

num.	anno	orig.	data	quart.	imp. riga	imp. mand.	imp. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	num. titolo	descrit. tit.	liv. I	descrit. liv. I	liv. II	descrit. liv. II	liv. III	descrit. liv. III	liv. IV	descrit. liv. IV	liv. V	descrit. liv. V	data pag. eff.
637	1	0	10.427.09	1	10.427.09	10.427.09	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO			SERVIZI SOCIO CULTURALI ASSOCIA	01/07/2019	3920	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montar	01/07/2019
638	1	0	49.637.87	1	49.637.87	49.637.87	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO			SERVIZI SOCIO CULTURALI ASSOCIA	01/07/2019	7120	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montar	01/07/2019
639	1	0	1.000.00	1	1.000.00	1.000.00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTIT	01/07/2019	3210	0	261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	999	Trasferimenti correnti a Amministraz	01/07/2019
640	1	0	288	288	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM					CONTRIBUTO RIF. VS. PRT. 61	01/07/2019	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.	01/07/2019
641	1	0	300	300	OMISSA LA SANAZIONE					CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE S	01/07/2019	7170	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie			999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
643	1	0	195	195	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM					RIMBORSO SPESE RIF. V. MAIL DEL C	01/07/2019	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.	01/07/2019
644	1	0	184.69	184.69	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DE					COMUNE DI VELO DASTICO - CORRIS	01/07/2019	1235	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/07/2019
646	1	0	133.93	133.93	ERARIO PER IVA					VERSAMENTO SANZIONI PER MANCA	02/07/2019	1370	0	251	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	02/07/2019		
647	1	0	214.7	214.7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19	03/07/2019	4320	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/07/2019		
648	1	0	3.330.63	3.330.63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19	03/07/2019	5110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/07/2019		
649	1	0	2.966.32	2.966.32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19	03/07/2019	5150	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/07/2019		
650	1	0	2.967.32	2.967.32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19	03/07/2019	5170	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/07/2019		
651	1	0	3.865.43	3.865.43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19	03/07/2019	5200	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/07/2019		
655	1	0	2.126.97	2.126.97	MONTE TITOLI SPA					QUOTA INTERESSI BOC 3° EMISSIONE	03/07/2019	6160	0	268	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	03/07/2019
656	1	0	386.74	386.74	MONTE TITOLI SPA					QUOTA INTERESSI BOC 3° EMISSIONE	03/07/2019	3240	0	269	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	03/07/2019
657	1	0	57.27	57.27	MONTE TITOLI SPA					QUOTA INTERESSI BOC 3° EMISSIONE	03/07/2019	1940	0	270	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a	03/07/2019
661	1	0	646.16	646.16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM					LIQUIDAZIONE FATTURE LUCE E GAS	03/07/2019	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.	03/07/2019
662	1	0	148.76	148.76	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO					Liquidazione servizio di assistenza domo	03/07/2019	7170	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie			999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019
663	1	0	23	23	BAGGIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE					Rimborso bollette	04/07/2019	1550	0	15	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			04/07/2019
664	1	0	86	86	BAGGIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE					Rimborso bollette	04/07/2019	1550	0	17	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			04/07/2019
665	1	0	4	4	BAGGIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE					Rimborso bollette	04/07/2019	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			04/07/2019
666	1	0	10.83	10.83	BAGGIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE					Rimborso bollette	04/07/2019	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			04/07/2019
667	1	0	780.8	780.8	VIDEOTECA SRL				Z3A169EF39	SALDO Fatt.n. 60.PA del 18/06/2019 CAI	08/07/2019	4960	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
668	1	0	263.91	263.91	AVVAL SRL				20C2989F73	SALDO Fatt.n. 4302 del 18/06/2019 PON	08/07/2019	2080	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/07/2019		
669	1	0	3.163.29	3.163.29	ALTO VINCENIZO AMBIENTE S.R.L.					SALDO Fatt.n. 9769 del 31/05/2019 SV	08/07/2019	6340	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/07/2019
670	1	0	1.417.16	1.417.16	FAIZANE SPA				Z0682B2032	SALDO Fatt.n. 51.PA del 31/05/2019 ACQ	08/07/2019	2060	0	21	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/07/2019		
671	1	0	6.504.43	6.504.43	CMR - CENTER MATERIALS RESEARC				ZBA27C6AA9	SALDO Fatt.n. 10.PA del 07/08/2019 ESE	08/07/2019	10731	0	169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			08/07/2019
672	1	0	6.500.00	6.500.00	TERMOIDRAULICA STELLA MARIO S R				Z952600F1A	SALDO Fatt.n. 5.PA del 31/05/2019 INTE	08/07/2019	11390	0	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti			08/07/2019
673	1	0	1.859.31	1.859.31	TERMOIDRAULICA STELLA MARIO S R				Z9F28523C1	ACCONTO Fatt.n. 6.PA del 31/05/2019 INTE	08/07/2019	2060	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/07/2019		
674	1	0	1.957.49	1.957.49	TERMOIDRAULICA STELLA MARIO S R				Z9F28523C1	ACCONTO Fatt.n. 6.PA del 31/05/2019 INTE	08/07/2019	2110	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/07/2019		
675	1	0	1.600.00	1.600.00	TERMOIDRAULICA STELLA MARIO S R				Z9F28523C1	SALDO Fatt.n. 6.PA del 31/05/2019 INTE	08/07/2019	4220	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/07/2019		
680	1	0	680.68	680.68	CONVEZIONE CO.LI. COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)					CONVENZIONE CO.LI. COMUNE DI ARSIERO	08/07/2019	3880	0	204	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Comuni	08/07/2019
682	1	0	300	300	DEI TONI STRUMENTI MUSICALI SAS				ZCZ02812437	SALDO Fatt.n. 23 del 20/06/2019 BUONI	09/07/2019	3880	0	243	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	5	Organizzazione e partecipazione a mani	999	Organizzazione e partecipazione a mani	09/07/2019
683	1	0	1.77	1.77	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)					ACCONTO Fatt.n. 26/B/3 del 28/06/2019 INTE	09/07/2019	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 pubbl	09/07/2019		
684	1	0	44.24	44.24	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)					SALDO Fatt.n. 26/B/3 del 28/06/2019 FO	09/07/2019	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 pubblico	09/07/2019		
685	1	0	3.940.88	3.940.88	LEONARDI VIAGGI SRL				7578159EA0	SALDO Fatt.n. 372 del 31/05/2019 SERV	09/07/2019	3630	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/07/2019		
685	2	0	3.940.88	3.940.88	LEONARDI VIAGGI SRL				7578159EA0	SALDO Fatt.n. 373 del 31/05/2019 SERV	09/07/2019	3630	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/07/2019		
686	1	0	256.25	256.25	DEPENDENTI VARI - RITENUTE IRPEF CPDEL INADEL					STIPENDI MESE DI LUGLIO 19	12/07/2019	100	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2019		
687	1	0	14.01	14.01	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEF E ADD.L					STIPENDI MESE DI LUGLIO 19	12/07/2019	120	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2019		
706	1	0	137.02	137.02	DEPENDENTI VARI - RITENUTE IRPEF CPDEL INADEL					STIPENDI MESE DI LUGLIO 19	12/07/2019	2070	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2019		
714	1	0	878.7	878.7	L.S.U. NONNI VIGILI - RITENUTE IRPEF E ADD.L					STIPENDI MESE DI LUGLIO 19	12/07/2019	6990	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019		
722	1	0	772.26	772.26	P.M. MODIFICHE S.R.L. UNIPERSONAL				ZD02085B69	SALDO Fatt.n. 60.PA del 27/06/2019 ACC	01/08/2019	2080	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2019		
725	1	0	4	4	SOENERGY S.R.L.				Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191137449 del 13/06/2019	01/08/2019	90	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			01/08/2019
725	2	0	37.64	37.64	SOENERGY S.R.L.				Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191137449 del 13/06/2019	01/08/2019	90	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			01/08/2019
726	1	0	39.42	39.42	SOENERGY S.R.L.				Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191137449 del 13/06/2019	01/08/2019	160	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			01/08/2019
727	1	0	1.369.19	1.369.19	SOENERGY S.R.L.				Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191137449 del 13/06/2019	01/08/2019	3180	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			01/08/2019
728	1	0	1.061.85	1.061.85	SOENERGY S.R.L.				Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191137448 del 13/06/2019	01/08/2019	4260	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			01/08/2019
729	1	0	1.294.99	1.294.99	SOENERGY S.R.L.				Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191137447 del 13/06/2019	01/08/2019	4270	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			01/08/2019

841	1	0	2,3	12,88	VIACQUA spa		Fatt.n. 2019/3000396/1 del 13/07/2019 sd	27/08/2019	540	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/08/2019
841	2	0	10,58	12,88	VIACQUA spa		Fatt.n. 2019/3000399/1 del 13/07/2019 sd	27/08/2019	540	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/08/2019
842	1	0	21,06	21,06	VIACQUA spa		Fatt.n. 2019/3000403/1 del 13/07/2019 sd	27/08/2019	3180	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/08/2019
843	1	0	4,07	4,07	VIACQUA spa		Fatt.n. 2019/3000404/1 del 13/07/2019 sd	27/08/2019	4260	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/08/2019
844	1	0	930,01	930,01	PESAVEVENTO MACCHINE SAS	ZCE2BFASIA	SALDO Fatt.n. 9/01 del 19/08/2019 NOTI	28/08/2019	4870	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2019
844	2	0	930,01	930,01	PESAVEVENTO MACCHINE SAS	ZCE2BFASIA	SALDO Fatt.n. 6/01 del 13/07/2019 FATI	29/08/2019	4870	0	266	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.	28/08/2019
844	3	0	930,01	930,01	PESAVEVENTO MACCHINE SAS	ZCE2BFASIA	SALDO Fatt.n. 9/01 del 19/08/2019 PIRCO	28/08/2019	4870	0	266	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.	28/08/2019
845	1	0	1.701,90	1.701,90	COOPERATIVA VINCENTINA LEONE S.C	ZC2255DCDS	SALDO Fatt.n. 26/2 del 31/07/2019 SERV	28/08/2019	500	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/08/2019
846	1	0	120,8	120,8	CAROLLO PLACIDO SAS DI CAROLLO	ZD2247C4BE	SALDO Fatt.n. 40/PA del 29/07/2019 ACI	28/08/2019	2080	0	274	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.	28/08/2019
847	1	0	696,01	696,01	P.A.S.S. srl	Z471FA4E818	SALDO Fatt.n. 01947 del 31/07/2019 INT	28/08/2019	1570	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	28/08/2019
847	1	0	19,76	19,76	VIACQUA IANNA SNC	Z472FPAJ455	ACCONTO Fatt.n. 31/07/2019 ACI	28/08/2019	4870	0	112	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	28/08/2019
849	1	0	548,24	548,24	F.LLI CORTIANA SNC	Z472FPAJ455	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/07/2019 GO	28/08/2019	4930	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	28/08/2019
850	1	0	2.500,00	2.500,00	BONVICINI FRANCESCA	Z7F2789FID	SALDO Fatt.n. 495 del 31/07/2019 ATTO	28/08/2019	130	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/08/2019
851	1	0	5,59	730,92	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048437094 del 26/07/	28/08/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
851	2	0	6,19	730,92	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048437095 del 26/07/	28/08/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
851	3	0	274,18	730,92	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048437092 del 26/07/	28/08/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
851	4	0	444,96	730,92	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048437093 del 26/07/	28/08/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
852	1	0	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR	SERVIZI DE	COMUNE DI VELO D'ASTICO - CORRIS	28/08/2019	1235	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	5	Utenze e canoni	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28/08/2019
853	1	0	37,38	341,82	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191197440 del 02/08/201	28/08/2019	90	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/08/2019
853	2	0	299,64	341,82	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191197441 del 02/08/201	28/08/2019	90	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/08/2019
853	3	0	4,8	341,82	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191197445 del 02/08/201	28/08/2019	90	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/08/2019
854	1	0	750,76	750,76	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191197442 del 02/08/201	28/08/2019	3180	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/08/2019
855	1	0	46,36	46,36	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191197444 del 02/08/201	28/08/2019	4260	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/08/2019
856	1	0	644,71	644,71	SOENERGY S.R.L.	Z1B2356231	SALDO Fatt.n. 191197443 del 02/08/201	28/08/2019	4270	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/08/2019
857	1	0	604,03	604,03	WELCOM ITALIA SPA	Z7A2763D90	SALDO Fatt.n. 077422 del 31/07/2019 C	28/08/2019	1020	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2019
858	1	0	7.540,27	7.540,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1251FS del 31/07/2019 CA	28/08/2019	6340	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/08/2019		
859	1	0	3.343,74	3.343,74	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1305FS del 31/07/2019 IN	28/08/2019	6380	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	28/08/2019
860	1	0	5.487,09	5.487,09	SPEZZAPRIA LAUREA	Z84251F360	SALDO Fatt.n. 6E/2019 del 02/08/2019 P	28/08/2019	12980	0	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/08/2019
861	1	0	477,72	477,72	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO		PERSONALE ATA - IMPEGNO DI SPES	28/08/2019	3640	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2019
862	1	0	48,8	48,8	RETI SRL	Z81277162C	SALDO Fatt.n. 42/PA del 25/07/2019 CAL	03/09/2019	90	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03/09/2019
863	1	0	359,9	359,9	T.E.S. SPA	Z98265775A	SALDO Fatt.n. 589PA del 12/08/2019 ACI	03/09/2019	1250	0	45	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	99	Attrezzature n.a.c.	5	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	03/09/2019
864	1	0	2.918,24	2.918,24	STELLA ING. MICHELE-STUDIO DI ING		SALDO Fatt.n. 12/PA del 14/08/2019 LAI	03/09/2019	12991	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2019
865	1	0	651,75	651,75	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1326FS del 31/07/2019 S	03/09/2019	6340	0	83	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/09/2019		
866	1	0	4.505,72	4.505,72	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1390FS del 31/07/2019 C	03/09/2019	6350	0	84	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/09/2019		
867	1	0	697,02	697,02	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1353FS del 31/07/2019 C	03/09/2019	6300	0	85	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/09/2019		
868	1	0	780,8	780,8	VIDEOTECNICA SRL	Z3A169EF39	SALDO Fatt.n. 77 PA del 26/08/2019 CAI	03/09/2019	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.	03/09/2019
869	1	0	64	64	A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZ		SALDO Fatt.n. 2019-V2-0027743 del 23/8	03/09/2019	7040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Località di beni immobili	03/09/2019
870	1	0	5.915,65	5.915,65	BUSATO VALTER - COSTRUZIONI EDIL	Z8017512AF	SALDO Fatt.n. 4 del 19/08/2019 LAVORI	03/09/2019	12991	0	226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2019
871	1	0	14.152,00	14.152,00	IMPRESA COSTRUZIONI TONIOLO S	Z25C269F107	SALDO Fatt.n. 33/001 del 14/08/2019 LA	03/09/2019	16550	0	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Comit	03/09/2019
872	1	0	167,9	167,9	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DE		COMUNE DI VELO D'ASTICO - CORRIS	03/09/2019	1235	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	5	Utenze e canoni	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/09/2019
873	1	0	375	375	DALLA VIA MARTA		RASSEGNA "TEATRO IN CASA 2019" -	03/09/2019	3280	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manif	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/09/2019
874	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI TRENTO		COMUNE DI VELO D'ASTICO - RIMBOR	04/09/2019	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.	04/09/2019
875	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		COMUNE DI VELO D'ASTICO - RIMBOR	04/09/2019	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.	04/09/2019
876	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI POSINA		RIMBORSO SPESE E DIRITTI DI NOTIF	04/09/2019	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.	04/09/2019
877	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ISOLA VICENTINA		RIMBORSO SPESE E DIRITTI DI NOTIF	04/09/2019	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.	04/09/2019
878	1	0	76,67	76,67	COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE)		RASSEGNA TEATRO IN CASA 2019 - G	04/09/2019	3880	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manif	5	Organizzazione e partecipazione a manif	04/09/2019
879	1	0	0,59	3.477,31	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048766751 del 07/08/	04/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
879	2	0	3,68	3.477,31	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048766765 del 07/08/	04/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
879	3	0	5,29	3.477,31	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048766777 del 07/08/	04/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
879	4	0	5,87	3.477,31	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048766770 del 07/08/	04/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
879	5	0	6,05	3.477,31	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048766762 del 07/08/	04/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
879	6	0	6,26	3.477,31	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048766778 del 07/08/	04/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
879	7	0	6,27	3.477,31	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003054676200 del 13/08/	04/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto							

886	1	0	25,99	72,42	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048766760 del 07/08/	04/09/2019	90	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
886	2	0	46,43	72,42	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048766733 del 07/08/	04/09/2019	90	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
887	1	0	275	275	SCAPIN LORENZO	ZB6293F486	SALDO Fatt. n.1/01 del 25/07/2019 SERV	10/09/2019	3880	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manif	10/09/2019
888	1	0	179,77	179,77	GUIDETTI SERVICE DI GUIDETTI ANDR	Z232932003	Fatt.n. 367 del 27/08/2019 ACQUISTO D	10/09/2019	2080	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Attri beni di consumo	7	Attri materiali tecnico-specialistici non sar	10/09/2019
889	1	0	34,62	34,62	F.LLI CORTIANA SNC	Z4228F1A35	SALDO Fatt.n. 16/04 del 31/08/2019 ACQ	10/09/2019	4890	0	112	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1	Mantenimento ordinaria e riparazioni di m	10/09/2019
890	1	0	108,946.00	108,946.00	LA STRADA SRL UNIPERSONALE	Z730272643	SALDO Fatt.n. 49/FE del 30/08/2019 LAV	10/09/2019	12980	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/09/2019
891	1	0	367,21	367,21	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	ZE128B6E6C	SALDO Fatt.n. E-448 del 30/08/2019 COI	10/09/2019	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 relativ	10/09/2019
892	1	0	29,782.72	29,782.72	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO		SERVIZI SOCIO CULTURALI ASSOCIAI	10/09/2019	7120	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montar	10/09/2019
893	1	0	6,256.27	6,256.27	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO		SERVIZI SOCIO CULTURALI ASSOCIAI	10/09/2019	3920	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montar	10/09/2019
894	1	0	300	300	ELAARAO SANAE		CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE 3	17/09/2019	7170	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/09/2019
895	1	0	134	134	CONMUN DI VELD DI VELD		CONMUN DI VELD DI VELD	12/09/2019	1235	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/09/2019
896	1	0	1.881.71	1.881.71	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEF E ADD LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	18/09/2019	100	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/09/2019
897	1	0	56,72	56,72	AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEF E ADD LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	18/09/2019	120	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/09/2019
912	1	0	176,81	176,81	DIPENDENTI VARI - RITENUTE IRPEF CPDEL INADEL		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	18/09/2019	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.	18/09/2019
924	1	0	40	40	B.R.P. - B.R. COMMERCIO PNEUMATIC 253282C5EE		SALDO Fatt.n. 1952/00093 del 31/05/20	18/09/2019	4840	0	215	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.	18/09/2019
924	2	0	40	40	B.R.P. - B.R. COMMERCIO PNEUMATIC 253282C5EE		SALDO Fatt.n. 1952/00147 del 12/09/20	18/09/2019	4840	0	215	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.	18/09/2019
924	3	0	40	40	B.R.P. - B.R. COMMERCIO PNEUMATIC 253282C5EE		SALDO Fatt.n. 1952/00148 del 12/09/20	18/09/2019	4840	0	215	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.	18/09/2019
925	1	0	562,5	562,5	SAVEGNAGO VITTORIO		SERATA MUSICALE IN PIAZZA - 7 SET	18/09/2019	3880	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manif	18/09/2019
926	1	0	850	850	VALLERES ALAN		SERATA MUSICALE IN PIAZZA - 7 SET	18/09/2019	3880	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manif	18/09/2019
927	1	0	437,5	437,5	SARTOLI FEDERICO		SERATA MUSICALE IN PIAZZA - 7 SET	18/09/2019	3880	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manif	18/09/2019
928	1	0	439,81	439,81	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	Z9C297DC75	SALDO Fatt. n. 205/PA del 29/08/2019 AC	18/09/2019	2110	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	8	Mantenimento ordinaria e riparazioni di bi	18/09/2019
929	1	0	92,72	92,72	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	ZD71584720	SALDO Fatt.n. E-457 del 30/08/2019 NOI	18/09/2019	590	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativ	18/09/2019		
930	1	0	48,8	48,8	RETI SRL	Z81277162C	SALDO Fatt. n. 45/PA del 29/08/2019 CAI	18/09/2019	90	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/09/2019
931	1	0	84	84	CAROLI PLACIDO SAS DI CAROLLO	ZD2247C4BE	SALDO Fatt. n. 45/PA del 31/08/2019 AC	18/09/2019	2080	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Attri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/09/2019
932	1	0	1.399,34	1.399,34	COOPERATIVA VICENTINA LEONE S.R.L.	ZC2258C7C5	SALDO Fatt. n. 308 del 31/08/2019 SERV	18/09/2019	500	0	5	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/09/2019
933	1	0	4.662,23	4.662,23	KONSUM S.R.L.	ZD12621A4B	SALDO Fatt. n. 92219 del 30/08/2019 ACQ	18/09/2019	12510	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/09/2019
934	1	0	702,72	702,72	SCHIRO SRL	ZC7270161D	SALDO Fatt. n. 87/001 del 31/08/2019 FQ	18/09/2019	4840	0	106	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.	18/09/2019
935	1	0	606,33	606,33	WELCOME ITALIA SPA	Z7A2763D90	SALDO Fatt. n. 09/402 del 31/08/2019 CA	18/09/2019	1600	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/09/2019
936	1	0	7.540,27	7.540,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt. n. 1437FS del 31/08/2019 C	18/09/2019	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	18/09/2019
937	1	0	3.227,66	3.227,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt. n. 147FS del 31/08/2019 IN	18/09/2019	6380	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	18/09/2019
938	1	0	2.427,80	2.427,80	TERMOIDRAULICA STELLA MARIO S.R.L	Z6229800CA	SALDO Fatt. n. 8/PA del 30/08/2019 FATTI	18/09/2019	2100	0	325	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni di m	18/09/2019
941	1	0	7,41	7,41	MONTE TITOLI SPA		QUOTA INTERESSI BOC 1° EMISS. 153	18/09/2019	780	0	171	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	18/09/2019
942	1	0	31,7	31,7	MONTE TITOLI SPA		QUOTA INTERESSI BOC 1° EMISS. 153	18/09/2019	5030	0	172	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	18/09/2019
944	1	0	97,12	97,12	MONTE TITOLI SPA		QUOTA INTERESSI BOC 2° EMISS. EU	18/09/2019	3250	0	175	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	18/09/2019
945	1	0	27,61	27,61	MONTE TITOLI SPA		QUOTA INTERESSI BOC 2° EMISS. EU	18/09/2019	5120	0	176	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a t	18/09/2019
951	1	0	5,5	5,5	BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	25/09/2019	450	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/09/2019
952	1	0	37,89	37,89	BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	25/09/2019	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	25/09/2019
953	1	0	98,62	98,62	BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	25/09/2019	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	25/09/2019
954	1	0	4,15	4,15	BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	25/09/2019	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	25/09/2019
955	1	0	14.457,00	14.457,00	VSG ITALIA SRL	ZB5265FEFC	SALDO Fatt. n. 33 del 29/08/2019 FORNI	26/09/2019	15920	0	455	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/09/2019
956	1	0	292,8	292,8	ELLEBI MUSIC CENTER DI BATTISTEL	Z63299ED41	SALDO Fatt. n. 10-EL-01 del 09/09/201	26/09/2019	3840	0	339	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.	26/09/2019
957	1	0	610	610	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI MUSIC	Z5C29907E6	SALDO Fatt. n. FATTPA 9_19 del 12/09/2	26/09/2019	3880	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manif	26/09/2019
959	1	0	4,54	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003055532642 del 06/09/	26/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2019
959	2	0	5,1	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003055532628 del 06/09/	26/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2019
959	3	0	6,06	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003048766733 del 07/08/	26/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2019
959	4	0	6,27	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003055532654 del 06/09/	26/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2019
959	5	0	6,47	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003055532647 del 06/09/	26/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2019
959	6	0	7,03	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003055532650 del 06/09/	26/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2019
959	7	0	7,03	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003055532655 del 06/09/	26/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2019
959	8	0	7,03	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003055532639 del 06/09/	26/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2019
959	9	0	7,23	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003055532615 del 06/09/	26/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2019
959	10	0	7,41	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003055532629 del 06/09/	26/09/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2019
959	11	0	7,78	4,095.65	ENEL ENERGIA SPA	783285546D	SALDO Fatt.n. 003055532641 del 06/09/	26/09/2019	5420</													

967	1	0	-127,98	165,92	FERRAMENTA FERREL	ZF8290B635	SALDO Fatt.n. 1/11/2019 del 26/08/2011	27/09/2019	4870	0	267	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2019
967	2	0	127,98	165,92	FERRAMENTA FERREL	ZF8290B635	SALDO Fatt.n. 1/95/2019 del 12/07/2019	27/09/2019	4870	0	267	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2019
967	3	0	165,92	165,92	FERRAMENTA FERREL	ZF8290B635	SALDO Fatt.n. 1/129/2019 del 17/09/2011	27/09/2019	4870	0	267	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2019