Estrazione dati sui pagamenti

NUMERO_MANDATO	RIGA_MA	QUIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1	1	0	1.881,71	1.881,71	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEF E ADD.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	100	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	21/01/2019
2	1	0	697	697	DIPENDENTI VARI - RITENUTE IRPEF CPDEL INADEL E SINDAC.		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	100	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	21/01/2019
3	1	0	45,06	45,06	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEF E ADD.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	120	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - R	21/01/2019
16	1	0	61,5	61,5	DIPENDENTI VARI - RITENUTE IRPEF CPDEL INADEL E SINDAC.		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	1680	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21/01/2019
22	1	0	47,43	47,43	DIPENDENTI VARI - RITENUTE IRPEF CPDEL INADEL E SINDAC.		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	2070	0	501	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.	21/01/2019
29	1	0	1.434,20	1.434,20	L.S.U. NONNI VIGILI - RITENUTE IRPEF E ADD.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	6990	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2019
37	1	0	4.870,00	4.870,00	A.D.M. ASSOCIAZIONE DOCENTI MUSICISTI DI VICENZA		EROGAZIONE CONTRIBUTO 2018	24/01/2019	2220	0	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	24/01/2019
38	1	0	300	300	GRUPPO MUSICALE NEW HARMONY - BUSATO ELISA		EROGAZIONE CONTRIBUTO	24/01/2019	2220	0	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	24/01/2019
39	1	0	200	200	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VELO D'ASTICO		EROGAZIONE CONTRIBUTO	24/01/2019	2220	0	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	24/01/2019
40	1	0	15	15	UNUCI VICENZA		CONTRIBUTO ALLA CERIMONIA PER IL RICORDO DEI DECORATI AL VALORE MILITARE PRIMA GUERRA MONDIALE	24/01/2019	2220	0	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	24/01/2019
41	1	0	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI		CORRISPETTIVI MINISTERIALI RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO DAL	24/01/2019	1235	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centr	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/01/2019
42	1	0	610	610	BOXXAPPS S.R.L.	Z932604287	SALDO Fatt.n. 1/180793 del 27/12/2018 ATTIVAZIONE SERVIZIO X-COO	24/01/2019	471	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/01/2019
43	1	0	707,6	707,6	HALLEY VENETO SRL	Z802405329	SALDO Fatt.n. 1/181594 del 21/12/2018 ATTIVITA' PRE SUBENTRO ALL'ANPR	24/01/2019	620	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzion	24/01/2019
44	1	0	592,09	592,09	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARSIERO PER L'UTILIZZO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOT	24/01/2019	6630	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/01/2019
45	1	0	4,88	4,88	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618043554 del 27/12/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	24/01/2019	3880	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	24/01/2019
46	1	0	2.156,96	2.156,96	GOBBO ING. SERGIO-STUDIO DI INGEGNERIA	ZDD1F9CC62	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 29/12/2018 MARCIAPIEDE VIA ROMA - SECONDO ACCONTO	24/01/2019	13501	0	258	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/01/2019
48	1	0	3.940,88	3.940,88	LEONARDI VIAGGI SRL	7578159EA0	SALDO Fatt.n. ED/195 del 21/12/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	3630	0	273	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	24/01/2019
49	1	0	90,59	90,59	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	ZB22427021	SALDO Fatt.n. 2/1103 del 20/12/2018 RILEGATURA VOLUME DETERMINE E DELIBERE	24/01/2019	460	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/01/2019
50	1	0	371,91	371,91	SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL - SVT SRL	Z162487B6C	SALDO Fatt.n. 00184PA del 27/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018-COLL.SCOLASTICO DA LAGO E VELO PER THIENE	25/01/2019	3630	0	312	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	25/01/2019
51	1	0	3.671,51	3.671,51	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO		ACCONTO QUOTE CONSORZIO ANNO 2019	25/01/2019	2700	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	25/01/2019
52	1	0	2.893,63	2.893,63	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2102 del 30/11/2018 CCR RACCOLTA MESE DI NOVEMBRE 2018	25/01/2019	6350	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2019
53	1	0	585,6	585,6	FABIAN TIBOR	Z5A260ADB9	SALDO Fatt.n. 2PA del 11/12/2018 SERVIZIO DI ELABORAZIONE MULTIMEDIALE POEMA SINFONICO IN VAL D'ASTICO	25/01/2019	3880	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	25/01/2019
54	1	0	976	976	FABIAN TIBOR	7702400D8B	SALDO Fatt.n. 1PA del 11/12/2018 SERVIZIO REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO EVENTO IN VAL D'ASTICO	25/01/2019	3880	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	25/01/2019
55	1	0	520	520	POLELLI MARTINA	Z6B2626D7A	SALDO Fatt.n. 19 del 17/12/2018 PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI PER IL NOTIZIARIO DI FINE MANDATO	25/01/2019	3880	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	25/01/2019
56	1	0	768,6	768,6	AGRICOLA DAL BAFFO DI OSELE LOREDANA	ZC125A8A57	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 18/12/2018 ACQUISTO MOTOSEGA	25/01/2019	2060	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanit	25/01/2019
57	1	0	405,69	405,69	INNOVA S.R.L.	Z562127292	ACCONTO Fatt.n. FA-2018-289 del 20/12/2018 Comune di Velo d'Astico	30/01/2019	4800	0	414	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.	30/01/2019
58	1	0	839,79	839,79	INNOVA S.R.L.	Z562127292	ACCONTO Fatt.n. FA-2018-289 del 20/12/2018 Comune di Velo d'Astico	30/01/2019	4930	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	30/01/2019
59	1	0	1.536,12	1.536,12	INNOVA S.R.L.	Z562127292	SALDO Fatt.n. FA-2018-289 del 20/12/2018 Comune di Velo d'Astico	30/01/2019	6440	0	416	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.	30/01/2019
60	1	0	1.000,00	1.000,00	FACCIO NEREO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUST	Z7F25B7292	ACCONTO Fatt.n. 17/2018 del 07/01/2019 MANUTENZIONE PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI VIA CUREGNO E ALTRI INTER	30/01/2019	2110	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	30/01/2019
61	1	0	718,43	718,43	FACCIO NEREO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUST	Z7F25B7292	ACCONTO Fatt.n. 17/2018 del 07/01/2019 MANUTENZIONE PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI VIA CUREGNO E ALTRI INTER	30/01/2019	5400	0	386	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.	30/01/2019
62	1	0	3.000,00	3.000,00	FACCIO NEREO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUST	Z7F25B7292	ACCONTO Fatt.n. 17/2018 del 07/01/2019 MANUTENZIONE PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI VIA CUREGNO E ALTRI INTER	30/01/2019	5410	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	30/01/2019
63	1	0	446,38	446,38	FACCIO NEREO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUST	Z7F25B7292	SALDO Fatt.n. 17/2018 del 07/01/2019 MANUTENZIONE PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI VIA CUREGNO E ALTRI INTERVE	30/01/2019	5430	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	30/01/2019
64	1	0	26,89	26,89	COMUNE DI ARSIERO		ACCONTO Fatt.n. 40/B/3 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI S.PRIMARIA MESE DICEMBRE 2018	30/01/2019	3620	0	223	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 scolastich	30/01/2019
65	1	0	672,29	672,29	COMUNE DI ARSIERO		SALDO Fatt.n. 40/B/3 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI S.PRIMARIA MESE DICEMBRE 2018	30/01/2019	3620	0	223	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 scolastich	30/01/2019
66	1	0	4,65	4,65	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		ACCONTO Fatt.n. 41/B/3 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI S. PRIMARIA PER POMERIGGI DI ANIMAZIONE ME	30/01/2019	3580	0	321	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	30/01/2019
67	1	0	116,37	116,37	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		SALDO Fatt.n. 41/B/3 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI S. PRIMARIA PER POMERIGGI DI ANIMAZIONE MESE	30/01/2019	3580	0	321	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	30/01/2019
68	1	0	780,8	780,8	VIDEOTECNICA SRL	Z3A169EF39	Fatt.n. 117/PA del 28/11/2018 CANONE NOLEGGIO IMPIANTO VIDEOCONTROLLO - NOVEMBRE 2018	30/01/2019	4960	0	104	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.	30/01/2019
69	1	0	3.940,88	3.940,88	LEONARDI VIAGGI SRL	7578159EA0	SALDO Fatt.n. ED/187 del 13/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2018	30/01/2019	3630	0	273	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	30/01/2019
70	1	0	3.831,14	3.831,14	PARMA SALE SRL	Z4925CBD24	SALDO Fatt.n. 7 del 30/11/2018 FORNITURA SALE PER DISGELO	30/01/2019	4800	0	394	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.	30/01/2019
71	1	0	1.212,68	1.212,68	CAROLLO LUCA - LATTONERIA L.C.	Z1D2566469	SALDO Fatt.n. 1/E del 19/12/2018 FORNITURA E POSA PLUVIALI PRESSO CIMITERO	30/01/2019	16530	0	353	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed art	6	Cimiteri di valore culturale, storico ed artist	30/01/2019
72	1	0	1.399,34	1.399,34	COOPERATIVA VICENTINA LEONE S.C.AR.L	ZC2255CDC5	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 31/12/2018 LAVORI DI PULIZIE - DICEMBRE 2018	30/01/2019	500	0	348	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	30/01/2019
73	1	0	1.939,82	1.939,82	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Z2725FD600	SALDO Fatt.n. E-632 del 28/12/2018 ACQUISTO 2 PC PER UFFICIO SEGRETERIA	31/01/2019	9120	0	411	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	31/01/2019
74	1	0	341,6	341,6	IDEAL FER DI BUSATO JANE	Z9D256EBE6	SALDO Fatt.n. 1 del 27/12/2018 RINFORZI IN LAMIERA PER GIOSTRE COMUNALI	31/01/2019	6440	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanit	31/01/2019
75	1	0	780,8	780,8	VIDEOTECNICA SRL	Z3A169EF39	SALDO Fatt.n. 127/PA del 18/12/2018 NOLEGGIO IMPIANTO VIDEOCONTROLLO - MESE DICEMBRE 2018	31/01/2019	4960	0	104	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.	31/01/2019
76	1	0	192,98	192,98	CAROLLO PLACIDO SAS DI CAROLLO ANDREA & C.	Z35233C97B	SALDO Fatt.n. 82PA del 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	31/01/2019	2080	0	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.	31/01/2019
77	1	0	98,49	98,49	F.LLI CORTIANA SNC	Z8825024B1	SALDO Fatt.n. 32/PA del 22/12/2018 REVISIONE NISSAN CABSTAR DC389WF	31/01/2019	2110	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mez	31/01/2019
78	1	0	724,51	724,51	F.LLI CORTIANA SNC	Z6A264D7E2	SALDO Fatt.n. 29/PA del 22/12/2018 MANUTENZIONE FIAT PUNTO CD905GM - GOMME KANGOO CN597NN	31/01/2019	2110	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mez	31/01/2019
79	1	0	278,75	278,75	CAROLLO PLACIDO SAS DI CAROLLO ANDREA & C.	Z35233C97B	SALDO Fatt.n. 75PA del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE	31/01/2019	2080	0	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.	31/01/2019
80	1	0	267,53	267,53	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Z9B21EA35F	SALDO Fatt.n. E-661 del 31/12/2018 COSTO COPIA PERIODO 1/7/2018 - 31/12/2018	31/01/2019	590	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazio	31/01/2019
81	1	0	2.232,60	2.232,60	FACCIO NEREO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUST	Z9522A4D3E	SALDO Fatt.n. 15/2018 del 31/12/2018 INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE LOCALITA' DRAGHI	31/01/2019	5430	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	31/01/2019
82	1	0	2.074,00	2.074,00	SCHIRO SRL	Z3425CB48A	SALDO Fatt.n. 5/001 del 10/01/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI BARRIERA STRADALE IN VIA CURE	31/01/2019	12980	0	393	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2019
83	1	0	3.574,84	3.574,84	PILLA S.R.L.	Z6C26332D2	SALDO Fatt.n. 121/P del 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LOCULI	31/01/2019	16550	0	437	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	31/01/2019
84	1	0	112,11	112,11	CAROLLO PLACIDO SAS DI CAROLLO ANDREA & C.	Z35233C97B	SALDO Fatt.n. 90PA del 27/12/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	31/01/2019	2080	0	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.	31/01/2019
85	1	0	1.623,55	1.623,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		Fatt.n. 2275 del 31/12/2018 CCR RACCOLTA - DICEMBRE 2018	31/01/2019	6350	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/01/2019
86	1	0	592,07	592,07	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		Fatt.n. 2275 del 31/12/2018 CCR RACCOLTA - DICEMBRE 2018	31/01/2019	6350	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/01/2019
87	1	0	750	750	COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	31/01/2019	152	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/01/2019
88	1	0	420,01	420,01	WELCOME ITALIA SPA	Z7F2599901	mandato nr. B4040409092072 Per Fattura: 127028 del 31-12-18 (P. 29 -R. 29)	31/01/2019	540	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2019
89	1	0	92,4	92,4	WELCOME ITALIA SPA	Z7F2599901	Fatt.n. 127028 del 31/12/2018 sc. 31/01/2019 SPESE TELEFONICHE UFFICI - DICEMBRE 2018	31/01/2019	1600	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2019
90	1	0	519	519	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		ANCI NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2019	05/02/2019	740	0	37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazio	05/02/2019
91	1	0	1.159,00	1.159,00	ACCATRE SRL	Z822512104	SALDO Fatt.n. 1/181417 del 17/12/2018 SERVIZIO DI BILANCIO CONSOLIDATO - ANNO 2017	05/02/2019	1150	0	330	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.	05/02/2019
92	1	0	6.000,00	6.000,00	COLLAREDA MATTEO	ZA41C6C9D8	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2019 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE - SALDO 40%	05/02/2019	1630	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	05/02/2019
93	1	0	6.844,22	6.844,22	FACCIO NEREO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUST	Z8C1D8608D	SALDO Fatt.n. 16/2018 del 31/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STABILI CO	05/02/2019	5430	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	05/02/2019
94	1	0	7.465,61	7.465,61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2141 del 31/12/2018 CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI - DICEMBRE 2018	05/02/2019	6340	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/02/2019
95	1	0	44,69	44,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	90	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
96	1	0	32,1	32,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	90	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
97	1	0	37,05	37,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	540	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
98	1	0	111,82	111,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	540	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
99	1	0	225,31	225,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	540	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
100	1	0	54,07	54,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	1600	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
101	1	0	79,93	79,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	1600	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
102	1	0	148,07	148,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	3160	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
103	1	0	104,28	104,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	3870	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
104	1	0	49,34	49,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	4250	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
105	1	0	175,41	175,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	4260	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
106	1	0	655,48	655,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	4270	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
107	1	0	5.869,06	5.869,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41804894826 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	05/02/2019	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2019
108	1	0	117,53	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI		COMUNE DI VELO D'ASTICO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIO	05/02/2019	1235	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centr	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/02/2019
109	1	0	319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI		COMUNE DI VELO D'ASTICO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIO	05/02/2019	1235	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centr	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/02/2019
110	1	0	175	175	A.N.U.T.E.L.		ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	05/02/2019	1150	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/02/2019
112	1	0	731,85	731,85	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE MAZZUCCO GIULIA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	05/02/2019	1011	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/02/2019
113	1	0	600	600	DE ROSSO GIANNICO		INDENNIZZO PER SFALCI STRADALI	11/02/2019	4970	0	468	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcim	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	11/02/2019
114	1	0	315,56	315,56	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO		ANCI VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2019	11/02/2019	740	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazio	11/02/2019
115	1	0	310	310	ANUSCA SRL		ANUSCA IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2019	11/02/2019	460	0	27	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.	11/02/2019
117	1	0	477,72	477,72	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO		PERSONALE ATA - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018/2019	11/02/2019	3640	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2019
118	1	0	616	616	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - GDPR 679/2016, ALL'UNIONE	11/02/2019	620	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzion	11/02/2019
119	1	0	97,6	97,6	STAMPERIA STENGHELE DI STENGHELE GIULIA	Z9D2623B39	SALDO Fatt.n. 38/PA del 13/12/2018 STRISCIONI PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	11/02/2019	3880	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	11/02/2019
120	1	0	702	702	DAL CAROBBO ANDREINO	Z9D245964C	SALDO Fatt.n. 1/002 del 16/01/2019 CANONE ANNUALE	11/02/2019	1660	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	11/02/2019
121	1	0	2.463,91	2.463,91	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 2189 del 31/12/2018 INCENERITORE SMALTIMENTO DICEMBRE 2018	11/02/2019	6380	0	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipa	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partec	11/02/2019
122	1	0	166,62	166,62	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2189 del 31/12/2018 INCENERITORE SMALTIMENTO DICEMBRE 2018	11/02/2019	6300	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/02/2019
123	1	0	795,16	795,16	AGRICOLA DAL BAFFO DI OSELE LOREDANA	Z2625C539F	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	11/02/2019	2060	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanit	11/02/2019
124	1	0	358,68	358,68	ROBERTO FAGGIONATO	Z3E264B18D	SALDO Fatt.n. FPA 35/19 del 22/01/2019 ACQUISTO DUE BANDIERE PER TIPO ITALIA/EUROPA/VENETO + 3 NASTRI A	11/02/2019	460	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanit	11/02/2019
125	1	0	287	287	COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI A R.L.	ZBF222F929	SALDO Fatt.n. 86 del 27/12/2018 INSERIMENTO PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO CASA IN FIORE - SANTORSO	11/02/2019	7170	0	90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/02/2019
126	1	0	605,38	605,38	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - PAGAMENTO QUOTA MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	6630	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/02/2019
127	1	0	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2018. DETERMIN	13/02/2019	2110	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	13/02/2019
129	1	0	326,35	326,35	P.A.S.S. srl	Z471F4E818	SALDO Fatt.n. FATTPA 132_18 del 31/12/2018 INTERVENTO PER CONTROLLO ESTINTORI	13/02/2019	2110	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	13/02/2019
130	1	0	237,9	237,9	MIR UFFICIO DI VOLPE GIANCARLO E C. SNC	Z1426E743B	SALDO Fatt.n. 190 del 04/02/2019 INTERVENTO TECNICO IN CONTRATTO SU SHARP 207 PRIMARIA	13/02/2019	530	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mac	13/02/2019
131	1	0	139,39	139,39	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619002397 del 18/01/2019 DIRITTI PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	13/02/2019	3880	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	13/02/2019
132	1	0	220	220	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "S. DE PRETTO" - C		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA RETE TERRITORIALE SERVIZI SCOLASTICI NORD - OVEST ALTO VICENTINO DI S	13/02/2019	2220	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	13/02/2019
141	1	0	1.881,71	1.881,71	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEF E ADD.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	15/02/2019	100	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	15/02/2019
142	1	0	271,8	271,8	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEF E ADD.LI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	15/02/2019	120	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - R	15/02/2019
143	1	0	129,24	129,24	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEF E ADD.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	15/02/2019	120	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - R	15/02/2019
158	1	0	64,9	64,9	DIPENDENTI VARI - RITENUTE IRPEF CPDEL INADEL E SINDAC.		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	15/02/2019	2070	0	0	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.	15/02/2019
170	1	0	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI		COMUNE DI VELO D'ASTICO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIO	18/02/2019	1235	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centr	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/02/2019
171	1	0	75	275	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI E C. S.A.S. SOC.EDITRIC	Z5326E748B	SALDO Fatt.n. 2/348 del 07/02/2019 ABBONAMENTO ANNUALE - 2019	18/02/2019	460	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/02/2019
171	2	0	200	275	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI E C. S.A.S. SOC.EDITRIC	Z5326E748B	ACCONTO Fatt.n. 2/348 del 07/02/2019 ABBONAMENTO ANNUALE - 2019	18/02/2019	460	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/02/2019
175	1	0	1.708,00	1.708,00	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO		ASSUNZIONE RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - IMPEGNO DI SPESA 20	22/02/2019	620	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazio	22/02/2019
176	1	0	366	366	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO		ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - GESTIONE E AGGIORNAMENTO PORTALE WEB. IMPEGNO DI SPESA 201	22/02/2019	620	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazio	22/02/2019
177	1	0	157,25	157,25	CONDOMINIO FABBRICARO ATER PRIMULA AUTOGESTIONE		CANONE DI LOCAZIONE SALETTA RIUNIONI DI PROPRIETA' DELL'ATER IN VIA MEDA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2	22/02/2019	7040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22/02/2019
178	1	0	23,18	905,54	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	ZD715B4720	SALDO Fatt.n. E-24 del 31/01/2019 NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA - DA 01.01.2019 A 31.01.	22/02/2019	590	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	22/02/2019
178	2	0	343,14	905,54	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	6310681AB2	SALDO Fatt.n. E-25 del 31/01/2019 NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA-ANAGRAFE - PERIODO 01.01.2019 A 31.07.	22/02/2019	590	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	22/02/2019
178	3	0	539,22	905,54	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	6310681AB2	SALDO Fatt.n. E-26 del 31/01/2019 NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO DA 01.01.2019 A 30.11.2019	22/02/2019	590	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	22/02/2019
179	1	0	3.294,00	3.294,00	CIW srl	ZC32720A0E	SALDO Fatt.n. 76 del 12/02/2019 FORNITURA PROCEDURE WEB CIW-CVD-CONSULTAZIONE BANCHE DATI SISTER E	22/02/2019	990	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2019
180	1	0	512,4	512,4	SCHIRO SRL	ZC1266D2B4	SALDO Fatt.n. 7/001 del 17/01/2019 TRASPORTO E POSIZIONAMENTO ALBERO DI NATALE	22/02/2019	3880	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	22/02/2019
181	1	0	7.125,07	7.125,07	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO		QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018	22/02/2019	2700	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	22/02/2019
182	1	0	732	732	EDILTRANS SRL	Z572619B2B	SALDO Fatt.n. 00002/R1 del 25/01/2019 NOLEGGIO AUTOARTICOLATO PER TRASPORTO ATTREZZATURA	22/02/2019	2110	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	22/02/2019
183	1	0	1.903,20	1.903,20	STELLA ING. MICHELE-STUDIO DI INGEGNERIA	ZEA25A18DF	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/01/2019 Aggiornamento catastale p.lle 463-464-682-683 del Fg. 1	22/02/2019	12580	0	###	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	22/02/2019
184	1	0	566,96	566,96	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	ACCONTO Fatt.n. 191010473 del 14/01/2019 FORNITURA GAS UFFICI - DICEMBRE 2018	22/02/2019	540	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2019
185	1	0	7,01	78,59	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191010477 del 14/01/2019 FORNITURA GAS SALA VIA PROSDOCIMI - CONGUAGLIO 30/11/18 - 31/12/18	22/02/2019	90	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2019

185	2	0	71,58	78,59	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191010478 del 14/01/2019 FORNITURA GAS	22/02/2019	90	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2019
186	1	0	204,65	204,65	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191010473 del 14/01/2019 FORNITURA GAS UFFICI - DICEMBRE 2018	22/02/2019	1020	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2019
187	1	0	4.463,94	4.463,94	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191010474 del 14/01/2019 FORNITURA GAS	22/02/2019	3180	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2019
188	1	0	90,85	90,85	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191010476 del 14/01/2019 FORNITURA GAS	22/02/2019	4260	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2019
189	1	0	65	65	DAL CAROBBO ANDREINO	Z22245BFA9	SALDO Fatt.n. 6/002 del 23/01/2019 AUDIOMETRIE E VISIO TEST	22/02/2019	1660	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	22/02/2019
190	1	0	291,06	291,06	SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL - SVT SRL	Z162487B6C	SALDO Fatt.n. 00007PA del 30/01/2019 COLLEGAMENTO SCOLASTICO CON LAGO - DICEMBRE 2018	22/02/2019	3630	0	312	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	22/02/2019
191	1	0	52,5	52,5	COMUNE DI ARSIERO		ACCONTO Fatt.n. 3/B/3 del 31/01/2019 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE GENNAIO 2019	22/02/2019	3620	0	1	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 scolastich	22/02/2019
192	1	0	1.312,47	1.312,47	COMUNE DI ARSIERO		SALDO Fatt.n. 3/B/3 del 31/01/2019 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE GENNAIO 2019	22/02/2019	3620	0	1	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 scolastich	22/02/2019
193	1	0	3.940,88	3.940,88	LEONARDI VIAGGI SRL	7578159EA0	SALDO Fatt.n. 49 del 31/01/2019 TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2019	22/02/2019	3630	0	3	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	22/02/2019
194	1	0	6,27	6,27	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		ACCONTO Fatt.n. 4/B/3 del 31/01/2019 FORNITURA PASTI ALUNNI S.PRIMARIA PER POMERIGGI DI ANIMAZIONE MES	22/02/2019	3580	0	2	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 pubblic	22/02/2019
195	1	0	156,75	156,75	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		SALDO Fatt.n. 4/B/3 del 31/01/2019 FORNITURA PASTI ALUNNI S.PRIMARIA PER POMERIGGI DI ANIMAZIONE MESE (	22/02/2019	3580	0	2	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 pubblic	22/02/2019
196	1	0	341,6	341,6	MIR UFFICIO DI VOLPE GIANCARLO E C. SNC	Z1426E743B	SALDO Fatt.n. 187 del 04/02/2019 CANONE CONTRATTUALE ASSISTENZA ANNUALE SHARP BIBLIOTECA E PRIMARI	22/02/2019	530	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mac	22/02/2019
197	1	0	169,58	169,58	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	ZAB26E74BB	SALDO Fatt.n. 2/38 del 29/01/2019 TESSERE PARCHEGGIO INVALIDI	22/02/2019	460	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/02/2019
198	1	0	190,32	190,32	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	ZAD24270BE	SALDO Fatt.n. 2/39 del 29/01/2019 TIMBRI CON STEMMA COMUNE	22/02/2019	460	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/02/2019
199	1	0	355,74	355,74	SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL - SVT SRL	Z162487B6C	SALDO Fatt.n. 00014PA del 12/02/2019 COLLEGAMENTO CON LAGO - GENNAIO 2019	22/02/2019	3630	0	4	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	22/02/2019
201	1	0	2.450,00	2.450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		CONTRIBUTO A SOSTEGNO NUCLEO FAMILIARE 3708 - RIF. VS PROT. 8796 DEL 6/2/2019	27/02/2019	7170	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/02/2019
202	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		CONTRIBUTO A SOSTEGNO NUCLEO FAMILIARE 3708	27/02/2019	7170	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/02/2019
203	1	0	33,81	33,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		CONTRIBUTO A SOSTEGNO NUCLEO FAMILIARE 3708 - RIF. VS. PROT. 862/2019	27/02/2019	7170	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/02/2019
204	1	0	89,45	89,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		CONTRIBUTO A SOSTEGNO NUCLEO FAMILIARE 3708 - RIF. TRASPORTO S.E. EFFETTUATO IL 14.11.2018	27/02/2019	7170	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/02/2019
205	1	0	488	488	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		CONTRIBUTO A SOSTEGNO NUCLEO FAMILIARE 3708 - RIF. VS. PROT. 61/2019	27/02/2019	7170	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/02/2019
206	1	0	59,78	59,78	STAMPERIA STENGHELE DI STENGHELE GIULIA	ZEC266DE4B	SALDO Fatt.n. 11 del 04/02/2019 LOCANDINE BORSA DI STUDIO JACOPO DE MORO	27/02/2019	3880	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	27/02/2019
207	1	0	584,16	584,16	ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA.VI TURISMO		PEDEMONTANA.VI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2	27/02/2019	4540	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazio	27/02/2019
208	1	0	504,93	504,93	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 30FS del 24/01/2019 CUSTODIA CCR - DICEMBRE 2018	27/02/2019	6300	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/02/2019
209	1	0	4.880,00	12.420,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3FS del 22/01/2019 ATTIVITA' FUORI CANONE POS/RIT CONTENITORI E CAMPAGNA INFORMATIVA	27/02/2019	6340	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/02/2019
209	2	0	7.540,27	12.420,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 67FS del 31/01/2019 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI - GENNAIO 2019	27/02/2019	6340	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/02/2019
210	1	0	3.297,32	3.297,32	SPEZZAPRIA LAURA	Z84251F360	SALDO Fatt.n. 1E/2019 del 25/01/2019 REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER MURO SOSTEGNO V	27/02/2019	12980	0	341	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/02/2019
211	1	0	850	850	MARTINI GIULIANO	ZAF2607050	SALDO Fatt.n. 000001-2019-PA del 28/01/2019 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO PRESSO	27/02/2019	16550	0	417	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/02/2019
212	1	0	19.129,60	19.129,60	BOSISIO GIUSEPPE SRL	Z7626038C0	SALDO Fatt.n. 0000011/19PA del 24/01/2019 FORNITURA E POSA OSSARI IN VTR	27/02/2019	16550	0	413	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/02/2019
213	1	0	185,61	185,61	CAROLLO PLACIDO SAS DI CAROLLO ANDREA & C.	Z35233C97B	SALDO Fatt.n. 6PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	27/02/2019	2080	0	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.	27/02/2019
214	1	0	1.550,62	1.550,62	COOPERATIVA VICENTINA LEONE S.C.AR.L	ZC2255CDC5	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2019 SERVIZI DI PULIZIE - GENNAIO 2019	27/02/2019	500	0	5	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	27/02/2019
215	1	0	146,4	146,4	AUTOELETTRONICA DI DALL'OSTO FRANCO	Z3E2699D74	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/02/2019 RIPARAZIONE GRADINO PULMINO SCOLASTICO DAILY	27/02/2019	4930	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	27/02/2019
216	1	0	83,2	83,2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZA226F53D0	SALDO Fatt.n. AL00990946 del 22/01/2019 SIM DATI VIDEOSORVEGLIANZA	27/02/2019	4960	0	81	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.	27/02/2019
217	1	0	122	122	A.T.E.R.-AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DE		SALDO Fatt.n. 2019-V2-004 del 22/01/2019 CANONE LOCAZIONE SALA VIA MEDA DI SOTTO - GENNAIO E FEBBRAIO 2	27/02/2019	7040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27/02/2019
218	1	0	44,49	44,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	90	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
219	1	0	32,1	32,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	90	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
220	1	0	125,17	125,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	540	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
221	1	0	243,5	243,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	540	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
222	1	0	53,85	53,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	1600	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
223	1	0	49,34	49,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	4250	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
224	1	0	164,22	164,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	4260	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
225	1	0	752,85	752,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	4270	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
226	1	0	228,36	228,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
227	1	0	79,25	79,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
228	1	0	6.478,97	6.478,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	Fatt.n. 41900182976 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 4020710 COMUNE DI	27/02/2019	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2019
229	1	0	2.976,00	2.976,00	TIEMMESICUREZZA SRLS	ZC7264E91B	SALDO Fatt.n. 12 del 07/02/2019 FORNITURA E POSA LASTRE DI SICUREZZA PER SCUOLA PRIMARIA	27/02/2019	10820	0	446	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27/02/2019
230	1	0	780,8	780,8	VIDEOTECNICA SRL	Z3A169EF39	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2019 CANONE NOLEGGIO IMPIANTO VIDEOCONTROLLO - GENNAIO 2019	27/02/2019	4960	0	45	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.	27/02/2019
231	1	0	8,27	58,84	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	Fatt.n. 191027017 del 12/02/2019 FORNITURA GAS SALA VIA PROSDOCIMI - GENNAIO 2019	27/02/2019	90	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2019
231	2	0	50,57	58,84	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	Fatt.n. 191027018 del 12/02/2019 FORNITURA GAS EX SCUOLA LAGO - GENNAIO 2019	27/02/2019	90	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2019
232	1	0	802,89	802,89	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	Fatt.n. 191027013 del 12/02/2019 FORNITURA GAS MUNICIPIO GENNAIO 2019	27/02/2019	1600	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2019
233	1	0	3.662,81	3.662,81	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	Fatt.n. 191027014 del 12/02/2019 FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	27/02/2019	3180	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2019
234	1	0	67,42	67,42	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	Fatt.n. 191027016 del 12/02/2019 FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2019	27/02/2019	4260	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2019
235	1	0	1.514,07	1.514,07	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	Fatt.n. 191027015 del 12/02/2019 FORNITURA GAS PALESTRA GENNAIO 2019	27/02/2019	4270	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2019
236	1	0	250	250	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZED2599842	VODAFONE (HMS)-mandato nr. R00460580244 Per VODAFONE ITALIA SPA VIA JERVIS 13 - 10015 IVRE A (TO) (P. 97 -I	07/03/2019	90	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/03/2019
237	1	0	409,57	409,57	WELCOME ITALIA SPA	ZB72706FED	Welcome Italia spa-mandato nr. B4040409092072 Per Fattura: 002946 del 31-01-19 (P. 177 -R. 177)	07/03/2019	540	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2019
238	1	0	90,11	90,11	WELCOME ITALIA SPA	ZB72706FED	Fatt.n. 002946 del 31/01/2019 sc. 28/02/2019 CANONE SERVIZIO FEBBRAIO 2019	07/03/2019	540	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2019
239	1	0	6.396,54	6.396,54	COMUNE DI THIENE		VERSAMENTO QUOTA ANNUALE SPORTELLO SUAP - ANNO 2017	07/03/2019	2131	0	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	07/03/2019
240	1	0	151,11	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI		COMUNE DI VELO D'ASTICO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIC	07/03/2019	1235	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centr	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/03/2019
241	1	0	305	305	RETI SRL	ZD526E7544	SALDO Fatt.n. 15/PA del 21/02/2019 CANONE ASSISTENZA TECNICA SISTENA TELEFONICO	07/03/2019	530	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	07/03/2019
242	1	0	48,24	48,24	COMUNE DI ARSIERO		ACCONTO Fatt.n. 7/B/3 del 28/02/2019 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2019	07/03/2019	3620	0	1	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 scolastich	07/03/2019
243	1	0	1.206,12	1.206,12	COMUNE DI ARSIERO		SALDO Fatt.n. 7/B/3 del 28/02/2019 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2019	07/03/2019	3620	0	1	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 scolastich	07/03/2019
244	1	0	6,29	6,29	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		ACCONTO Fatt.n. 8/B/3 del 28/02/2019 FORNITURA PASTI ALUNNI S. PRIMARIA PER POMERIGGI DI ANIMAZIONE ME	07/03/2019	3580	0	2	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 pubblic	07/03/2019
245	1	0	157,33	157,33	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		SALDO Fatt.n. 8/B/3 del 28/02/2019 FORNITURA PASTI ALUNNI S. PRIMARIA PER POMERIGGI DI ANIMAZIONE MESE	07/03/2019	3580	0	2	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 pubblic	07/03/2019
246	1	0	2.963,22	2.963,22	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		Fatt.n. 191FS del 31/01/2019 CCR RACCOLTA E SMALTIMENTO - GENNAIO 2019	11/03/2019	6350	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/03/2019
247	1	0	3.049,00	3.049,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		Fatt.n. 119FS del 31/01/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI - GENNAIO 2019	11/03/2019	6380	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipa	1	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	11/03/2019
248	1	0	146,25	146,25	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - 4 TRIMESTRE 2018	11/03/2019	7170	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/03/2019
249	1	0	5.327,34	5.327,34	HALLEY VENETO SRL	Z0E2701C23	SALDO Fatt.n. 1/190228 del 20/02/2019 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO, ASSISTENZA IMMED	11/03/2019	590	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	11/03/2019
252	1	0	350,75	350,75	ACCATRE SRL	Z66264980E	SALDO Fatt.n. 190023/1 del 23/02/2019 ATTIVAZIONE DRIVER CONSERVAZIONE	11/03/2019	471	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/03/2019
253	1	0	833,25	833,25	PICCOLE DOLOMITI PIC. SOC. COOP. A R. L.	ZD6211B877	SALDO Fatt.n. 10/001 del 18/02/2019 2 STRALCIO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO L	11/03/2019	16031	0	427	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	11/03/2019
254	1	0	1.881,71	1.881,71	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEF E ADD.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	100	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	18/03/2019
255	1	0	123,81	123,81	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEF E ADD.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	120	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - R	18/03/2019
282	1	0	642,45	642,45	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARSIERO PER L'UTILIZZO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - PAGAMENTO QUOTA	18/03/2019	6630	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/03/2019
283	1	0	671	671	MAGGIOLI SPA	ZC626E58B6	SALDO Fatt.n. 0002107235 del 22/02/2019 ABBONAMENTO SISTEMA PA BILANCIO E CONTABILITA'	18/03/2019	970	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/03/2019
284	1	0	348,92	348,92	STELLA ING. MICHELE-STUDIO DI INGEGNERIA	Z5B270FADE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/02/2019 COMPETENZE COME DA INCARICO CONFERITO CON DET.46 DEL 12/2/2019	18/03/2019	12580	0	###	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/03/2019
285	1	0	61	61	A.T.E.R.-AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DE		SALDO Fatt.n. 2019-V2-003955 del 25/02/2019 CANONE AFFITTO MESE DI MARZO - cod.contr.: 26858; cod.UI: 17570;Ind	18/03/2019	7040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18/03/2019
286	1	0	780,8	780,8	VIDEOTECNICA SRL	Z3A169EF39	SALDO Fatt.n. 22.PA del 19/02/2019 CANONE MENSILE NOLEGGIO IMPIANTO	18/03/2019	4960	0	45	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.	18/03/2019
287	1	0	37,44	92,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	ACCONTO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 C	18/03/2019	90	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
287	2	0	55,31	92,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	ACCONTO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 C	18/03/2019	90	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
288	1	0	252,14	252,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	ACCONTO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 C	18/03/2019	540	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
289	1	0	64,98	164,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	ACCONTO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 C	18/03/2019	1600	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
289	2	0	99,82	164,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	ACCONTO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 C	18/03/2019	1600	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
290	1	0	284,51	284,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	ACCONTO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 C	18/03/2019	3160	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
291	1	0	143,57	143,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	ACCONTO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 C	18/03/2019	3870	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
292	1	0	181,88	181,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	ACCONTO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 C	18/03/2019	4260	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
293	1	0	739,2	739,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	ACCONTO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 C	18/03/2019	4270	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
294	1	0	60	60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	ACCONTO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 C	18/03/2019	4250	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
295	1	0	6.404,95	6.404,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Z5A24885E8	SALDO Fatt.n. 41900752210 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020710 COM	18/03/2019	5420	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2019
296	1	0	105	105	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO		PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA ORGANIZZATA DALL'UNIONE M	18/03/2019	1020	0	119	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.	18/03/2019
297	1	0	7.540,27	7.540,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 228FS del 28/02/2019 CANONE RACCOLTA E TRASPORTO - FEBBRAIO 2019	18/03/2019	6340	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/03/2019
298	1	0	738,3	738,3	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 255FS del 28/02/2019 CCR CUSTODIA - GENNAIO 2019	18/03/2019	6300	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/03/2019
299	1	0	2.572,92	2.572,92	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 302FS del 28/02/2019 INCENERITORE SMALTIMENTO - FEBBRAIO 2019	18/03/2019	6380	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipa	1	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	18/03/2019
300	1	0	148,69	148,69	RODELLA ROSETTA		IMPOSTA MUNICIPALE IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI	19/03/2019	1240	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2019
301	1	0	148,69	148,69	RODELLA VILMA		IMPOSTA MUNICIPALE IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI	19/03/2019	1240	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2019
304	1	0	184,69	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI		COMUNE DI VELO D'ASTICO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIC	25/03/2019	1235	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centr	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/03/2019
305	1	0	700	700	ANARTI ARTIGLIERI D'ITALIA-SEGRETARIO DALLA VIA SERGIO		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI PER POSA TARGA AL PARCO MILLEPINI	25/03/2019	2220	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	25/03/2019
306	1	0	1.939,80	1.939,80	STAMPERIA STENGHELE DI STENGHELE GIULIA	Z0D271D223	SALDO Fatt.n. 22 del 28/02/2019 1.000 RIVISTE COMUNALI DI FINE MANDATO	25/03/2019	3840	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/03/2019
307	1	0	3.940,88	3.940,88	LEONARDI VIAGGI SRL	7578159EA0	SALDO Fatt.n. 113 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	25/03/2019	3630	0	3	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	25/03/2019
308	1	0	388,08	388,08	SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL - SVT SRL	Z162487B6C	SALDO Fatt.n. 00031PA del 13/03/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019 - COLL. SCOLASTICO LAGO-VELO	25/03/2019	3630	0	4	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	25/03/2019
309	1	0	16.875,39	16.875,39	SCUOLA MATERNA "S. M. ANNUNCIATA"		EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PRIVATE ANNO SCOLASTICO 2018-2019	25/03/2019	2980	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	25/03/2019
310	1	0	9.452,24	9.452,24	SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE - LOC. SEGHE		EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PRIVATE ANNO SCOLASTICO 2018-2019	25/03/2019	2980	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	25/03/2019
311	1	0	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		RIMBORSO SPESE RIF. VS. MAIL DEL 21.02.2019	25/03/2019	7170	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2019
312	1	0	288	288	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		RETTA MENSILE RIF. VS. PROT. 61/2019	25/03/2019	7170	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2019
315	1	0	10,78	10,78	BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2019	960	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/03/2019
316	1	0	76,66	76,66	BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2019	1550	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/03/2019
317	1	0	22,85	22,85	BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2019	1860	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/03/2019
318	1	0	18,9	18,9	BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2019	3830	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/03/2019