

Stampa - Data: 26-07-2019 - 10:15:27

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	0	64.830,80	64.830,80	BERTOLI COSTRUZIONI SPA	7541995B27	Fatt.n. FAT TPA 4-18 del 21/12/2018 LAVORI PROTEZIONE SPONDALE TRATTO DI STRADA VOBARNO-CAVALLINO	18-01-19	208101	3	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-01-19
2	2	0	46.446,13	46.446,13	THE BUILDING GENERAL CONSTRUCTION SRL	750501564C	Fatt.n. FPA 17/19 del 18/02/2019 I SALMIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO	21-02-19	201501	5	100	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati a uso commerciale	21-02-19
3	3	0	44.523,87	44.523,87	THE BUILDING GENERAL CONSTRUCTION SRL	750501564C	Fatt.n. FPA 17/19 del 18/02/2019 I SALMIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO	21-02-19	201501	5	54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati a uso commerciale	21-02-19
4	4	0	56,86	56,86	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 81900001040 del 21/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT006E0788513 Contatore 061E5U2108023456 kWh 116	21-02-19	101203	3	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-02-19
5	5	0	48,28	48,28	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 818000052555 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-05.12.2018 POD IT006E0788371 Contatore 051E5V2109083370 kWh 0	21-02-19	101503	3	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-02-19
6	6	0	71,55	71,55	A2A CICLO IDRICO SPA		SALDO Fatt.n. 201990700033027 del 11/02/2019 VIA ROMA 19 25070 TREVISO BRESCIANO -	21-02-19	104203	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-02-19
7	7	0	15,63	15,63	A2A CICLO IDRICO SPA		SALDO Fatt.n. 201990700033039 del 11/02/2019 VIA VALLEDRA NE 3 25070 TREVISO BRESCIANO -	21-02-19	101503	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-02-19
8	8	0	22,33	22,33	A2A CICLO IDRICO SPA		SALDO Fatt.n. 201990700033031 del 11/02/2019 VIA ANSISA 1 25070 TREVISO BRESCIANO -	21-02-19	107103	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-02-19
9	9	0	103,72	103,72	A2A Energia SpA		Fatt.n. 818000052839 del 28/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT006E00788513 Contatore 061E5U2108023456 kWh 344	21-02-19	101203	3	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-02-19
10	10	0	78,00	78,00	A2A CICLO IDRICO SPA		SALDO Fatt.n. 201990700033035 del 11/02/2019 VIA ROMA 13 25070 TREVISO BRESCIANO -	21-02-19	104103	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-02-19
11	11	0	2.196,00	2.196,00	CERESA GEO M. EGIDIO & C. SNC	ZEF2472EB4	Fatt.n. 101/PA del 19/12/2018 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	21-02-19	108103	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordi	21-02-19

12	12	1	0	31,99	31,99	ENPOWER SRL	Z6E1818D15	Fatt.n. 2/P A del 04/01/2019 FAT TURA SPLIT PAYMENT	22-02-19	108202	1	241	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.	22-02-19
13	13	1	0	112,24	112,24	INTRED S.p.A.		SALDO Fatt.n. 12657/2018 del 20/12/2018 TELEFONIA FISSA	22-02-19	101203	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-02-19
14	14	1	0	352,57	352,57	MF Ingresso S.p.A. a S.U.	Z57265F305	Fatt.n. 6218750663 del 31/10/2018 Fornitura Materiale Editoriale	22-02-19	105102	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22-02-19
15	15	1	0	329,28	329,28	ENPOWER SRL	Z7626F7BEB	Fatt.n. 4/P A del 08/02/2019 FAT TURA SPLIT PAYMENT	01-03-19	108202	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01-03-19
16	16	1	0	313,37	313,37	ENPOWER SRL	Z7626F7BEB	Fatt.n. 5/P A del 12/02/2019 FAT TURA SPLIT PAYMENT	01-03-19	108203	3	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-03-19
17	17	1	0	62,22	62,22	Wind Tre S.p.A.	Z281C7B8FE	Fatt.n. 2018E000010620 del 21/12/2018 TELEFONIA MOBILE	01-03-19	101203	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-03-19
18	18	1	0	14,64	14,64	Wind Tre S.p.A.	Z281C7B8FE	Fatt.n. 2018E000010620 del 21/12/2018 TELEFONIA MOBILE	01-03-19	104103	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-03-19
19	19	1	0	14,64	14,64	Wind Tre S.p.A.	Z281C7B8FE	Fatt.n. 2018E000010620 del 21/12/2018 TELEFONIA MOBILE	01-03-19	104203	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-03-19
20	20	1	0	14,64	14,64	Wind Tre S.p.A.	Z281C7B8FE	Fatt.n. 2018E000010620 del 21/12/2018 TELEFONIA MOBILE	01-03-19	105103	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-03-19
21	21	1	0	75,00	75,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9318049B2	Fatt.n. PJ00640299 del 31/12/2018 CARBURANTE	01-03-19	108102	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-19
22	22	1	0	2.440,00	2.440,00	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABIA PAGA NELLA BCC	6859648899	Fatt.n. 30/E del 17/12/2018 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	01-03-19	101203	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01-03-19
23	23	1	0	153,57	153,57	GABOGAS SPA		SALDO Fatt.n. 176/32 del 31/12/2018 GAS PER MENSASCOLASTICA	01-03-19	104103	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-03-19
24	24	1	0	48,80	48,80	GABOGAS SPA		Fatt.n. 1640 del 01/02/2019 ATTIVAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA IN VIA MARCONI	06-03-19	105103	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-19
25	25	1	0	500,00	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGOLINO		CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 SCUOLA SECONDIRIA I GRADO IDR	06-03-19	104305	2	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	06-03-19
26	26	1	0	875,96	875,96	Converge S.p.A.	Z4A25A84BD	Fatt.n. 400139 del 29/12/2018	06-03-19	201705	1	104	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06-03-19
27	27	1	0	707,60	707,60	S.C.A. DI NICOLA OLIVARI & C. SNC	ZAA18A80EC	Fatt.n. 13 del 05/02/2019 ESTUMULAZIONI ANNO 2018	06-03-19	110503	2	15	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 beni materiali	06-03-19
28	28	1	0	148,12	519,67	LOMBARDIA GPL S.r.l.	Z7F1D0173C	Fatt.n. 8/1-2018 del 30/11/2018 GPL	06-03-19	101203	3	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-19
29	28	2	0	173,60	519,67	LOMBARDIA GPL S.r.l.	Z7F1D0173C	Fatt.n. 10/1-2018 del 28/12/2018 gpl	06-03-19	101203	3	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-19
30	28	3	0	197,95	519,67	LOMBARDIA GPL S.r.l.	Z7F1D0173C	Fatt.n. 9/1-2018 del 30/11/2018 FORNITURA GPL	06-03-19	101203	3	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-19
31	29	1	0	469,03	1.645,60	LOMBARDIA GPL S.r.l.	Z7F1D0173C	Fatt.n. 8/1-2018 del 30/11/2018 GPL	06-03-19	104203	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-19
32	29	2	0	549,73	1.645,60	LOMBARDIA GPL S.r.l.	Z7F1D0173C	Fatt.n. 10/1-2018 del 28/12/2018	06-03-19	104203	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-19

														8														
50	42	1	0	239,51	239,51	VERON ESI S.R. L.	Z29D22AC122	Fatt.n. 000 518/PA del 28/12/201 8 CANCEL LERIA	07-03- 19	101202	2	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	07-03- 19					
51	43	1	0	-2.156,96	2.156,96	S.T.A. G eom. Ag ostini & Geom. C arminati	Z2C235E155	Fatt.n. 1 de l 18/12/201 8 nota di cr edito	07-03- 19	201501	5	54	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	2	Fabbricati a d uso com merciale	07-03- 19					
52	43	2	0	2.156,96	2.156,96	S.T.A. G eom. Ag ostini & Geom. C arminati	Z2C235E155	Fatt.n. 126 del 18/12/2 018 MIGLI ORAMENT O SISMIC O MUNICI PIO	07-03- 19	201501	5	54	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	2	Fabbricati a d uso com merciale	07-03- 19					
53	43	3	0	2.156,96	2.156,96	S.T.A. G eom. Ag ostini & Geom. C arminati	Z2C235E155	Fatt.n. 123 del 17/01/2 018 MIGLI ORAMENT O SISMIC O MUNICI PIO	07-03- 19	201501	5	54	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	2	Fabbricati a d uso com merciale	07-03- 19					
54	44	1	0	1.268,80	1.268,80	S.T.A. G eom. Ag ostini & Geom. C arminati	Z59212E22C	Fatt.n. 124 del 17/12/2 018 MANU TENZION E STRAD A FOBBIA	07-03- 19	208101	12	125	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	07-03- 19					
55	45	1	0	74,45	74,45	POSTE I TALIAN E		SPESE TE NUTA C/C POSTALI D A OTTOBR E A DICEM BRE 2018	08-03- 19	101203	2	131	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziani	2	Oneri per s ervizio di te soreria	08-03- 19					
56	46	1	0	71,73	71,73	POSTE I TALIAN E		SPESE TE NUTA C/C POSTALI D A OTTOBR E A DICEM BRE 2018	08-03- 19	101203	2	131	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziani	2	Oneri per s ervizio di te soreria	08-03- 19					
57	47	1	0	7.803,12	7.803,12	S.T.A. G eom. Ag ostini & Geom. C arminati	Z49260EAD5	Fatt.n. 129 del 23/12/2 018 PROG ETTAZION E PARCHE GGIO	22-03- 19	208101	3	115	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	22-03- 19					
58	48	1	0	493,49	493,49	TECNO PROGE ST S.r.l.	ZAE27D6077	Fatt.n. 15/1 9 del 22/0 2/2019 MA NUTENZIO NE CALDA IA	11-04- 19	101503	1	126	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari e e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinari e e riparazi oni di beni i mmobili	11-04- 19					
59	49	1	0	5.913,02	19.108,54	SAVOL DI INGE NERIA S.R.L.	Z70235D05D	Fatt.n. 30/0 01 del 07/0 3/2019 Dire zione lavor i Miglioram ento sismic o Palazzo Municipal e. Det. 31 d el 30/04/20 18.	11-04- 19	201501	5	100	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	2	Fabbricati a d uso com merciale	11-04- 19					
60	49	2	0	13.195,52	19.108,54	SAVOL DI INGE NERIA S.R.L.	Z70235D05D	Fatt.n. 12/0 01 del 12/0 2/2019 PR OGETTIV O: MIGLIO RAMENT O SISMIC O PALAZZ O MUNICI PALE.	11-04- 19	201501	5	100	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	2	Fabbricati a d uso com merciale	11-04- 19					
61	50	1	0	78,23	164,91	A2A Ene rgia SpA		Fatt.n. 819 00002708 7 del 21/0 3/2019 FO RNITURA ENERGIA ELETTTRIC A periodo: 01.02.201 9-28.02.20 19 POD IT 006E00786 513 Contat ore 0611E5 U21080234 56 kWh 21 1	16-04- 19	101203	3	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-04- 19					
62	50	2	0	86,68	164,91	A2A Ene rgia SpA		Fatt.n. 819 00001081 9 del 21/0 2/2019 FO RNITURA ENERGIA ELETTTRIC A periodo: 01.01.201 9-31.01.20 19 POD IT 006E00786 513 Contat ore 0611E5 U21080234 56 kWh 23 5	16-04- 19	101203	3	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-04- 19					
63	51	1	0	53,19	53,19	A2A Ene rgia SpA		Fatt.n. 819 00001178 2 del 26/0 2/2019 FO RNITURA ENERGIA ELETTTRIC A periodo: 01.12.201 8-05.02.20 19 POD IT 006E00786 371 Contat ore 0511E5 V21090833	16-04- 19	101503	3	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-04- 19					

64	52	1	0	100,85	100,85	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		70 kWh 0	QUOTA AS SOCIATIVA ANNO 2019	16-04-19	101205	2	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16-04-19
65	53	1	0	125,52	125,52	A2A CICLO IDRICO SPA		Fatt.n. 201990700252680 del 10/04/2019 VIA ROMA 19 25070 TREVISO BRESCIANO -	16-04-19	104203	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19	
66	54	1	0	37,30	37,30	A2A CICLO IDRICO SPA		Fatt.n. 201990700252682 del 10/04/2019 VIA MARCONI GUGLIELMO 17 25070 TREVISO BRESCIANO -	16-04-19	105103	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19	
67	55	1	0	414,19	414,19	CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC	ZBC17FB6E4	Fatt.n. 1/117 del 12/03/2019 VENDITA	16-04-19	108103	2	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	16-04-19
68	56	1	0	650,91	650,91	CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC	ZBC17FB6E4	Fatt.n. 1/116 del 12/03/2019 VENDITA	16-04-19	108103	2	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	16-04-19
69	57	1	0	843,38	843,38	BERTELLI ARIANNA & AMBRASNC	ZD026F3EE0	Fatt.n. 1 del 31/03/2019 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA	16-04-19	104502	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	1	16-04-19
70	58	1	0	567,30	567,30	FALEGNAMERI A DUNI ARMANDO	Z9C17FB717	Fatt.n. 000001-2019.PA del 28/02/2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO	16-04-19	101503	1	238	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 beni materiali	1	16-04-19

Stampa - Data: 26-07-2019 - 10:15:27

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
71	59	1	0	112,24	112,24	INTRE D S.p.A.	SALDO Fatt. n. 1659/2019 del 19/02/2019 TELEFONIA FISSA	16-04-19	101203	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	16-04-19
72	60	1	0	277,02	277,02	ALIMENTARI NON SOLI O PANI E DI MASSARIPAOOLA	Fatt.n. 3-FE del 14/02/2019 ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA	16-04-19	104502	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16-04-19
73	61	1	0	488,00	488,00	MAGINI CARLO ALBERTO S.R.L.	Fatt.n. 6 del 19/03/2019 SPESOMETRO ANNO 2018	18-04-19	101203	9	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	18-04-19
74	62	1	0	138,76	138,76	GABOGAS SPA	Fatt.n. 6186 del 18/03/2019 GAS PER MENSA SCOLASTICA	18-04-19	104103	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	18-04-19
75	63	1	0	111,39	111,39	GABOGAS SPA	Fatt.n. 6187 del 18/03/2019 GAS PER RISCALDAMENTO	18-04-19	105103	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	18-04-19
76	64	1	0	101,63	696,73	LOMBARDA GPL S.r.l.	Fatt.n. 622-2019 del 20/03/2019 GPL	18-04-19	101203	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	18-04-19
77	64	2	0	174,86	696,73	LOMBARDA GPL S.r.l.	Fatt.n. 824-2019 del 15/04/2019 GPL	18-04-19	101203	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	18-04-19
78	64	3	0	202,46	696,73	LOMBARDA GPL S.r.l.	Fatt.n. 357-2019 del 14/02/2019 FORNITURA GPL	18-04-19	101203	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	18-04-19
79	64	4	0	217,78	696,73	LOMBARDA GPL S.r.l.	Fatt.n. 582-2019 del 28/02/2019 FORNITURA GPL	18-04-19	101203	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	18-04-19
80	65	1	0	321,82	2.206,32	LOMBARDA GPL S.r.l.	Fatt.n. 622-2019 del 20/03/2019 GPL	18-04-19	104203	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	18-04-19
81	65	2	0	553,74	2.206,32	LOMBARDA GPL S.r.l.	Fatt.n. 824-2019 del 15/04/2019 GPL	18-04-19	104203	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	18-04-19
82	65	3	0	641,14	2.206,32	LOMBARDA GPL S.r.l.	Fatt.n. 357-2019 del 14/02/2019 FORNITURA GPL	18-04-19	104203	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	18-04-19
83	65	4	0	689,62	2.206,32	LOMBARDA GPL S.r.l.	Fatt.n. 582-2019 del 28/02/2019 FORNITURA GPL	18-04-19	104203	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	18-04-19
84	66	1	0	2.898,72	2.898,72	EMMEBIDI MARTINELLI SERGIO E C. SNC	Fatt.n. 40/PA del 31/12/2018 MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	18-04-19	108102	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18-04-19
85	67	1	0	274,65	583,08	TOGNI FABIANO	Fatt.n. 7 del 01/04/2019 Rif. determina N. 87 del 06/12/2016. Impegno di spesa per forniture mensa scolastica anno 2017. Fornitura carne. CIG ZB51BE8998. MENSA SCOLASTICA MARZO 2019	18-04-19	104502	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-04-19
86	67	2	0	308,43	583,08	TOGNI FABIANO	Fatt.n. 3 del 04/03/2019 Rif. determina N. 87 del 06/12/2016. Impegno di spesa per forniture mensa scolastica anno 2017. Fornitura carne. CIG ZB51BE8998	18-04-19	104502	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-04-19
87	68	1	0	338,92	338,92	UFFICIO SERVIZIO SN C	Fatt.n. 230/FA del 31/01/2019 MATERIALE PER STAMPANTE	18-04-19	101202	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-04-19
88	69	1	0	245,10	245,10	UFFICIO SERVIZIO SN C	Fatt.n. 3256/FA del 27/12/2018 MATERIALE PER STAMPANTE	18-04-19	101202	2	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-04-19
						ZARRIL	Fatt.n. 2/FE del 22/0								Acquisto d						Organi e incarichi istituzionali	

89	70	1	0	3.045,12	3.045,12	LO GIALLUCA	Z16245F450	2/2019 COMPENSO REVISORE	18-04-19	101103	5	70	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	onali dell'amministrazione	1	l'amministrazione - Indennità	18-04-19
90	72	1	0	99,00	521,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD7284B363	Fatt.n. PJ0 0861155 del 28/02/2019 CARBURANTE PER AUTOMEZZI	22-05-19	108102	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-19
91	72	2	0	184,01	521,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD7284B363	Fatt.n. PJ0 0746391 del 31/01/2019 CARBURANTE PER AUTOMEZZI	22-05-19	108102	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-19
92	72	3	0	238,42	521,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD7284B363	Fatt.n. PJ0 0980144 del 31/03/2019 CARBURANTE PER AUTOMEZZI	22-05-19	108102	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-19
93	73	1	0	62,22	124,44	Wind Tre S.p.A.	Z8528845A2	Fatt.n. 2019E000001423 del 21/02/2019 TELEFONIA MOBILE	22-05-19	101203	3	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22-05-19
94	73	2	0	62,22	124,44	Wind Tre S.p.A.	Z8528845A2	Fatt.n. 2019E000003185 del 21/04/2019 TELEFONIA MOBILE	22-05-19	101203	3	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22-05-19
95	74	1	0	14,64	29,28	Wind Tre S.p.A.	Z8528845A2	Fatt.n. 2019E000001423 del 21/02/2019 TELEFONIA MOBILE	22-05-19	104103	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22-05-19
96	74	2	0	14,64	29,28	Wind Tre S.p.A.	Z8528845A2	Fatt.n. 2019E000003185 del 21/04/2019 TELEFONIA MOBILE	22-05-19	104103	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22-05-19
97	75	1	0	14,64	29,28	Wind Tre S.p.A.	Z8528845A2	Fatt.n. 2019E000001423 del 21/02/2019 TELEFONIA MOBILE	22-05-19	104203	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22-05-19
98	75	2	0	14,64	29,28	Wind Tre S.p.A.	Z8528845A2	Fatt.n. 2019E000003185 del 21/04/2019 TELEFONIA MOBILE	22-05-19	104203	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22-05-19
99	76	1	0	14,64	29,28	Wind Tre S.p.A.	Z8528845A2	Fatt.n. 2019E000001423 del 21/02/2019 TELEFONIA MOBILE	22-05-19	105103	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22-05-19
100	76	2	0	14,64	29,28	Wind Tre S.p.A.	Z8528845A2	Fatt.n. 2019E000003185 del 21/04/2019 TELEFONIA MOBILE	22-05-19	105103	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22-05-19
101	77	1	0	740,62	740,62	COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA		AD PERSONAM ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE	22-05-19	110105	2	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22-05-19
102	78	1	0	376,25	376,25	COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA		SERVIZIO DI ASSISTENZA BIBLIOTECARIA ANNO 2018 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	22-05-19	105105	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22-05-19
103	79	1	0	1.206,65	1.206,65	COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA		INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2018 GIUGNO-LUGLIO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	22-05-19	110105	2	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22-05-19
104	80	1	0	186,18	186,18	COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA		SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2018 V I BIMESTRE	22-05-19	110105	2	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22-05-19
105	109	1	0	313,66	313,66	MINISTERO DELLE FINANZE		IVA COMMERCIALE A DEBITO	31-05-19	101807	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31-05-19
106	116	1	0	424,26	424,26	CASSA DEPOSITI & PRESTITI		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AL 30/06/2019	13-06-19	109406	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13-06-19
107	117	1	0	1.323,76	1.323,76	CASSA DEPOSITI & PRESTITI		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AL 30/06/2019	13-06-19	108106	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti	13-06-19

108	118	1	0	133,64	133,64	CASSA DEPOSITI & PRESTITI		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AL 30/06/2019	13-06-19	110506	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13-06-19
109	119	1	0	275,27	275,27	CASSA DEPOSITI & PRESTITI		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AL 30/06/2019	13-06-19	107106	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13-06-19
110	120	1	0	296,22	296,22	CASSA DEPOSITI & PRESTITI		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AL 30/6/2019	13-06-19	107106	3	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13-06-19
111	121	1	0	260,45	260,45	CASSA DEPOSITI & PRESTITI		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AL 30/06/2019	13-06-19	107106	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13-06-19
112	122	1	0	835,85	835,85	CASSA DEPOSITI & PRESTITI		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AL 30/06/2019	13-06-19	109406	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13-06-19
113	125	1	0	14,50	60,37	A2A Energia SpA		Fatt.n. 819 000044506 del 23/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT 006E00786513 Contatore 0611E5U2108023456 kWh 255	13-06-19	101203	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-19
114	125	2	0	45,87	60,37	A2A Energia SpA		Fatt.n. 819 000062472 del 23/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT 006E00786513 Contatore 0611E5U2108023456 kWh 48	13-06-19	101203	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-19
115	126	1	0	17,29	129,53	INTREDD S.p.A.		Fatt.n. 526 04/2019 del 03/05/2019 TELEFONIA FISSA	13-06-19	101203	3	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-06-19
116	126	2	0	112,24	129,53	INTREDD S.p.A.		Fatt.n. 431 63/2019 del 17/04/2019 TELEFONIA FISSA	13-06-19	101203	3	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-06-19
117	127	1	0	239,00	239,00	ASSOCIAZIONI E COMUNI BR ESCIANI		QUOTA ACB ANNO 2019	13-06-19	101205	2	71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13-06-19
118	128	1	0	111,30	111,30	ASSOCIAZIONI E COMUNI BR ESCIANI		FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019	13-06-19	101205	2	71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13-06-19
119	129	1	0	16,92	16,92	A2A CICLO IDRICO SPA		Fatt.n. 201 990700269362 del 17/04/2019 VIA VALLEDRANE 3 2 5070 TREVISO BRESCIANO -	13-06-19	101503	3	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-06-19
120	130	1	0	112,55	112,55	A2A CICLO IDRICO SPA		Fatt.n. 201 990700269358 del 17/04/2019 VIA ROMA 13 25070 TREVISO BRESCIANO -	13-06-19	104103	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-06-19
						A2A CIC		Fatt.n. 201 990700269353 del 17/04/2019								Acquisto d							

121	131	1	0	19,37	40,74	LO IDRI CO SPA		VIA ANSIS A 1 25070 TREVISO BRESCHIAN O -	13-06- 19	107103	1	74	1	Spese co rrenti	3	i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	13-06- 19
122	131	2	0	21,37	40,74	A2A CIC LO IDRI CO SPA		Fatt.n. 201 990700347 390 del 1 5/05/2019 VIA ANSIS A 1 25070 TREVISO BRESCHIAN O -	13-06- 19	107103	1	74	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	13-06- 19
123	132	1	0	623,55	623,55	BERTEL LI ARIA NNA & AMBRA SNC	ZD026F3EE0	Fatt.n. 2 de l 30/04/201 9 FORNIT URA GENE RI ALIMEN TARI PER MENZA SC OLASTICA	13-06- 19	104502	1	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	13-06- 19
124	133	1	0	62,56	62,56	GABOG AS SPA		Fatt.n. 869 5 del 09/0 5/2019 GA S PER ME NSA SCOL ASTICA	13-06- 19	104103	1	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	13-06- 19
125	134	1	0	82,78	82,78	GABOG AS SPA		Fatt.n. 869 6 del 09/0 5/2019 GA S PER BIB LIOTECA	13-06- 19	105103	1	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	13-06- 19
126	135	1	0	101,91	233,34	LOMBAR DA GP L S.r.l.	Z4F2699645	Fatt.n. 871- 2019 del 3 0/04/2019 GPL	13-06- 19	101203	3	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	13-06- 19
127	135	2	0	131,43	233,34	LOMBAR DA GP L S.r.l.	Z4F2699645	Fatt.n. 108 4-2019 del 28/05/201 9 GPL	13-06- 19	101203	3	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	13-06- 19
128	136	1	0	322,73	738,91	LOMBAR DA GP L S.r.l.	Z4F2699645	Fatt.n. 871- 2019 del 3 0/04/2019 GPL	13-06- 19	104203	1	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	13-06- 19
129	136	2	0	416,18	738,91	LOMBAR DA GP L S.r.l.	Z4F2699645	Fatt.n. 108 4-2019 del 28/05/201 9 GPL	13-06- 19	104203	1	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	13-06- 19
130	137	1	0	70,01	253,01	KUWAI T PETR OLEUM ITALIA SPA	Z9318049B2	Fatt.n. PJ0 1100665 d el 30/04/20 19 CARBU RANTE PE R AUTOM EZZI	13-06- 19	108102	1	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	13-06- 19
131	137	2	0	183,00	253,01	KUWAI T PETR OLEUM ITALIA SPA	Z9318049B2	Fatt.n. PJ0 1221337 d el 31/05/20 19 CARBU RANTE	13-06- 19	108102	1	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	13-06- 19
132	138	1	0	366,00	366,00	ANCILA B SRL	Z5128D286C	Fatt.n. 79 9/12 del 0 9/05/2019 SERVIZIO CIVILE	13-06- 19	104505	4	96	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	1	Servizio civi le	13-06- 19
133	139	1	0	915,00	915,00	ANCILA B SRL	ZA02720877	Fatt.n. 100 9/12 del 2 9/05/2019 SERVIZIO CIVILE	13-06- 19	104505	4	127	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	1	Servizio civi le	13-06- 19
134	140	1	0	148,89	422,71	TOGNI FABIAN O	Z2D26EF682	Fatt.n. 11 d el 30/04/20 19 Rif. dete rmina N. 8 7 del 06/1 2/2016. Im pegno di sp esa per for niture mens a scolastic a anno 201 7. Fornit a carne. CI G ZB51BE 8998. MEN SA SCOLA STICA AP RILE 2019	13-06- 19	104502	1	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	13-06- 19
135	140	2	0	273,82	422,71	TOGNI FABIAN O	Z2D26EF682	Fatt.n. 20 d el 04/06/20 19 Rif. dete rmina N. 8 7 del 06/1 2/2016. Im pegno di sp esa per for niture mens a scolastic a anno 201 7. Fornit a carne. CI G ZB51BE 8998. MEN SA SCOLA STICA AP RILE 2019	13-06- 19	104502	1	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	13-06- 19
136	141	1	0	62,46	62,46	ROSSI ANTINC ENDIO SRL	ZAE2412D75	Fatt.n. 000 048/PA del 31/05/201 9 CONTROL LO SEME STRALE E STINTORI	13-06- 19	101203	9	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche	8	Prestazioni di natura co ntabile, trib utaria e del lavoro	13-06- 19
137	142	1	0	32,76	32,76	VERON ESI S.R. L.	ZE418AA32F	Fatt.n. 000 090/PA del 28/02/201 9 CANCEL LERIA	13-06- 19	101202	2	75	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell eria e stam pati	13-06- 19
138	143	1	0	313,54	313,54	VERON ESI S.R. L.	ZE6275B8E5	Fatt.n. 000 106/PA del 20/03/201 9 FORNIT URA MATE RIALE PE	13-06- 19	101202	2	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell eria e stam pati	13-06- 19

