460	1	0	229	229	GLOBAL POWER SPA	Z9F270825E	Fatt.n. 22 del 05/03/2019 nido	12/03/2019	14015	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	12/03/2019
462	1	0	1.008.00	1.008.00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD0A23E106E	Fatt.n. 11/190301 del 05/03/2019 Canone	12/03/2019	11156	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/03/2019
463	1	0	8.906.00	8.906.00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD02704702	Fatt.n. 11/190300 del 05/03/2019 Canone	12/03/2019	11156	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/03/2019
464	1	0	15.860.00	15.860.00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z672705285	Fatt.n. 11/190299 del 05/03/2019 Canone	12/03/2019	11156	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/03/2019
464	1	0	796.05	796.05	OUTLINK SAS DI PRANVOI MARCO E	ZC22346233	Fatt.n. 97INF del 20/02/2019 ASSISTENZ	12/03/2019	11156	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/03/2019
465	1	0	43.56	43.56	VEGA CARBURANTI SPA - VIANELLO	ZC32698E51	Fatt.n. 35 PA del 28/02/2019 Vendite con	12/03/2019	12030	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2019
466	1	0	24.77	24.77	VEGA CARBURANTI SPA - VIANELLO	ZC32698E51	Fatt.n. 35 PA del 28/02/2019 Vendite con	12/03/2019	12030	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2019
467	1	0	1.220.00	1.220.00	MEGRA SRL COSTRUZIONI	ZCD27398DC	Fatt.n. 20 del 01/03/2019 LAVORI DI RIP	12/03/2019	14160	5	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/03/2019
468	1	0	49.410.28	49.410.28	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6659639FB2	Fatt.n. 00076/4 del 31/01/2019 PASTI FC	12/03/2019	14210	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	12/03/2019
469	1	0	115.91	115.91	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	Z5F270825E	Fatt.n. 8190/C del 22/02/2019 LIBRI BIBL	12/03/2019	14425	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/03/2019
469	2	0	172.01	172.01	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	Z5F270825E	Fatt.n. 8230/C del 22/02/2019 LIBRI BIBL	12/03/2019	14425	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/03/2019
469	3	0	213.64	213.64	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	Z5F270825E	Fatt.n. 8567/C del 26/02/2019 libri bibliote	12/03/2019	14425	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/03/2019
469	4	0	473.11	473.11	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	Z5F270825E	Fatt.n. 7696/C del 19/02/2019 LIBRI BIBL	12/03/2019	14425	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/03/2019
470	1	0	6.465.14	6.465.14	VISION - SOCIETA' COOPERATIVA SOC	Z7181969C4C	Fatt.n. 0072/A/2019 del 31/01/2019 SER	12/03/2019	16722	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	0	Contratti di servizio di assistenza sociale d	12/03/2019
471	1	0	1.408.27	1.408.27	FLOR ENRICA SPA	Z729089A22	Fatt.n. 304 del 04/03/2019 VILLA LA	12/03/2019	16723	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	0	Contratti di servizio di assistenza sociale d	12/03/2019
472	1	0	1.550.27	1.550.01	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6659639FB2	Fatt.n. 00077/4 del 31/01/2019 PASTI FC	12/03/2019	16737	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	12/03/2019
473	1	0	1.262.70	1.262.70	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	ZC8274A138	Fatt.n. F1900967 del 28/02/2019 PROP	12/03/2019	17010	1	212	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.	12/03/2019
474	1	0	819.51	819.51	FREGUIA MARCO	Z29276FC64	Fatt.n. 4 del 06/03/2019 Lavori di manut	12/03/2019	17011	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/03/2019
475	1	0	4.709.20	4.709.20	LUXMAN IMPIANTI DI GOBBI & C. SNC	Z782733A60	Fatt.n. 8/PA del 06/03/2019 MANUTENZ	12/03/2019	17019	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/03/2019
476	1	0	512.4	512.4	FREGUIA MARCO	ZC925F456A	Fatt.n. 3 del 06/03/2019 Lavori di manut	12/03/2019	21041	0	660	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	12/03/2019
477	1	0	2.750.00	2.750.00	FREGUIA MARCO	ZC925F456A	Fatt.n. 3 del 06/03/2019 Lavori di manut	12/03/2019	27011	0	715	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/03/2019
478	1	0	209.44	209.44	TIM S.p.A.	Z5622EE192	SALDO Fatt.n. 7X00781014 del 14/02/20	12/03/2019	12020	2	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/03/2019
479	1	0	49.21	49.21	TIM S.p.A.	Z800BDE6C4	ACCONTO Fatt.n. 7X00795587 del 14/02	12/03/2019	11115	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/03/2019
480	1	0	2.44	2.44	TIM S.p.A.	Z800BDE6C4	SALDO Fatt.n. 7X00795587 del 14/02/20	12/03/2019	11284	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	12/03/2019
481	1	0	285.07	12.053.10	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1																

531	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER A.S.	19/03/2019	14517	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2019	
532	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CAR	19/03/2019	14517	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2019	
533	1	0	700	700	ASSOCIAZIONE ANTEAS CAMPONOGARA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATT	19/03/2019	14517	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2019	
534	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTTINSCEGA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER STA	19/03/2019	14517	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2019	
535	1	0	500	500	PRO LOCO DI CAMPONOGARA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATT	19/03/2019	14517	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2019	
536	1	0	250	250	ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CAR	19/03/2019	18236	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2019	
537	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CAR	19/03/2019	15100	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2019	
539	1	0	7.974,10	7.974,10	COMUNE DI DOLO	CENTRO PER L'IMPIEGO DI DOLO ANNI	19/03/2019	11177	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2019	
608	1	0	5.333,73	5.333,73	ADMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI MARZO 19	20/03/2019	11010	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	20/03/2019	
611	1	0	265	265	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA B - ANUSCA quota associativa Z	20/03/2019	11310	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/03/2019	
612	1	0	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSC	CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PRC	20/03/2019	16725	6	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministra	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	20/03/2019	
613	1	0	67,4	67,4	MARITAN DANILU	Fatt.n. 3-FE del 18/03/2019 Potatura pian	21/03/2019	14075	5	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/03/2019	
614	1	0	500	500	MARITAN DANILU	Fatt.n. 4-FE del 18/03/2019 Potatura pian	21/03/2019	14075	5	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/03/2019	
615	1	0	1.369,57	1.369,57	SARMA RMI SNC	Fatt.n. 7/E del 15/03/2019 siliuli per locull	21/03/2019	16277	1	170	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.	21/03/2019	
616	1	0	25,1	25,1	MARITAN DANILU	Fatt.n. 4-FE del 18/03/2019 Potatura pian	21/03/2019	14075	5	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/03/2019	
617	1	0	252,1	252,1	ENERGIA ELETTRICO NAZIONALE (EN	Fatt.n. 270400201506934 del 10/03/2015	21/03/2019	16723	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2019	
618	1	0	3.800,00	3.800,00	MARITAN DANILU	Fatt.n. 3-FE del 18/03/2019 Potatura pian	21/03/2019	17010	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urba	21/03/2019	
619	1	0	525	525	MARITAN DANILU	Fatt.n. 4-FE del 18/03/2019 Potatura pian	21/03/2019	17011	1	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/03/2019	
620	1	0	500	500	NEW ACADEMY D & D	erogazione contributi	21/03/2019	16615	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2019	
621	1	0	300	300	A.S.D. WADO RYU CAMPONOGARA	erogazione contributi - WADO-RYU	21/03/2019	16615	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2019	
622	1	0	200	200	PARROCCHIA SAN MICHELE	erogazione contributi - Ass NOI DI PROZ	21/03/2019	16615	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2019	
623	1	0	25	25	UNICREDIT SPA	P.6 CANONE ATTIVAZIONE POS ANZ	21/03/2019	11115	6	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/03/2019	
624	1	0	1,04	1,04	UNICREDIT SPA	P.5 COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO	21/03/2019	11115	6	511	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	21/03/2019	
625	1	0	25	25	UNICREDIT SPA	P.265 468 PER CANONE ATTIVAZIONE	21/03/2019	11115	6	511	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	21/03/2019	
625	2	0	25	50	UNICREDIT SPA	P.265 468 PER CANONE ATTIVAZIONE	21/03/2019	11115	6	511	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	21/03/2019	
626	1	0	0,70	7,93	UNICREDIT SPA	P.7 8 264 266 469 470 CANONE ATTIVA	21/03/2019	11115	6	511	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	21/03/2019	
626	2	0	0,70	7,93	UNICREDIT SPA	P.7 8 264 266 469 470 CANONE ATTIVA	21/03/2019	11115	6	511	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	21/03/2019	
627	3	0	1,28	7,93	UNICREDIT SPA	P.7 8 264 266 469 470 CANONE ATTIVA	21/03/2019	11115	6	511	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	21/03/2019	
628	1	0	1,93	7,93	UNICREDIT SPA	P.7 8 264 266 469 470 CANONE ATTIVA	21/03/2019	11115	6	511	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	21/03/2019	
626	5	0	1,64	7,93	UNICREDIT SPA	P.7 8 264 266 469 470 CANONE ATTIVA	21/03/2019	11115	6	511	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	21/03/2019	
626	6	0	2,1	7,93	UNICREDIT SPA	P.7 8 264 266 469 470 CANONE ATTIVA	21/03/2019	11115	6	511	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	21/03/2019	
627	1	0	2.937,79	2.937,79	ERARIO F24EP (IVA)	P.520 IVA A DEBITO FEBBRAIO 2019	21/03/2019	19026	0	260	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	21/03/2019	
627	1	0	2.959,98	2.959,98	ERARIO F24EP (IVA)	P.322 IVA A DEBITO MESE DI GENNAI	21/03/2019	19026	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	21/03/2019	
631	1	0	223,31	223,31	ERARIO F24EP (IVA)	P.271 IVA A DEBITO DICEMBRE 2018 II	21/03/2019	19026	0	802	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	21/03/2019	
632	1	0	3,5	3,5	ERARIO F24EP (IVA)	P.271 SANZIONE E INTERESSI RAVVE	21/03/2019	11115	5	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2019	
633	1	0	2.684,69	2.684,69	ERARIO F24EP (IVA)	P.9 ACCONTO IVA A DEBITO MESE DI	21/03/2019	19026	0	726	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	21/03/2019	
634	1	0	0,60	77,9	UNICREDIT SPA	P.1 2 3 4 COMMISSIONI SERVIZIO TES	21/03/2019	11160	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/03/2019	
634	2	0	0,60	77,9	UNICREDIT SPA	P.1 2 3 4 COMMISSIONI SERVIZIO TES	21/03/2019	11160	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/03/2019	
634	3	0	1,1	77,9	UNICREDIT SPA	P.1 2 3 4 COMMISSIONI SERVIZIO TES	21/03/2019	11160	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/03/2019	
634	4	0	75,6	77,9	UNICREDIT SPA	P.1 2 3 4 COMMISSIONI SERVIZIO TES	21/03/2019	11160	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/03/2019	
637	1	0	29,35	29,35	ABACO SPA SERVIZI PER GLI ENTILU	ACCONTI Fatt.n. 2019140001126 del 21	23/03/2019	12037	0	714	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.	23/03/2019	
638	1	0	19,15	19,15	ABACO SPA SERVIZI PER GLI ENTILU	SALDO Fatt.n. 2019140001126 del 21/03/	23/03/2019	12037	2	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2019	
639	1	0	128	128	BOXAPPS SRL	Fatt.n. 190156 del 03/03/2019 Convett	25/03/2019	16615	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Costo di materiali e telecomunicazioni	1	Costo di materiali e telecomunicazioni	25/03/2019	
638	1	0	128	128	ION SPA	prot. 20190048371 REGOLAZIONE PRE	25/03/2019	11120	0	791	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	2	Premi di assicurazione su beni immobili	25/03/2019	2	Premi di assicurazione su beni immobili	25/03/2019
640	1	0	2.413,40	2.413,40	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMU	AVVISO 012830L191000028320 QUOT	25/03/2019	11180	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/03/2019	
641	1	0	958,59	958,59	ANCI ASSOCIAZIONE REGIONALE VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ANCI	25/03/2019	11180	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/03/2019	
642	1	0	800	800	ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO	CONTRIBUTO A SALDO PER PROGET	25/03/2019	16725	4	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/03/2019	
643	1	0	400	400	SPOTORNI RUN SOCIETA' DI ATLETICA	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE	25/03/2019	16615	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/03/2019	
644	1	0	2.000,00	2.000,00	ACD CAMPOGARESE	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE	25/03/2019	16615	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/03/2019	
645	1	0	800	800	USC CALCROCI	erogazione contributo	25/03/2019	16615	0	261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/03/2019	
646	1	0	2.000,00	2.000,00	G.S.D. AMATORI CALCIO DI CALCROCI	EROGAZIONE CONTRIBUTO	25/03/2019	16615	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/03/2019	
650	1	0	1.800,00	1.800,00	SEZIONE A.L.T.A. LAGUNARI SERENISS	EROGAZIONE CONTRIBUTO - Sezione	26/03/2019	14517	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/03/2019	
652	1	0	2.250,00	2.250,00	ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CAR	27/03/2019	18236	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/03/2019	
653	1	0	51.682,65	51.682,65	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 00969/4 del 28/02/2019 PASTI FC	27/03/2019	14210	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019	
654	1	0	437,25	437,25	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPER	Fatt.n. 852/AS del 04/03/2019 Servizio	27/03/2019	15110	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2019	

