

Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:32

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	2	1	0	16,79	16,79	MINISTERO INTERNO	CARTA IDENTITA' E LETTRONICA - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2018	05-01-19	120	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05-01-19
2	3	1	0	148,20	148,20	GANDOLFI PIERA	RIMBORSO MISSIONI VICESINDACO ANNO 2018	05-01-19	24	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio	05-01-19
3	4	1	0	3.000,00	3.000,00	NEOPOLITIA SRL	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	07-01-19	89	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07-01-19
4	5	1	0	5.280,00	5.280,00	NUOVA PROLOGO BONASSOLA	GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONI TURISTICHE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2018	09-01-19	2320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-01-19
5	6	1	0	32.829,12	32.829,12	JANUARI BROKER SPA	COPERTURE ASSICURATIVE 2019 AVVISO 114	10-01-19	344	0	5	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	10-01-19
6	7	1	0	3.852,00	3.852,00	MATTARANA PAOLA	AFFITTO TERRENO RIP.TV. 2019	12-01-19	2135	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	12-01-19
7	8	1	0	1.922,01	1.922,01	IGEMELLI S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2257 del 31/12/2018 TRATTATIVA DIRETTA N. 3 68324 CIG Z682101788 SERVIZI DI PULIZIA EFFETTUAZIONE PREROGATIVE IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018 SCIS S. PAGEX ART.17-TE R DPR 63/372	15-01-19	83	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	15-01-19
8	9	1	0	976,00	976,00	IMPRESA PERSERL	SALDO Fatt.n. 15/02 del 19/12/2018	15-01-19	1170	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15-01-19
9	10	1	0	250,00	250,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA SPIEZIA	DIRITTI UFFICIO SIMICARE ALIZZACCESSE S.PIAGGIA L.OC.VALLE SANTA LANTO EST GALLERIA LAFRANCE SCA	16-01-19	356	0	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	16-01-19
10	19	1	0	100,00	100,00	GAZZETTA AMMINISTRATIVA ITALIANA	GARI 1369	16-01-19	100	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16-01-19
11	20	1	0	250,00	250,00	DEA	QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI ANNO 2019	16-01-19	94	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-01-19
12	21	1	0	5.965,56	5.965,56	UNIONE DI COMUNI CINQUE TERRE - RIVIERA	SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE 2° SEMESTRE 2018	17-01-19	502	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17-01-19
13	22	1	0	11.482,95	11.482,95	UNIONE DI COMUNI CINQUE TERRE - RIVIERA	2° RATA SPESE RIBUZIONE E POSIZIONE E RISULTATO CO-MANDANTE	17-01-19	502	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17-01-19
14	24	1	0	83,95	83,95	MINISTERO INTERNO	CARTA IDENTITA' E LETTRONICA - PERIODO 1-15 GENNAIO 2019	17-01-19	120	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-01-19
15	25	1	0	871,52	871,52	BERNARDINI ORGIO	IND.FUNZ. SINDACO GEN.2019	17-01-19	21	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	17-01-19

16	26	1	0	87,15	87,15	GANDO LFI PIE RA		IND.FUNZ. VICE SIND ACO GEN 2019	17-01- 19	22	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	17-01- 19
17	27	1	0	116,00	116,00	RATTO MAURO		IND.FUNZ. ASSESSO RE GEN.2 019	17-01- 19	22	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	17-01- 19
18	28	1	0	134,09	134,09	CURRA RINO E UGENIA		L.R. 15/20 06, art. 12 comma C) - ATTRIBU ZIONE BO RSE DI ST UDIO PER ACQUIST O LIBRI DI TESTO - A.S. 2018/ 2019	19-01- 19	692	0	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01- 19
19	29	1	0	200,00	200,00	ANUTE L		ADESION E ANUTEL 2019	23-01- 19	100	0	21	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazioni Locali n. a.c.	23-01- 19
20	30	1	0	1.307,60	1.307,60	RFI SPA	ZE926D596B	SALDO Fa tt.n. 82010 2814 del 10/01/2019	23-01- 19	338	0	22	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	23-01- 19
21	31	1	0	2.177,70	2.177,70	RFI SPA	Z4026D59F3	SALDO Fa tt.n. 82010 2480 del 10/01/2019	23-01- 19	338	0	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	23-01- 19
22	34	1	0	45,43	45,43	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 078020141 1 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
23	35	1	0	1.666,00	1.666,00	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 070021412 9 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
24	36	1	0	82,55	82,55	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 164043501 2 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
25	37	1	0	48,04	48,04	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 162062502 3 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
26	38	1	0	75,74	75,74	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 162062001 5 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
27	39	1	0	341,08	341,08	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 036028561 1 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
28	40	1	0	64,72	64,72	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 036028731 8 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
29	41	1	0	357,25	357,25	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 053020051 2 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
30	42	1	0	221,59	221,59	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 060022261 9 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
31	43	1	0	234,95	234,95	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 166000271 5 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
32	44	1	0	649,74	649,74	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 020021141 9 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
33	45	1	0	488,50	488,50	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 020020141 4 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
34	46	1	0	777,59	777,59	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 154061521 4 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
35	47	1	0	484,40	484,40	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 008021581 5 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
36	48	1	0	46,96	46,96	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 122987921 3 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19
37	49	1	0	1.091,90	1.091,90	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 144501021 4 del 11/0 1/2019	28-01- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 19

38	50	1	0	459,85	459,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671601230015 del 11/01/2019	28-01-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
39	51	1	0	78,65	78,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671609320012 del 11/01/2019	28-01-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
40	52	1	0	225,19	225,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110670960000113 del 11/01/2019	28-01-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
41	53	1	0	496,06	496,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110670600224618 del 11/01/2019	28-01-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
42	54	1	0	89,90	89,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671229879113 del 11/01/2019	28-01-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
43	55	1	0	144,24	144,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110670530200419 del 04/01/2019	28-01-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
44	56	1	0	380,15	380,15	ENIGAS E LUCE SPA		SALDO Fatt.n. G186010425 del 04/12/2018	28-01-19	85	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-01-19
45	57	1	0	335,50	335,50	H3G SPA	Z4B223F059	SALDO Fatt.n. 199600452 del 03/01/2019	28-01-19	85	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	28-01-19
46	58	1	0	552,00	552,00	ASSOCIAZIONE SOSTENITORI RIFUGIO DEL CANE		SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2018	31-01-19	1945	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31-01-19
47	59	1	0	249,00	249,00	ASSOCIAZIONE SOSTENITORI RIFUGIO DEL CANE		SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018	31-01-19	1945	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31-01-19
48	80	1	0	33,58	33,58	MINISTERO INTERNO		RILASCIO CARTA IDENTITA' E LETTRONICA - PERIODO 16-31 GENNAIO 2019	02-02-19	120	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-02-19
49	81	1	0	305,00	305,00	STUDIO SIT & LAYOUT SERVIZI SRL	Z1A26ADE2B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2019	05-02-19	184	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05-02-19
50	82	1	0	0,85	0,85	CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA		SPESE POSTALI E BOLLI	07-02-19	108	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07-02-19
51	83	1	0	22,23	22,23	CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA		TELEPASS GEN.2019	07-02-19	82	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.	07-02-19
52	84	1	0	6.926,94	6.926,94	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA		SALDO CONVENZIONE TRASPORTO PUBBLICO 2018	07-02-19	2018	0	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	07-02-19
53	85	1	0	540,00	540,00	NUOVA PROLOGO BONASSOLA		GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONI TURISTICHE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2018 SALDO	08-02-19	2320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-02-19
54	86	1	0	61,00	61,00	Aruba Business Srl	Z732595705	SALDO Fatt.n. 19S0000027 del 31/01/2019	09-02-19	82	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09-02-19
55	87	1	0	248,01	248,01	L'AREA SAS DI LEALE RAFFAELE	ZEC229737F	SALDO Fatt.n. FATT PA 1_19 del 03/01/2019	09-02-19	84	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-02-19
56	88	1	0	280,50	280,50	L'AREA SAS DI LEALE RAFFAELE	ZEC229737F	SALDO Fatt.n. FATT PA_4_19 del 05/02/2019	09-02-19	84	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-02-19
57	89	1	0	244,24	244,24	Olivetti S.p.A.	Z0216829DC	SALDO Fatt.n. A20020181000049478 del 31/12/2018	09-02-19	94	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09-02-19
58	90	1	0	223,71	223,71		ZC91EECBFD			2004	0	63	1		3		2		5		4		

						ELETTR OVARA SRL		SALDO Fa tt.n. 2018/ VP/800006 6 del 31/1 2/2018 Rif erimento c edente 01 FD 800006 6	09-02- 19						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia ele trica	09-02- 19
59	91	1	0	222,39	222,39	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fa tt.n. 18300 60150 del 31/12/2018	09-02- 19	2004	0	84	1		Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia ele trica	09-02- 19
60	92	1	0	1.608,36	1.608,36	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fa tt.n. 18300 61791 del 31/12/2018	09-02- 19	2004	0	84	1		Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia ele trica	09-02- 19
61	93	1	0	399,37	399,37	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	NEE19D7DC9	SALDO Fa tt.n. 02104/ M del 05/1 2/2018 Ris coCoattivo Tributi Vari 2018 Com une di BO NASSOLA	09-02- 19	108	0	216	1		Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferimen ti correnti a altre impres e	Trasferime nti correnti a altre impr ese	09-02- 19
62	94	1	0	45,73	45,73	ASSIST S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fa tt.n. 877 P A del 27/1 2/2018 FA TTURA	09-02- 19	108	0	216	1		Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferimen ti correnti a altre impres e	Trasferime nti correnti a altre impr ese	09-02- 19
63	95	1	0	1.220,00	1.220,00	MATBE K DI BE RETTA MATTE O	Z3B25395F8	SALDO Fa tt.n. FATT PA 29_18 del 27/12/ 018	09-02- 19	1730	0	198	1		Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di terre ni e beni m ateriali non prodotti	09-02- 19
64	96	1	0	4.785,36	4.785,36	Enel Sol e Srl	Z9C2472EE2	SALDO Fa tt.n. 18300 59066 del 30/11/2018	09-02- 19	2905	0	173	2		Spese in conto ca pitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materi ali	Beni immob ili	Infrastruttu re stradali	09-02- 19
65	97	1	0	46,43	46,43	ASSIST S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fa tt.n. 18 PA del 23/01/2 019 FATT URA	09-02- 19	108	0	216	1		Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferimen ti correnti a altre impres e	Trasferime nti correnti a altre impr ese	09-02- 19
66	98	1	0	888,16	888,16	I GEME LLI S.C. R.L.	Z682101788	SALDO Fa tt.n. 59 del 31/01/2019 TRATTATI VA DIRET TA N. 3683 24 CIG Z6 82101788 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUA TO PRESSO IMMO BILI COM UNALI GE NNAIQ 20 19 (DAL 01 AL 15) SCI SS. PAG E X ART.17- TER DPR 633/72	11-02- 19	83	0	5	1		Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	Servizi di p ulizia e lav anderia	11-02- 19
67	99	1	0	742,27	742,27	MA.RIS. COOPE RATIVA SOCIAL E	Z1125EA507	SALDO Fa tt.n. 21/01 del 31/01/2 019	11-02- 19	83	0	3	1		Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	Servizi di p ulizia e lav anderia	11-02- 19
68	100	1	0	463,60	463,60	G.I.VI. S.r.l.	ZC116BD6A0	SALDO Fa tt.n. 2019V 200000001 del 02/01/2 019 Fattur a	11-02- 19	2010	0	53	1		Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-02- 19
69	101	1	0	341,60	341,60	G.I.VI. S.r.l.	Z111FF59FC	SALDO Fa tt.n. 2019V 200000002 del 02/01/2 019 Fattur a	11-02- 19	2010	0	179	1		Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-02- 19
70	102	1	0	3.050,00	3.050,00	ENTI LO CALI O UTSOU RCING SRL	ZF325BEFF6	SALDO Fa tt.n. 2 del 3 1/01/2019	11-02- 19	119	0	24	1		Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Materiale i nformatico	11-02- 19

Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:33

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	103	1	0	16,60	16,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 12004119 19 del 04/02/2019	11-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	11-02-19
72	104	1	0	16,60	16,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 12004127 19 del 04/02/2019	11-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	11-02-19
73	105	1	0	16,60	16,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 12004123 19 del 04/02/2019	11-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	11-02-19
74	106	1	0	32,72	32,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 12004151 19 del 04/02/2019	11-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	11-02-19
75	107	1	0	49,03	49,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 12004131 19 del 04/02/2019	11-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	11-02-19
76	108	1	0	32,72	32,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 10406115 18 del 04/02/2019	11-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	11-02-19
77	109	1	0	32,72	32,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 12004143 19 del 04/02/2019	11-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	11-02-19
78	110	1	0	16,60	16,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 14004004 19 del 04/02/2019	11-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	11-02-19
79	111	1	0	16,60	16,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 06002253 15 del 04/02/2019	11-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	11-02-19
80	112	1	0	223,40	223,40	BELLATI NICOLA		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	12-02-19	89	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12-02-19
81	113	1	0	1.000,00	1.000,00	COLLEGGIUM VOCALE MONILIA		CONTRIBUTO IN ESERCIZIO DELLA DELEGAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.RO 1 IN DATA 3.01.2019.	12-02-19	2320	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-02-19
82	114	1	0	98,94	98,94	PICCIO LI MARIO	Z58260AD2F	SALDO Fatt.n. 53 del 10/12/2018	12-02-19	798	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	12-02-19
83	115	1	0	23,37	23,37	FINCANTIERI		PERMESSI RETRIBUITI, CONSIGLIERI COMUNALI AMERICI SIMONE ANNO 2018	12-02-19	22	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12-02-19
84	116	1	0	585,85	585,85	CONDOMINIO PIAZZA BERTAMINO		LIQUIDAZIONE CON DOMINIO PIAZZA BERTAMINO 2018/2019	12-02-19	340	0	39	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	12-02-19
85	117	1	0	2.758,85	2.758,85	Cadena Sso & Montessoro S.a.s.	Z5C25C5F3C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2019	12-02-19	1488	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	12-02-19
86	126	1	0	81,81	81,81	BBBELL S.p.a.	Z602729803	SALDO Fatt.n. 412 del 01/02/2019	14-02-19	85	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	1	Telefonia fissa	14-02-19
87	127	1	0	81,81	81,81	BBBELL S.p.a.	Z602729803	SALDO Fatt.n. 411 del 01/02/2019	14-02-19	85	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	1	Telefonia fissa	14-02-19
88	128	1	0	29,28	29,28	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8A009 08766 del 06/12/2018 1BIM 2019	14-02-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	1	Telefonia fissa	14-02-19
89	129	1	0	959,82	959,82	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G002 85177 del 06/12/2018 1BIM 2019	14-02-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	1	Telefonia fissa	14-02-19
90	130	1	0	178,12	178,12	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G002 85003 del 06/12/2018 1BIM 2019	14-02-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	1	Telefonia fissa	14-02-19

91	131	1	0	53,12	53,12	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00283786 del 06/12/2018 1BIM 2019	14-02-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	1	Telefonia fissa	14-02-19
92	132	1	0	445,04	445,04	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00284264 del 06/12/2018 1BIM 2019	14-02-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	1	Telefonia fissa	14-02-19
93	133	1	0	52,43	52,43	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00285121 del 06/12/2018 1BIM 2019	14-02-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	1	Telefonia fissa	14-02-19
94	134	1	0	26,21	26,21	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00285291 del 06/12/2018 1BIM 2019	14-02-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	1	Telefonia fissa	14-02-19
95	135	1	0	52,42	52,42	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00284639 del 06/12/2018 1BIM 2019	14-02-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	1	Telefonia fissa	14-02-19
96	136	1	0	97,60	97,60	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8A0098988 del 06/12/2018 1BIM 2019	14-02-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	1	Telefonia fissa	14-02-19
97	137	1	0	310,64	310,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671320200219 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
98	138	1	0	32,72	32,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200415519 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
99	139	1	0	32,72	32,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200413919 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
100	140	1	0	16,60	16,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200411519 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
101	141	1	0	32,72	32,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200413519 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
102	142	1	0	278,20	278,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200414719 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
103	143	1	0	1.456,05	1.456,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110670200211511 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
104	144	1	0	834,31	834,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200411111 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
105	145	1	0	2.143,19	2.143,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671220405017 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
106	146	1	0	948,98	948,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110670360205012 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
107	147	1	0	539,76	539,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671400400219 del 04/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
108	148	1	0	682,56	682,56	Enel Energia SpA	PROVVISORI	SALDO Fatt.n. 003008664461 del 08/02/2019	14-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	14-02-19
109	149	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSIST S.P.A.	ZAC20A1AC2	ACCONTI Fatt.n. 114 PA del 30/01/2019 FATTURA	14-02-19	108	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14-02-19
110	150	1	0	285,88	285,88	ASSIST S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fatt.n. 114 PA del 30/01/2019 FATTURA	14-02-19	108	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14-02-19
111	151	1	0	400,00	400,00	ANTEAS		Servizio di accompagnamento scolastico e di assistenza nei pressi dell'edificio scolastico, a.s. 2018/2019. DICEMBRE 2018	14-02-19	812	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, t raslochi e f acchinaggio	14-02-19

112	152	1	0	400,00	400,00	ANTEA S		Servizio di accompagnamento scolastico e di assistenza nei pressi dell'edificio scolastico, a.s. 2018/2019. GENN 2019.	14-02-19	1812	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, trasporti e f	14-02-19
113	153	1	0	30.773,63	30.773,63	ACAM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1810180617 del 31/12/2018 Gennaio 2019 sulla base del Piano Finanziario TARI 2019 in attesa di approvazione. NOCIG AFFIDAMENTO IN HOUSE	15-02-19	1582	0	44	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	15-02-19
114	155	1	0	871,52	871,52	BERNARDINI GIORGIO		IND.FUNZ. SINDACO FEB.2019	15-02-19	21	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	15-02-19
115	156	1	0	87,15	87,15	GANDOLFI PIERA		IND.FUNZ. VICESINDACO FEB. 2019	15-02-19	22	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	15-02-19
116	157	1	0	116,00	116,00	RATTO MAURO		IND.FUNZ. ASSESSORE FEB.2019	15-02-19	22	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	15-02-19
117	158	1	0	103,16	103,16	Enel Energia SpA	PROVVISORI	SALDO Fatt.n. 003012350668 del 12/02/2019	16-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	16-02-19
118	159	1	0	16,79	16,79	MINISTERO INTERNO		CARTA IDENTITA' E LETTRONICA - PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2019	26-02-19	120	0	45	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26-02-19
119	162	1	0	543,80	543,80	SERVIZIO ELETRICITA' NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 1106706002246 del 10/02/2019	27-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-02-19
120	163	1	0	88,78	88,78	SERVIZIO ELETRICITA' NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 1106716404360 del 10/02/2019	27-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-02-19
121	164	1	0	50,13	50,13	SERVIZIO ELETRICITA' NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 1106708402766 del 12 del 10/02/2019	27-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-02-19
122	165	1	0	65,89	65,89	SERVIZIO ELETRICITA' NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 1106706002251 del 12 del 10/02/2019	27-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-02-19
123	166	1	0	352,54	352,54	SERVIZIO ELETRICITA' NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 1106705402077 del 11 del 10/02/2019	27-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-02-19
124	167	1	0	82,03	82,03	SERVIZIO ELETRICITA' NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 1106706802063 del 15 del 10/02/2019	27-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-02-19
125	168	1	0	106,76	106,76	SERVIZIO ELETRICITA' NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 1106712004250 del 11 del 10/02/2019	27-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-02-19
126	169	1	0	334,72	334,72	SERVIZIO ELETRICITA' NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 1106714806240 del 12 del 10/02/2019	27-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-02-19
127	170	1	0	508,96	508,96	SERVIZIO ELETRICITA' NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 1106702002014 del 15 del 10/02/2019	27-02-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-02-19
128	171	1	0	4.985,66	4.985,66	COOPERATIVA "NOVANTA"	ZCF2700990	SALDO Fatt.n. 5/E del 16/02/2019	28-02-19	1582	0	32	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	28-02-19
129	172	1	0	4.412,96	4.412,96	COOPERATIVA "NOVANTA"	ZCF2700990	SALDO Fatt.n. 4/E del 15/02/2019	28-02-19	1730	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28-02-19
130	173	1	0	39,00	39,00	BERNARDINI GIORGIO		RIMBORSO SPESE N.3 MISSIONI ISTITUZIONALI SINDACO DICEMBRE FEBBRAIO 2019	01-03-19	24	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	01-03-19
131	190	1	0	1.381,00	1.381,00					356	0	0	1		10		3		1		1		

						MINISTERO FINANZE		IVA COMMERCIALE 02/2019	04-03-19				Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04-03-19	
132	195	1	0	83,95	83,95	MINISTERO INTERNO		CARTA IDENTITA' E LETTRONICA - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2019	04-03-19	120	0	49	1	4	1	1	1	1	04-03-19
133	196	1	0	147,56	147,56	BELLATI NICOLA		RIMBORSO BUONI ECONOMICI DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019	04-03-19	89	0	48	1	3	1	2	1	1	04-03-19
134	198	1	0	4.985,66	4.985,66	COOPERATIVA "NOVANTA"	ZCF2700990	SALDO Fatt.n. 8/E del 10/03/2019	06-03-19	1582	0	32	1	3	2	15	4	4	06-03-19
135	199	1	0	4.412,96	4.412,96	COOPERATIVA "NOVANTA"	ZCF2700990	SALDO Fatt.n. 9/E del 10/03/2019	06-03-19	1730	0	33	1	3	2	9	12	12	06-03-19
136	201	1	0	18,00	18,00	GANDOLFI PIERA		RIMBORSO SPESE MISSIONI VICE SINDACO FEBBRAIO 2019	09-03-19	24	0	51	1	3	2	2	1	1	09-03-19
137	202	1	0	427,00	427,00	FALEGNAMERIA LEVANTESE DI CAVALLARO MICHELE E C. SNC	Z1026F635E	SALDO Fatt.n. 15 del 04/02/2019 RIPARAZIONE N.2 INFISSI PALAZZO COMUNALE PIANO ASILO	09-03-19	2905	0	265	2	2	1	9	12	12	09-03-19
138	203	1	0	341,60	341,60	G.I.VI. S.r.l.	Z111FF59FC	SALDO Fatt.n. 2019V200000023 del 01/02/2019 Fattura	09-03-19	2010	0	179	1	3	1	2	999	999	09-03-19
139	204	1	0	463,60	463,60	G.I.VI. S.r.l.	ZC116BD6A0	SALDO Fatt.n. 2019V200000002 del 01/02/2019 Fattura	09-03-19	2010	0	53	1	3	1	2	999	999	09-03-19
140	205	1	0	3.982,08	3.982,08	STUDIO TECNICO AGRICOLO FIORENTI ALE P. C. AFFA-P. DERCHI	Z8A1F9AB3A	SALDO Fatt.n. 12E/2019 del 25/02/2019 ONORARI E RIMBORSI SPESE PER AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA AGRONOMICA, VEGETAZIONE E INCIDENZA SUI S.I. C. DEL P. U.C. DI BONASSOLA - 50% ALLA CONSULENZA DEGLI ELABORATI PER ELIMINARE I - CIG Z8A1F9AB3A	09-03-19	198	0	157	1	3	2	11	4	4	09-03-19

Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	206	1	0	278,89	278,89	Z1126ADCB9	SALDO Fatt.n. 65/5/2019 del 23/01/2019	09-03-19	184	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09-03-19
142	207	1	0	1.736,23	1.736,23	Z1126ADCB9	SALDO Fatt.n. 54/5/2019 del 18/01/2019	09-03-19	184	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09-03-19
143	208	1	0	305,70	305,70	CURIA VESCOVILE	oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi della L. R. n. 4 del 24/01/1985	12-03-19	2905	0	53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-03-19
144	209	1	0	500,00	500,00	A.S.D.L EVANTO CALCIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TORNEO DI VIAREGGIO 2019	13-03-19	2320	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-19
145	210	1	0	4.680,00	4.680,00	Risoli Francesco Maria	SALDO Fatt.n. 1/FE del 28/12/2018	13-03-19	2836	0	224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	13-03-19
146	211	1	0	2.283,84	2.283,84	STUDIO ASSOCIATO GEOMETRI MANFUCCI E SORICE	SALDO Fatt.n. 2-PA-2019 del 06/02/2019	14-03-19	198	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	14-03-19
147	220	1	0	100,74	100,74	MINISTERO INTERNO	RILASCIO CARTA IDENTITA' E LETTRONICA - PERIODO 1-15 MARZO 2019	15-03-19	120	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	15-03-19
148	221	1	0	326,74	326,74	COMUNE DI LEVANTO	CONVENZIONE COMUNALE VANTO E ASL 5 UTILIZZO OBITORI 2018	16-03-19	1945	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16-03-19
149	222	1	0	25.000,00	25.000,00	COMUNE DI LEVANTO	CONVENZ. SEGRETARIO COMUNALE 1' SEM.2019	16-03-19	54	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16-03-19
150	223	1	0	402,17	402,17	COMUNE DI MONTEROSSO ALMARE	ALLERT SYSTEM 2019 BONA SSOLA	16-03-19	100	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16-03-19
151	224	1	0	871,52	871,52	BERNARDINO GIORGIO	IND.FUNZ.SINDACO MARZO 2019	16-03-19	21	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	16-03-19
152	225	1	0	87,15	87,15	GANDI PIERA	IND.FUNZ.VICE SINDACO MARZO 2019	16-03-19	22	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	16-03-19
153	226	1	0	116,00	116,00	RATTO MAURO	IND.FUNZ.ASSESSORE MARZO 2019	16-03-19	22	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	16-03-19
154	227	1	0	52,43	52,43	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8G00030706 del 06/02/2019 2BIM 2019	16-03-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16-03-19
155	228	1	0	52,42	52,42	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8G00028988 del 06/02/2019 2BIM 2019	16-03-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16-03-19
156	229	1	0	959,82	959,82	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8G00029083 del 06/02/2019 2BIM 2019	16-03-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16-03-19
157	230	1	0	53,03	53,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8G00029426 del 06/02/2019 2BIM 2019	16-03-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16-03-19
158	231	1	0	26,21	26,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8G00029282 del 06/02/2019 2BIM 2019	16-03-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16-03-19
159	232	1	0	178,12	178,12	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8G00030665 del 06/02/2019 2BIM 2019	16-03-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16-03-19
160	233	1	0	425,83	425,83	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8G00030114 del 06/02/2019 2BIM 2019	16-03-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16-03-19

184	258	6	0	677,08	461,45	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 02002114 11 del 10/ 03/2019	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
185	258	7	0	812,01	461,45	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 15406152 15 del 10/ 03/2019	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
186	258	8	0	1.639,11	461,45	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 07002141 21 del 10/ 03/2019	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
187	259	1	0	-94,32	1.000,07	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	ACCONT O Fatt.n. 1 10671640 436014 de l 14/10/20 16	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
188	259	2	0	80,33	1.000,07	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 16404360 14 del 14/ 10/2016	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
189	259	3	0	1.014,06	1.000,07	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 14450102 15 del 10/ 03/2019	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
190	260	1	0	415,82	415,82	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 16012300 16 del 10/ 03/2019	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
191	261	1	0	323,98	323,98	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 03602856 12 del 10/ 03/2019	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
192	262	1	0	245,89	245,89	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 09600001 14 del 10/ 03/2019	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
193	263	1	0	245,49	245,49	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 06002226 11 del 10/ 03/2019	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
194	264	1	0	226,81	226,81	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 16800027 16 del 10/ 03/2019	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
195	265	1	0	1,22	1,22	NAZION ALE	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	ZE426E2402	SALDO Fa t.t.n. 11067 17701019 12 del 01/ 08/2018	18-03- 19	2004	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	18-03- 19
196	266	1	0	188,00	188,00	RAFFA ELE	L'AREA SAS DI LEALE RAFFA ELE	ZE2279B577	SALDO Fa t.t.n. FATT PA 9_19 d el 13/03/2 019	18-03- 19	84	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	18-03- 19
197	267	1	0	32,62	32,62	ANCIL GURIA	ANCIL GURIA		QUOTA A SSOCIATI VA 2019	18-03- 19	100	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Local i	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazioni Locali n. a.c.	18-03- 19
198	268	1	0	21,62	21,62	ASSIST S.P.A.	ASSIST S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fa t.t.n. 190 P A del 25/0 2/2019 FA TTURA	18-03- 19	108	0	216	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	18-03- 19
199	269	1	0	372,21	372,21	ASSIST S.P.A.	ASSIST S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fa t.t.n. 291 P A del 27/0 2/2019 FA TTURA	18-03- 19	108	0	219	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	18-03- 19
200	270	1	0	85,00	85,00	ANCI	ANCI		A.N.C.I. - QUOTA A SSOCIATI VA ANNO 2019	19-03- 19	100	0	63	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Local i	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazioni Locali n. a.c.	19-03- 19
201	271	1	0	103,50	103,50	ACAM A CQUE S PA	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa t.t.n. 481 d el 10/01/2 019 UTEN ZA 41415 4015 LOC ALITA RE GGIMONT I SN-BON ASSOLA FONTANA	19-03- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	5	Acqua	19-03- 19
202	272	1	0	26,00	26,00	ACAM A CQUE S PA	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa t.t.n. 480 d el 10/01/2 019 UTEN ZA 81415 4013 LOC ALITA CO STELLA S N-BONAS SOLA FO NTANA	19-03- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	5	Acqua	19-03- 19
203	273	1	0	103,50	103,50	ACAM A CQUE S PA	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa t.t.n. 479 d el 10/01/2 019 UTEN ZA 14154 012 LOCA LITA SER	19-03- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	5	Acqua	19-03- 19

Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
211	281	1	0	103,50	103,50	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
212	282	1	0	103,00	103,00	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
213	283	1	0	103,50	103,50	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
214	284	1	0	12,50	12,50	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
215	285	1	0	13,00	13,00	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
216	286	1	0	64,00	64,00	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
217	287	1	0	64,00	64,00	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
218	288	1	0	45,00	45,00	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
219	289	1	0	514,00	514,00	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
220	290	1	0	7,50	7,50	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
221	291	1	0	137,00	137,00	ACAM ACQUE SPA	Z6B27A5A77	19-03-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19-03-19
222	292	1	0	2,00	346,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZB125B9B80	20-03-19	108	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-19
223	292	2	0	13,60	346,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAC20A1AC2	20-03-19	108	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-19

224	292	3	0	17,00	346,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fat t.n. 871838 7253 del 16/11/2018	20-03-19	108	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-19
225	292	4	0	19,55	346,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fat t.n. 871831 2278 del 17/09/2018	20-03-19	108	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-19
226	292	5	0	36,90	346,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fat t.n. 871827 6398 del 09/08/2018	20-03-19	108	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-19
227	292	6	0	46,65	346,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fat t.n. 871827 7123 del 10/08/2018	20-03-19	108	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-19
228	292	7	0	210,80	346,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAC20A1AC2	ACCONTO Fatt.n. 871 8238330 del 12/07/2018	20-03-19	108	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-19
229	293	1	0	14,64	14,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fat t.n. 201804 6433 del 11/04/2018 versamento diretto dell'IVA A versare o l'Erario a carico del committente	20-03-19	108	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-19
230	294	1	0	0,85	0,85	CASSA RISPARMIO DELLA SPIEZIA SPA		CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA SPA-COSTO DOC. DI SINTESI PERIODICO N.04677 43 3C/12/2018 CONT. DEP. TIT. A MIN. NE N.0 46774304C 45888 COSTO DOC. DI SINTESI PERIODICO N.0467743 3C/12/201 (P. 3-R. 74)	21-03-19	108	0	99999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-03-19
231	295	1	0	27,12	27,12	CASSA RISPARMIO DELLA SPIEZIA SPA		TELEPASS AUTO SERVIZIO	21-03-19	82	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.	21-03-19
232	296	1	0	400,00	400,00	ANTEAS		Servizio di accompagnamento scolastico ed assistenza nei pressi dell'edificio scolastico, a.s. 2018/2019. FEBBRAIO 2019.	23-03-19	812	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	23-03-19
233	297	1	0	22,00	22,00	CREAZIONI FLORALI DI CURRARINO G.	Z5D27AA230	SALDO Fat t.n. 6/E del 22/03/2019	23-03-19	82	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23-03-19
234	298	1	0	20,50	20,50	GANDOLFI PIERA		RIMBORSO MISSIONI VICE SINDACO MARZO 2019	27-03-19	24	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	27-03-19
235	299	1	0	335,50	335,50	H3G SPA	ZAE2729872	SALDO Fat t.n. 197300 0194 del 30/01/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP -CKH Luxembourg S.À r.l.	01-04-19	85	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-04-19
236	300	1	0	335,50	335,50	H3G SPA	ZAE2729872	SALDO Fat t.n. 197300 0692 del 28/02/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP -CKH Luxembourg S.À r.l.	01-04-19	85	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-04-19
237	322	1	0	50,37	50,37	MINISTERO INTERNO		CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 16-31 MARZO 2019	02-04-19	120	0	76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-19
238	323	1	0	335,50	335,50	H3G SPA	ZAE2729872	SALDO Fat t.n. 197300 1330 del 29/03/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico	02-04-19	85	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	02-04-19

239	324	1	0	65,00	65,00	Infocamere - Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio	RINNOVO CODICE L. E. 2019	02-04-19	82	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02-04-19
240	325	1	0	4.985,66	4.985,66	COOPERATIVA "NOVANTATA"	SALDO Fat t.n. 15/E del 02/04/2019	03-04-19	1582	0	32	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	03-04-19
241	326	1	0	4.412,96	4.412,96	COOPERATIVA "NOVANTATA"	SALDO Fat t.n. 16/E del 02/04/2019	03-04-19	1730	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03-04-19
242	327	1	0	144,51	144,51	COLORIFICIO LEVANTESE	SALDO Fat t.n. 147/F2 del 01/03/2019	03-04-19	2320	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-19
243	328	1	0	463,60	463,60	G.I.VI. S.r.l.	SALDO Fat t.n. 2019V2 00000058 del 01/03/2019 Fattura	03-04-19	2010	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-04-19
244	329	1	0	341,60	341,60	G.I.VI. S.r.l.	SALDO Fat t.n. 2019V2 00000059 del 01/03/2019 Fattura	03-04-19	2010	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-04-19
245	330	1	0	272,28	272,28	BELLATI NICOLA	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE COMUNALE DAL 01.03.2019 AL 31.03.2019	03-04-19	89	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-04-19
246	332	1	0	861,52	861,52	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110670360205013 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
247	333	1	0	1.945,61	1.945,61	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671220405018 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
248	334	1	0	29,68	29,68	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671200415111 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
249	335	1	0	641,66	641,66	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110670200211512 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
250	336	1	0	29,68	29,68	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671200413911 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
251	337	1	0	162,35	162,35	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671200414711 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
252	338	1	0	14,98	14,98	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671200411511 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
253	339	1	0	537,27	537,27	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671200411112 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
254	340	1	0	14,98	14,98	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671400400411 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
255	341	1	0	29,68	29,68	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671040611519 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
256	342	1	0	150,63	150,63	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671320200211 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
257	343	1	0	29,68	29,68	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671200414311 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
258	344	1	0	14,98	14,98	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671200412311 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
259	345	1	0	14,98	14,98	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110671200412711 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19
260	346	1	0	14,98	14,98	SERVIZIO ELETRICITA NAZIONALE	SALDO Fat t.n. 110670600225316	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E CANONI	4	Energia elettrica	05-04-19

261	347	1	0	269,97	269,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fat t.n. 110671400400211 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
262	348	1	0	29,68	29,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fat t.n. 110671200413511 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
263	349	1	0	44,42	44,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fat t.n. 110671200413111 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
264	350	1	0	29,68	29,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fat t.n. 110671200415511 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
265	351	1	0	14,98	14,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fat t.n. 110671200411911 del 03/04/2019	05-04-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
266	352	1	0	3.231,20	3.231,20	Storti Francesco	ZA0278E18B	SALDO Fat t.n. 1-PA del 02/04/2019	05-04-19	138	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio egale	05-04-19
267	353	1	0	1.484,61	1.484,61	M.A.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Z1125EA507	SALDO Fat t.n. 175/01 del 31/03/2019	05-04-19	83	0	3	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	05-04-19
268	354	1	0	65,14	65,14	ASSIST.S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fat t.n. 370 PA del 15/03/2019 FATTURA	05-04-19	108	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05-04-19
269	355	1	0	71,50	71,50	L'AREA SAS DI LEALE RAFFAELE	ZE2279B577	SALDO Fat t.n. FATTP A 11_19 del 01/04/2019	05-04-19	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05-04-19
270	356	1	0	341,60	341,60	G.I.VI. S.r.l.	Z111FF59FC	SALDO Fat t.n. 2019/200000082 del 01/04/2019 Fattura	05-04-19	2010	0	179	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.	05-04-19
271	357	1	0	463,60	463,60	G.I.VI. S.r.l.	ZC116BD6A0	SALDO Fat t.n. 2019/200000091 del 01/04/2019 Fattura	05-04-19	2010	0	53	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.	05-04-19
272	358	1	0	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1021F0245	SALDO Fat t.n. 2256/16/10 del 26/02/2019 PRATICA PREVIDENZIALE Elaborazione Modulo PA04 dipendente Giannoni Mirco Determina n. 09 del 30/01/2018 Impegno di spesa n. 18/2018 capitolo 119 Responsabile ordine dell'Ente NICOLA BELLARI	05-04-19	119	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05-04-19
273	359	1	0	500,00	500,00	TORRICELLI CARLO	ZD527CE4A7	SALDO Fat t.n. 4 del 20/03/2019	05-04-19	2320	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-04-19
274	360	1	0	1.220,00	1.220,00	MATBEK DI BERTTA MATTEO	Z3B25395F8	SALDO Fat t.n. FATTP A 6_19 del 01/04/2019	05-04-19	1730	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	05-04-19
275	361	1	0	3.660,00	3.660,00	ACOM SAS	Z0E22EC16B	SALDO Fat t.n. 212 del 01/04/2019 Servizio di derattizzazione integrata e disinfezione stazione antivarvale - II semestre	05-04-19	1160	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	05-04-19
276	362	1	0	390,45	390,45	MARIAN I ASCENSONI SRL	Z900392DFE	SALDO Fat t.n. 41 -18 del 07/03/2019	05-04-19	330	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	05-04-19
277	363	1	0	5.389,51	5.389,51	ATP ESERCIZIO SRL	ZE02710925	SALDO Fat t.n. 145 del 31/03/2019 Emiss. fatt. split payment	06-04-19	2018	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06-04-19
278	364	1	0	3.468,60	3.468,60	ATP ESERCIZIO SRL	Z0E2553262	SALDO Fat t.n. 144 del 31/03/2019 Emiss. fatt. split payment	06-04-19	2018	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06-04-19
279	365	1	0	4.132,80	4.132,80	ATP ESERCIZIO SRL	Z0E2553262	SALDO Fat t.n. 881 del 31/12/2018 Emiss. fatt.	06-04-19	2018	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06-04-19

Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
281	367	1	0	976,00	976,00	HALLEY INFOR MATIC SRL	Z932699594	SALDO Fat t.n. 938/1 6/10 del 3 1/01/2019 SERVIZIO "POSTA D EL SINDA CO ANNO 2019" RIF ERIMENT O VOSTR A DETER MINA N.1 4 DEL 24. 01.19	06-04- 19	94	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	06-04- 19
282	368	1	0	400,00	400,00	ANTEA S		Servizio di accompagn amento s colastico e d assisten za nei pre ssi dell'edi ficio scola stico liquid az.marzo 2019	06-04- 19	812	0	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	3	Trasporti, t raslochi e f acchinaggi o	06-04- 19
283	369	1	0	231,80	231,80	CENTR O FOR NITURE SNC DI COSTA M. E SC ALIATI G	ZD927B5A9A	SALDO Fa t.n. 168P A del 25/0 3/2019 Fat ture Eletr toniche	08-04- 19	82	0	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	08-04- 19
284	370	1	0	386,74	386,74	MIRAN DA DI A NTONI O MEO LA	ZAD27B6C28	SALDO Fa t.n. FATT PA 41_19 del 02/04/ 2019 FOR NITURA A TTREZZA TURE EL ETTORAL I PER ELE ZIONI EU ROPEE E AMMINIS TRATIVE DEL 26.0 5.2019	08-04- 19	82	0	67	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	08-04- 19
285	371	1	0	497,71	497,71	TECNO LINEA S NC	ZCC26C268F	SALDO Fa t.n. 213 d el 31/01/2 019 Vendita	08-04- 19	94	0	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	08-04- 19
286	372	1	0	823,50	823,50	DASEIN SRL		SALDO Fa t.n. 252 d el 01/04/2 019	08-04- 19	138	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni di natura c ontabile, tri butaria e d el lavoro	8	Prestazioni di natura c ontabile, tri butaria e d el lavoro	08-04- 19
287	373	1	0	81,81	81,81	BBBELL S.p.a.	Z602729803	SALDO Fa t.n. 896 d el 01/04/2 019	08-04- 19	85	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	1	Telefonia fi ssa	08-04- 19
288	374	1	0	81,81	81,81	BBBELL S.p.a.	Z602729803	SALDO Fa t.n. 895 d el 01/04/2 019	08-04- 19	85	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	1	Telefonia fi ssa	08-04- 19
289	375	1	0	244,24	244,24	Olivetti S.p.A.	Z0216829DC	SALDO Fa t.n. A2002 01910000 10741 del 31/03/201 9	08-04- 19	94	0	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	08-04- 19
290	376	1	0	38.024,80	38.024,80	IVERTI CAL di Caso Gi useppe	Z0A25A5AFA	SALDO Fa t.n. 6 del 06/03/201 9	08-04- 19	2905	0	210	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	08-04- 19
291	377	1	0	225,92	225,92	F.LLI Q UEIROL O S.N. C.DI QU EIROLO CLAUDI O & C.	ZB821EAA35	SALDO Fa t.n. 00000 79/PA del 30/11/201 8	09-04- 19	2008	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04- 19
292	378	1	0	336,45	336,45	F.LLI Q UEIROL O S.N. C.DI QU EIROLO CLAUDI O & C.	ZB821EAA35	SALDO Fa t.n. 00000 70/PA del 31/10/201 8	09-04- 19	2008	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04- 19
293	379	1	0	776,15	776,15	F.LLI Q UEIROL O S.N. C.DI QU EIROLO CLAUDI O & C.	ZB821EAA35	SALDO Fa t.n. 00000 83/PA del 28/12/201 8	09-04- 19	2008	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04- 19
294	380	1	0	156,73	156,73	F.LLI Q UEIROL O S.N. C.DI QU EIROLO CLAUDI O & C.	Z2427251EA	SALDO Fa t.n. 00000 06/PA del 31/01/201 9	09-04- 19	2008	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04- 19
295	381	1	0	1.731,58	1.731,58	F.LLI Q UEIROL O S.N. C.DI QU EIROLO CLAUDI O & C.	Z2427251EA	SALDO Fa t.n. 00000 18/PA del 31/03/201 9	09-04- 19	2008	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04- 19
296	382	1	0	756,01	756,01	F.LLI Q UEIROL O S.N. C.DI QU	Z2427251EA	SALDO Fa t.n. 00000 12/PA del	09-04- 19	2008	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04- 19

Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:33																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
351	445	1	0	26,21	26,21	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00079041 del 05/04/2019 3BIM 2019	20-04-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	1	Telefonia fissa	20-04-19
352	446	1	0	178,12	178,12	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00079169 del 05/04/2019 3BIM 2019	20-04-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	1	Telefonia fissa	20-04-19
353	447	1	0	97,60	97,60	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8A00244323 del 05/04/2019 3BIM 2019	20-04-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	1	Telefonia fissa	20-04-19
354	448	1	0	467,00	467,00	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00079141 del 05/04/2019 3BIM 2019	20-04-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	1	Telefonia fissa	20-04-19
355	449	1	0	52,43	52,43	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00079076 del 05/04/2019 3BIM 2019	20-04-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	1	Telefonia fissa	20-04-19
356	450	1	0	959,82	959,82	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00078195 del 05/04/2019 3BIM 2019	20-04-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	1	Telefonia fissa	20-04-19
357	451	1	0	55,13	55,13	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8G00079422 del 05/04/2019 3BIM 2019	20-04-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	1	Telefonia fissa	20-04-19
358	452	1	0	29,28	29,28	TELECOM ITALIA SPA	ZC8272979C	SALDO Fatt.n. 8A00243208 del 05/04/2019 3BIM 2019	20-04-19	85	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	1	Telefonia fissa	20-04-19
359	453	1	0	0,62	0,62	ACI		SALDO Fatt.n. 0000030882 del 06/12/2017	20-04-19	108	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-04-19
360	454	1	0	2,28	2,28	ACI	ZAC20A1AC2	SALDO Fatt.n. 0000031206 del 06/12/2018	20-04-19	108	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-04-19
361	455	1	0	9.013,85	9.013,85	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1B27E61ED	SALDO Fatt.n. 5147/16/10 del 15/04/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 Determina n. 26 del 04/04/2019 Impegno di spesa n. 81 del 04/04/2019 Responsabile ordine del l'Ente NICOLA BELLATI	20-04-19	119	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20-04-19
362	456	1	0	839,29	839,29	ENIGAS E LUCE SPA		SALDO Fatt.n. G19601915 del 04/04/2019	20-04-19	85	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	6	Gas	20-04-19
363	457	1	0	649,15	649,15	ASSIST S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fatt.n. 477 PA del 25/03/2019 FATTURA	20-04-19	108	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-04-19
364	458	1	0	864,98	864,98	PUCCIU FFCIO S.R.L	Z1C279D566	SALDO Fatt.n. 165 IPA del 27/03/2019 FATTURA	20-04-19	184	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20-04-19
365	459	1	0	1.043,50	1.043,50	ACAMACQUE SPA	Z6B27A5A77	SALDO Fatt.n. 463 del 10/01/2019 UTENZA 9141539 57 VIA DANERI 75-B ONASSOLA FONTANA	20-04-19	85	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	5	Acqua	20-04-19
366	460	1	0	871,52	871,52	BERNARDIN GIORGIO		IND.FUNZ. SINDACO APRILE 2019	20-04-19	21	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	20-04-19
367	461	1	0	87,15	87,15	GANDOLFI PIERA		IND.FUNZ. VICSINDACO APRILE 2019	20-04-19	22	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	20-04-19
368	462	1	0	116,00	116,00	RATTO MAURO		IND.FUNZ. ASSESSO	20-04-19	22	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del	1	Organi istituzionali dell'amministr	20-04-19

														RE APRIL E 2019											l'amministra zione	azione - In dennità	
369	465	1	0	-0,02	83,99	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	ACCONT O Fatt.n. 9 3362 del 0 7/03/2016 UTENZA 1 14154007 VIA REZZ ANO F.LLI SN-BONA SSOLA O RINATOI CAMPI BO CCE	20-04- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-04- 19				
370	465	2	0	84,01	83,99	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 93362 del 07/03/2 016 UTEN ZA 114154 007 VIA R EZZANO F.LLI SN-B ONASSOL A ORINAT OI CAMPI BOCCE	20-04- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-04- 19				
371	466	1	0	-0,10	95,45	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	ACCONT O Fatt.n. 9 3364 del 0 7/03/2016 UTENZA 7 14154009 LOCALITA POGGIO SN-BONA SSOLA F ONTANA	20-04- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-04- 19				
372	466	2	0	95,55	95,45	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 93364 del 07/03/2 016 UTEN ZA 714154 009 LOCA LITA POG GIO SN-B ONASSOL A FONTA NA	20-04- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-04- 19				
373	467	1	0	0,89	112,44	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	ACCONT O Fatt.n. 9 3363 del 0 7/03/2016 UTENZA 9 14154008 LOCALITA SCERNIO SN-BONA SSOLA F ONTANA	20-04- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-04- 19				
374	467	2	0	111,55	112,44	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	ACCONT O Fatt.n. 9 3363 del 0 7/03/2016 UTENZA 9 14154008 LOCALITA SCERNIO SN-BONA SSOLA F ONTANA	20-04- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-04- 19				
375	468	1	0	0,50	99,25	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	ACCONT O Fatt.n. 9 3365 del 0 7/03/2016 UTENZA 4 14154010 LOCALITA POGGIO SN-BONA SSOLA LA VATOIO	20-04- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-04- 19				
376	468	2	0	98,75	99,25	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	ACCONT O Fatt.n. 9 3365 del 0 7/03/2016 UTENZA 4 14154010 LOCALITA POGGIO SN-BONA SSOLA LA VATOIO	20-04- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-04- 19				
377	469	1	0	-0,11	111,44	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	ACCONT O Fatt.n. 9 3366 del 0 7/03/2016 UTENZA 2 14154011 LOCALITA COSTELL A SN-BON ASSOLA F ONTANA	20-04- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-04- 19				
378	469	2	0	111,55	111,44	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 93366 del 07/03/2 016 UTEN ZA 214154 011 LOCA LITA COS TELLA SN -BONASS OLA FON TANA	20-04- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-04- 19				
379	470	1	0	5.612,00	5.612,00	Queirolo Claudio s.r.l.	Z4A27E1B41	SALDO Fa tt.n. 00000 14/PA del 31/03/201 9	24-04- 19	1582	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	24-04- 19				
380	471	1	0	140,00	140,00	ANTONI NI FRA	ZD22827D4A	SALDO Fa tt.n. 1/PA d	24-04- 19	2320	0	125	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		24-04- 19				

						NCESCO		el 17/04/2019								Acquisto di beni e servizi						Altri servizi diversi n.a.c.	
381	472	1	0	200,00	200,00	CURRARRINO ENZO	ZE2279B577	SALDO Fatt.n. 92-FE del 16/04/2019 LAVORI MECCANICA SU FIAT SEDICI TARGA YA134AF	24-04-19	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-19
382	473	1	0	66,88	66,88	CURRARRINO ENZO	ZE2279B577	SALDO Fatt.n. 93-FE del 16/04/2019 REVISIONE ESEGUITA SU FIAT SEDICI TARGA YA134AF	24-04-19	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-19
383	474	1	0	1.377,29	1.377,29	ACI	Z56282D186	SALDO Fatt.n. 000010315 del 11/04/2019	27-04-19	108	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27-04-19
384	475	1	0	75.914,92	75.914,92	BELLILUIGI ENRICO E FIGLIOSRL	7743425C72	SALDO Fatt.n. 19 del 09/04/2019	29-04-19	2836	0	254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29-04-19
385	476	1	0	30.762,96	30.762,96	Queirolo Claudio s.r.l.	Z4B25A54F7	SALDO Fatt.n. 000013/PA del 31/03/2019	29-04-19	1170	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29-04-19
386	477	1	0	5.213,01	5.213,01	COMUNE DI LEVANTO		CONGUAGLIO OPERE DI CONVENZIONE SEGRETRIO 2018	03-05-19	54	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03-05-19
387	501	1	0	1.381,00	1.381,00	MINISTERO FINANZE		IVA APRILE 2019	03-05-19	356	0	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	03-05-19
388	502	1	0	33,58	33,58	MINISTERO INTERNO		CARTA IDENTITA' E LETTRONICA - PERIODO 16-30 APRILE 2019	04-05-19	120	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-05-19
389	503	1	0	335,50	335,50	H3G SPA	ZAE2729872	SALDO Fatt.n. 1973001894 del 30/04/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.A. r.l.	04-05-19	85	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04-05-19
390	504	1	0	2.984,38	2.984,38	COOPERATIVA "NOVANTA"	78084454A8	SALDO Fatt.n. 21/E del 02/05/2019	04-05-19	1730	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04-05-19
391	505	1	0	9.231,59	9.231,59	COOPERATIVA "NOVANTA"	78084454A8	SALDO Fatt.n. 20/E del 02/05/2019	04-05-19	1582	0	94	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	04-05-19
392	506	1	0	13.968,98	13.968,98	HALLEY INFORMATICA SRL	ZEF28161E8	SALDO Fatt.n. 5583/16/10 del 23/04/2019 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2019 ASSISTENZA SISTEMI STICA ANNO 2019 ASSISTENZA PROTEZIONE DATI ANNO 2019 FULL SERVICE Determina n. 30 del 17/04/2019 Impegno di spesa n.98 capitolo 119 del 17/04/2019	04-05-19	119	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04-05-19
393	507	1	0	4.814,12	4.814,12	MATBEK DI BERTETTA MATTEO	Z9127CD158	SALDO Fatt.n. FATT PA 9_19 del 30/04/2019	04-05-19	1730	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04-05-19
394	508	1	0	30.424,12	30.424,12	ACAM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 192600092 del 30/04/2019 Piano Finanziario TRI 2019	04-05-19	1582	0	44	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	04-05-19
395	509	1	0	1.484,61	1.484,61		Z1125EA507			83	0	3	1		3		2		13		2		

						MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 245/01 del 30/04/2019	04-05-19							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04-05-19	
396	510	1	0	373,44	373,44	MORIGGI SNC	Z2427251EA	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2019	04-05-19	2008	0	84	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.	04-05-19
397	511	1	0	266,00	266,00	L'AREA SAS DI LEALE RAFFAELE	ZE2279B577	SALDO Fatt.n. FATT PA 13_19 del 02/05/2019	04-05-19	84	0	61	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-05-19
398	512	1	0	152,44	152,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110670530200412 del 03/05/2019	04-05-19	2004	0	30	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia elettrica	04-05-19
399	513	1	0	258,35	258,35	BELLATINICOLA		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE COMUNALE DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019	04-05-19	89	0	108	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04-05-19
400	514	1	0	132,60	132,60	GANDOLPIERA		RIMBORSO MISSIONE VICENDACO (BANDIERA BLU ROMA 03.5.2019)	07-05-19	24	0	113	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	07-05-19
401	515	1	0	18,08	18,08	BARLARI SABRINA	ZFA2847153	SALDO Fatt.n. 8 del 30/04/2019	07-05-19	2320	0	112	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-19
402	516	1	0	55,00	55,00	RATTO MAURO		RIMBORSO MISSIONI 3.5.2019 ASSESSORE RATTI	07-05-19	24	0	114	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	07-05-19
403	517	1	0	2.000,00	2.000,00	NEOPOLITIA SRL		RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	08-05-19	89	0	0	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08-05-19
404	518	1	0	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE CREATIVAMENTE		ASSOCIAZIONE CREATIVAMENTE - ERGOAZIONE CONTRIBUTO I PROGETTO BAMBINI E NATURA	13-05-19	1945	0	111	1			Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13-05-19
405	519	1	0	400,00	400,00	ANTEAS		Servizio di accompagnamento scolastico e di assistenza nei pressi dell'edificio scolastico, a.s. 2018/2019. APRILE 2019.	14-05-19	812	0	43	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, t raslochi e f acchinaggio	14-05-19
406	520	1	0	1.608,36	1.608,36	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fatt.n. 1930012100 del 31/03/2019 CIG N Z F300AF8D9	15-05-19	2004	0	122	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia elettrica	15-05-19
407	521	1	0	222,39	222,39	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fatt.n. 1930010540 del 31/03/2019 CIG N Z F300AF8D9	15-05-19	2004	0	122	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia elettrica	15-05-19
408	522	1	0	222,39	222,39	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fatt.n. 1930010102 del 31/01/2019 CIG N Z F300AF8D9	15-05-19	2004	0	122	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia elettrica	15-05-19
409	523	1	0	1.608,36	1.608,36	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fatt.n. 193001937 del 31/01/2019 CIG N Z F300AF8D9	15-05-19	2004	0	122	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia elettrica	15-05-19
410	524	1	0	1.608,36	1.608,36	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fatt.n. 1930008413 del 28/02/2019 CIG N Z F300AF8D9	15-05-19	2004	0	122	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia elettrica	15-05-19
411	525	1	0	222,39	222,39	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fatt.n. 1930006350 del 28/02/2019 CIG N Z F300AF8D9	15-05-19	2004	0	122	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia elettrica	15-05-19
412	526	1	0	222,39	222,39	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fatt.n. 1930016139 del 30/04/2019 CIG N Z F300AF8D9	15-05-19	2004	0	122	1			Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia elettrica	15-05-19

413	527	1	0	1.608,36	1.608,36	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fa tt.n. 19300 18997 del 30/04/2019 CIG N Z F300AF8D9	15-05-19	2004	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	15-05-19
414	528	1	0	100,74	100,74	MINISTERO INTERNO		CARTA IDENTITA' E LETTRONICA - PERIODO 1-15 MAGGIO 2019	16-05-19	2004	0	123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16-05-19
415	538	1	0	146,40	146,40	PALLO NE ALESSANDRO & C.	Z772860253	SALDO Fa tt.n. 19137 del 15/05/2019	22-05-19	2004	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-05-19
416	539	1	0	57,72	57,72	Enel Energia SpA	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 00302 9102935 del 09/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-05-19
417	540	1	0	89,01	89,01	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 16093200 14 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-05-19
418	541	1	0	260,45	260,45	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 06002226 12 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-05-19
419	542	1	0	180,56	180,56	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 16600027 17 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-05-19
420	543	1	0	2.869,89	2.869,89	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fa tt.n. 11067 07002141 22 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-05-19

Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
421	544	1	0	509,83	509,83	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 05302005 14 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
422	545	1	0	65,47	65,47	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 03602873 11 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
423	546	1	0	316,29	316,29	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 03602856 13 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
424	547	1	0	445,34	445,34	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 00802158 17 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
425	548	1	0	103,07	103,07	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 12298791 15 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
426	549	1	0	84,05	84,05	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 16404350 14 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
427	550	1	0	393,73	393,73	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 16012300 17 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
428	551	1	0	47,56	47,56	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 16206250 25 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
429	552	1	0	962,31	962,31	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 14450102 16 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
430	553	1	0	564,85	564,85	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 02002014 18 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
431	554	1	0	696,62	696,62	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 15406152 16 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
432	555	1	0	72,29	72,29	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 16206200 17 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
433	556	1	0	49,90	49,90	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 07802014 13 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
434	557	1	0	437,21	437,21	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 06002246 13 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
435	558	1	0	47,50	47,50	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 12298792 15 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
436	559	1	0	261,48	261,48	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 09600001 15 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
437	560	1	0	669,35	669,35	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067 02002114 12 del 10/05/2019	22-05-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	22-05-19
438	561	1	0	1.268,80	1.268,80	ZBD2849DAC	SALDO Fatt.n. 40/00 2 del 22/05/2019 Parcella delle competenze e dovute allo Studio Legale Carassale Cocchi e Associati	23-05-19	138	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio egale	23-05-19
439	564	1	0	390,40	390,40	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 5895/16/10 del 29/04/2019 TRASFERIMENTI NON HALLEY INST/CONF PC ON SITE 3 ANNI PC GARANZIA FU LMINI PC TRASFERIMENTA RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.28413	23-05-19	119	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23-05-19

452	576	1	0	0,85	0,85	CASSA RISPAR MIO DE LLA SP EZIA SP A		SPESE TE NUTA CC TITOLI	24-05- 19	82	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05- 19
453	577	1	0	105,50	105,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25860 4 del 06/0 5/2019 UT ENZA 414 154015 L OCALITA REGGIMO NTI SN-B ONASSOL A FONTA NA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
454	578	1	0	27,00	27,00	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25860 3 del 06/0 5/2019 UT ENZA 814 154013 L OCALITA COSTELL A SN-BON ASSOLA F ONTANA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
455	579	1	0	105,50	105,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25860 2 del 06/0 5/2019 UT ENZA 141 54012 LO CALITA S ERRA SN- BONASS OLA FON TANA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
456	580	1	0	105,50	105,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25860 1 del 06/0 5/2019 UT ENZA 214 154011 L OCALITA COSTELL A SN-BON ASSOLA F ONTANA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
457	581	1	0	6,00	6,00	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25860 0 del 06/0 5/2019 UT ENZA 414 154010 L OCALITA POGGIO SN-BONA SSOLA LA VATOIO	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
458	582	1	0	24,50	24,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25859 9 del 06/0 5/2019 UT ENZA 714 154009 L OCALITA POGGIO SN-BONA SSOLA F ONTANA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
459	583	1	0	105,50	105,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25859 8 del 06/0 5/2019 UT ENZA 914 154008 L OCALITA SCERNIO SN-BONA SSOLA F ONTANA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
460	584	1	0	105,50	105,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25859 6 del 06/0 5/2019 UT ENZA 314 154006 VI A COLOM BO C. SN- BONASS OLA PRE SA ACQU A	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
461	585	1	0	105,50	105,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25859 5 del 06/0 5/2019 UT ENZA 714 154004 VI A PRIV. O LZI 1-BON ASSOLA PALAZZO COMUNA LE	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
462	586	1	0	14,00	14,00	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25859 4 del 06/0 5/2019 UT ENZA 914 154003 L OCALITA CAMPO G IOCHI SN- BONASS OLA FON TANA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
463	587	1	0	105,50	105,50		Z6B27A5A77	SALDO Fa tt.n. 25859	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	27-05- 19

						ACAM A CQUE S PA				3 del 06/0 5/2019 UT ENZA 314 154001 L OCALITA SAN GIOR GIO SN-B ONASSOL A CIMITE RO									Acquisto di beni e serv izi						
464	588	1	0	105,50	105,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 25859 2 del 06/0 5/2019 UT ENZA 514 154000 L OCALITA SAN GIOR GIO SN-B ONASSOL A FONTA NA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
465	589	1	0	105,50	105,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 25859 1 del 06/0 5/2019 UT ENZA 314 153998 VI A SAN RO CCO SN-B ONASSOL A FONTA NA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
466	590	1	0	18,50	18,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 25859 0 del 06/0 5/2019 UT ENZA 514 153997 VI A PIANDI MARE SN- BONASS OLA FON TANA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
467	591	1	0	18,50	18,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 25858 9 del 06/0 5/2019 UT ENZA 714 153996 VI A GAVAZ ZO SN-BO NASSOLA FONTANA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
468	592	1	0	65,50	65,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 25858 8 del 06/0 5/2019 UT ENZA 914 153995 VI A ROMA S N-BONAS SOLA CIM ITERO	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
469	593	1	0	65,50	65,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 25858 7 del 06/0 5/2019 UT ENZA 114 153994 VI A ROMA S N-BONAS SOLA FON TANA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
470	594	1	0	18,50	18,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 25858 5 del 06/0 5/2019 UT ENZA 114 153994 VI A COLOM BO C. 12- BONASS OLA FON TANA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
471	595	1	0	12,50	12,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 25922 2 del 06/0 5/2019 UT ENZA 296 932401 S ALITA AL CASTELL O SN-BO NASSOLA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
472	596	1	0	207,00	207,00	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 24551 6 del 19/0 4/2019 UT ENZA 986 59697 PIA ZZA XXV APRILE 1 -BONASS OLA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
473	597	1	0	35,50	35,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 24551 5 del 19/0 4/2019 UT ENZA 600 155059 PI AZZA XXV APRILE 1 -BONASS OLA	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19
474	598	1	0	229,50	229,50	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77			SALDO Fa tt.n. 24551 4 del 19/0 4/2019 UT ENZA 314 632596 PI AZZA XXV	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19

														APRILE 1 -BONASS OLA														
475	599	1	0	316,00	316,00	ACAM A CQUE S PA	Z6B27A5A77	SALDO Fa t.t.n. 25859 7 del 06/0 5/2019 UT ENZA 114 154007 VI A REZZA NO F.LLI SN-BONA SSOLA O RINATOI CAMPI BO CCE	27-05- 19	85	3	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	27-05- 19					
476	600	1	0	9.973,50	9.973,50	QUEIR OLO R OBERT O SRL	Z8825AD629	SALDO Fa t.t.n. 10 del 25/01/201 9	27-05- 19	2008	1	216	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-05- 19					
477	601	1	0	18.000,00	18.000,00	IVERTI CAL di Caso Gi useppe	Z0226D8DDF	ACCONT O Fat.t.n. 1 2 del 14/0 5/2019	27-05- 19	2836	0	261	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per a sistemazi one del su olo	27-05- 19					
478	602	1	0	232,50	232,50	IVERTI CAL di Caso Gi useppe	Z0226D8DDF	SALDO Fa t.t.n. 12 del 14/05/201 9	27-05- 19	2905	0	131	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	27-05- 19					
479	603	1	0	157,00	157,00	MOHAM ED KAT IA		ONORARI CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9 SEGGIO 1	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
480	604	1	0	121,00	121,00	MEDON E SARA		ONORARI SEGGIO 1 CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
481	605	1	0	121,00	121,00	BASSO ROBER TA		ONORARI SEGGIO 1 CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
482	606	1	0	121,00	121,00	DANERI MONIC A		ONORARI SEGGIO 1 CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
483	607	1	0	121,00	121,00	DELTO RCHIO CRISTI NA		ONORARI SEGGIO 1 CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
484	608	1	0	121,00	121,00	DERLIN ROMAN O		ONORARI CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9 SEGGIO 1	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
485	609	1	0	157,00	157,00	BAGNA SCO DA VIDE		ONORARI CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9 SEGGIO 2 PRESID ENTE	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
486	610	1	0	121,00	121,00	BAGNA SCO DI NO		ONORARI CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9 SEGGIO 2	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
487	611	1	0	121,00	121,00	MANFR EDI LIB ERO		ONORARI CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9 SEGGIO 2	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
488	612	1	0	121,00	121,00	PORFID O DANI ELA		ONORARI CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9 SEGGIO 2	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
489	613	1	0	121,00	121,00	BUONG IARDIN O MARI A TERE SA		ONORARI CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9 SEGGIO 2	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					
490	614	1	0	121,00	121,00	LAGAXI O MAN LIO ROC CO		ONORARI CONSULT AZIONI D EL 26 MA GGIO 201 9 SEGGIO 2	28-05- 19	82	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per c onsultazio ni elettorali	28-05- 19					

Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:33

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.	
491	615	1	0	41,32	41,32	BAGNASCO DAVIDE	ONORARI COMPONENTI DEL L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	28-05-19	82	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28-05-19	
492	616	1	0	41,32	41,32	MOHAMMED KATIKA	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DE L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	28-05-19	82	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28-05-19	
493	617	1	0	41,32	41,32	MEDON E SARA	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DE L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	28-05-19	82	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28-05-19	
494	618	1	0	871,52	871,52	BERNARDINI GIORGIO	IND.FUNZ.SINDACO MAGGIO 2019	30-05-19	21	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In denità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	30-05-19	
495	619	1	0	72,62	72,62	GANDOLFI PIERA	IND.FUNZ.VICE SINDACO MAGGIO 2019	30-05-19	22	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	30-05-19	
496	620	1	0	96,66	96,66	RATTO MAURO	IND.FUNZ.ASSESSORE FINO AL 25.5.2019	30-05-19	22	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	30-05-19	
497	621	1	0	335,50	335,50	H3G SPA	ZAE2729872	SALDO Fatt.n. 19730/02347 del 28/05/2019 Wind Tre S.p.a. c. on Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-C KH Luxembourg S.Á r.l.	30-05-19	85	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c. anoni	2	Telefonia mobile	30-05-19
498	622	1	0	134,32	134,32	MINISTERO INTERNO	CARTA IDENTITA' E LETTRONICA - PERIODO 16-31 MAGGIO 2019	01-06-19	120	0	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-06-19	
499	644	1	0	185,56	185,56	BELLATI NICOLA	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019	03-06-19	89	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-06-19	
500	645	1	0	4.814,12	4.814,12	MATBEK DI BERTETTA MATTEO	Z9127CD158	SALDO Fatt.n. FATT PA 11_19 del 30/05/2019	04-06-19	1730	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04-06-19
501	646	1	0	1.484,61	1.484,61	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Z1125EA507	SALDO Fatt.n. 323/01 del 31/05/2019	04-06-19	83	0	3	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	04-06-19
502	647	1	0	2.984,38	2.984,38	COOPERATIVA "NOVANTA"	78084454A8	SALDO Fatt.n. 28/E del 01/06/2019	04-06-19	1730	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04-06-19
503	648	1	0	9.231,59	9.231,59	COOPERATIVA "NOVANTA"	78084454A8	SALDO Fatt.n. 27/E del 01/06/2019	04-06-19	1582	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio pubblico per la raccolta rifiuti	04-06-19
504	649	1	0	30.424,12	30.424,12	ACAM AMBIENTE SPA	78084454A8	SALDO Fatt.n. 19260/00149 del 06/06/2019	08-06-19	1582	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio pubblico per la raccolta rifiuti	08-06-19

											9 Piano Finanziario TARI 2019															
505	650	1	0	250,00	250,00	ARMANI NO STEFANIA		INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2019	11-06-19	1945	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11-06-19			
506	651	1	0	400,00	400,00	ANTEAS		Servizio di accompagnamento scolastico e di assistenza nei pressi dell'edificio scolastico, liquidato maggio 2019	11-06-19	812	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, t raslochi e f acchinaggio	11-06-19			
507	652	1	0	225,46	225,46	La Cantina Levanese sas di Bertolotto Romina & C.	ZCC28B2483	SALDO Fatt.n. 121 del 25/05/2019 Assolve agli obblighi di cui all'Art. 62, 1 comma del D.L. 24/01/2012, n. convertito con modificazioni della Legge 24/03/2012 n. 27	11-06-19	2320	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-06-19			
508	653	1	0	4.357,60	4.357,60	BERNARDINO GIORGIO		IND.FINE MANDATO SINDACATO GIUGNO 2014/MAGGIO 2019	13-06-19	21	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13-06-19			
509	654	1	0	21.781,03	21.781,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		1' RATA MUTUI CDP 2019	13-06-19	2026	0	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			
510	655	1	0	629,60	629,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		1' RATA MUTUI CDP 2019	13-06-19	2471	0	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			
511	656	1	0	2.239,08	2.239,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		MUTUI CDP 2019 1' RATA	13-06-19	1740	0	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			
512	657	1	0	558,08	558,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		1' RATA MUTUI CDP 2019	13-06-19	1796	0	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	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	13-06-19			
513	660	1	0	347,23	347,23	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		INT.SU MUTUI CREDITO SPORTIVO 1' RATA 2019	13-06-19	1796	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	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	13-06-19			
514	671	1	0	81,81	81,81	BBBELL S.p.a.	Z602729803	SALDO Fatt.n. 1367 del 01/06/2019	17-06-19	85	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17-06-19			
515	672	1	0	81,81	81,81	BBBELL S.p.a.	Z602729803	SALDO Fatt.n. 1366 del 01/06/2019	17-06-19	85	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17-06-19			
516	673	1	0	1.146,01	1.146,01	MORIGI SNC	Z2427251EA	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/05/2019	17-06-19	2008	0	84	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.	17-06-19			
517	674	1	0	67,22	67,22	COLORIFICIO L'EVANSE	Z2427251EA	SALDO Fatt.n. 288/F 2019 del 3/05/2019 Rif. DDT... n. 608... del 03/05/2019.	17-06-19	2008	0	84	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.	17-06-19			
518	676	1	0	14,65	14,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067/12004127 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19			
519	677	1	0	28,91	28,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067/12004139 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19			
520	678	1	0	43,09	43,09	SERVIZIO ELETTRICO	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 11067/12004131	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19			

521	679	1	0	14,65	14,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200411512 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
522	680	1	0	14,65	14,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200412312 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
523	681	1	0	28,91	28,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200415112 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
524	682	1	0	14,65	14,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200411912 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
525	683	1	0	28,91	28,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200413512 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
526	684	1	0	28,91	28,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200414312 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
527	685	1	0	28,91	28,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671040611511 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
528	686	1	0	14,65	14,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671400400412 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
529	687	1	0	14,65	14,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110670600225317 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
530	688	1	0	28,91	28,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE426E2402	SALDO Fatt.n. 110671200415512 del 04/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
531	689	1	0	71,85	71,85	Enel Energia SpA	PROVVISORI	SALDO Fatt.n. 003037959146 del 09/06/2019	17-06-19	2004	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
532	690	1	0	16,79	16,79	MINISTERO INTERNO		DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERO DO 1 - 15 GIUGNO 2019	17-06-19	120	0	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-06-19
533	691	1	0	2.101,45	2.101,45	EDILIZIA PERRONE & TUVO SRL	Z922007ZDA	SALDO Fatt.n. 13/E del 05/06/2019	17-06-19	2905	0	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-06-19
534	692	1	0	263,26	263,26	L'AREA SAS DI LEALE RAFFAELE	ZE2279B577	SALDO Fatt.n. FATT PA 15_19 del 10/06/2019	17-06-19	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-06-19
535	693	1	0	2.692,49	2.692,49	BASSA NETTI & C. s.r.l.	Z5928CE206	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2019 Fattura differita P.A.	17-06-19	1170	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17-06-19
536	694	1	0	54,61	54,61	ELETTRIOVARA SRL	Z9127A03A4	SALDO Fatt.n. 2019/VP/9000013 del 31/05/2019 Riferimento cedente 01 FD 9000013	17-06-19	2004	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-19
537	695	1	0	3.775,20	3.775,20	STUDIO LEGAL S.PRO F.CARASALE-COCCHI-QUAGLIATORELLI	Z2428A3519	SALDO Fatt.n. 46/002 del 04/06/2019 Parcella delle competenze dovute allo Studio Legale Carrasale Coccchi e Associati per attivita' svolta da Avv. Gerolamo Tacco gna	17-06-19	138	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17-06-19
538	696	1	0	334,28	334,28	LIGURE ANTINCENDI SRL	z272870a14	SALDO Fatt.n. 300028 del 29/05/2019	17-06-19	330	0	124	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	17-06-19
539	699	1	0	222,39	222,39	Enel Sole Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fatt.n. 1930022693 del 31/05/2019 CIG N Z F300AF8D9	18-06-19	2004	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-19

540	700	1	0	1.608,36	1.608,36	Enel Sol e Srl	ZF300AF8D9	SALDO Fa t.t.n. 19300 22701 del 31/05/201 9 CIG N Z F300AF8D 9	18-06- 19	2004	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
541	701	1	0	14,66	14,66	ASSIST S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fa t.t.n. 757 P A del 29/0 5/2019 FA TTURA	18-06- 19	108	0	219	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	18-06- 19
542	702	1	0	3.619,74	3.619,74	SEGNA LETICA EUROP EA SRL	ZF523444CE	SALDO Fa t.t.n. 68 del 31/05/201 9	18-06- 19	2008	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06- 19
543	703	1	0	79,08	79,08	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 06002251 14 del 10/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
544	704	1	0	46,45	46,45	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 06802063 17 del 10/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
545	705	1	0	183,88	183,88	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 14806240 14 del 10/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
546	706	1	0	468,30	468,30	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 06002246 14 del 10/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
547	707	1	0	201,17	201,17	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 05402077 13 del 10/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
548	708	1	0	62,66	62,66	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 12004250 13 del 10/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
549	709	1	0	589,60	589,60	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 02002014 19 del 10/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
550	710	1	0	27,72	27,72	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 08402766 14 del 10/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
551	711	1	0	60,27	60,27	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 16404360 12 del 10/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
552	712	1	0	245,32	245,32	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 12004147 12 del 04/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
553	713	1	0	476,18	476,18	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 14004002 12 del 04/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
554	714	1	0	735,97	735,97	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 12004111 13 del 04/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
555	715	1	0	273,99	273,99	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 13202002 12 del 04/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
556	716	1	0	1.284,36	1.284,36	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 02002115 13 del 04/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
557	717	1	0	1.890,51	1.890,51	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 12204050 19 del 04/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
558	718	1	0	837,27	837,27	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE	Z1928DD499	SALDO Fa t.t.n. 11067 03602050 14 del 04/ 06/2019	18-06- 19	2004	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	18-06- 19
559	719	1	0	718,60	718,60	ENI GA S E LUC E SPA	Z8C2580A84	SALDO Fa t.t.n. G196 004111 de l 06/06/20 19	20-06- 19	85	1	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	20-06- 19
560	720	1	0	892,30	892,30	GEOME TRA RO BERTO PAGANI NI	Z8C2580A84	SALDO Fa t.t.n. 27 del 12/06/201 9	20-06- 19	198	0	211	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	4	Perizie	20-06- 19

Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:33

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.	
561	721	1	0	799,45	799,45	F.LLI Q UEIROL O S.N.C. DI QUEI ROLO C LAUDIO & C.	Z2427251EA	SALDO Fa tt.n. 00000 29/PA del 31/05/201 9	20-06- 19	2008	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	20-06- 19
562	722	1	0	11,63	11,63	CASSA RISPAR MIO DE LLA SP EZIA SP A		TELEPAS S MAGGI O 2019	22-06- 19	82	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	22-06- 19
563	726	1	0	959,82	959,82	TELECO M ITALI A SPA	ZC8272979C	SALDO Fa tt.n. 8G001 26939 del 06/06/201 9 4BIM 20 19	22-06- 19	85	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	22-06- 19
564	727	1	0	464,10	464,10	TELECO M ITALI A SPA	ZC8272979C	SALDO Fa tt.n. 8G001 27411 del 06/06/201 9 4BIM 20 19	22-06- 19	85	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	22-06- 19
565	728	1	0	29,28	29,28	TELECO M ITALI A SPA	ZC8272979C	SALDO Fa tt.n. 8A003 95359 del 06/06/201 9 4BIM 20 19	22-06- 19	85	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	22-06- 19
566	729	1	0	97,60	97,60	TELECO M ITALI A SPA	ZC8272979C	SALDO Fa tt.n. 8A003 94031 del 06/06/201 9 4BIM 20 19	22-06- 19	85	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	22-06- 19
567	730	1	0	55,69	55,69	TELECO M ITALI A SPA	ZC8272979C	SALDO Fa tt.n. 8G001 27909 del 06/06/201 9 4BIM 20 19	22-06- 19	85	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	22-06- 19
568	731	1	0	26,21	26,21	TELECO M ITALI A SPA	ZC8272979C	SALDO Fa tt.n. 8G001 28407 del 06/06/201 9 4BIM 20 19	22-06- 19	85	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	22-06- 19
569	732	1	0	52,43	52,43	TELECO M ITALI A SPA	ZC8272979C	SALDO Fa tt.n. 8G001 27054 del 06/06/201 9 4BIM 20 19	22-06- 19	85	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	22-06- 19
570	733	1	0	178,12	178,12	TELECO M ITALI A SPA	ZC8272979C	SALDO Fa tt.n. 8G001 26566 del 06/06/201 9 4BIM 20 19	22-06- 19	85	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	22-06- 19
571	734	1	0	52,56	52,56	TELECO M ITALI A SPA	ZC8272979C	SALDO Fa tt.n. 8G001 27714 del 06/06/201 9 4BIM 20 19	22-06- 19	85	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	22-06- 19
572	735	1	0	463,60	463,60	G.I.VI. S.r.l.	ZC116BD6A0	SALDO Fa tt.n. 2019V 20000015 7 del 01/0 6/2019 Fat tura	22-06- 19	2010	0	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	22-06- 19
573	736	1	0	341,60	341,60	G.I.VI. S.r.l.	Z111FF59FC	SALDO Fa tt.n. 2019V 20000015 8 del 01/0 6/2019 Fat tura	22-06- 19	2010	0	179	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	22-06- 19
574	737	1	0	11,90	11,90	POSTE I TALIAN E S.P.A.	ZB125B9B80	SALDO Fa tt.n. 87191 69854 del 27/05/201 9	22-06- 19	108	0	216	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	22-06- 19
575	738	1	0	208,01	208,01	HALLEY INFORM ATICA S RL	Z28288695B	SALDO Fa tt.n. 8205/ 16/10 del 3 1/05/2019 D.D.T. N.1 152/1 DEL 24.05.19	22-06- 19	524	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	22-06- 19
576	739	1	0	85,40	85,40	HALLEY INFORM ATICA S RL	Z1021F0245	SALDO Fa tt.n. 8575/ 16/10 del 1 0/06/2019 PRATICA PREVIDE NZIALE	22-06- 19	119	0	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	22-06- 19
577	740	1	0	85,40	85,40	HALLEY INFORM ATICA S RL	Z1021F0245	SALDO Fa tt.n. 8576/ 16/10 del 1 0/06/2019 AUTOLIQU IDAZION E INAIL	22-06- 19	119	0	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	22-06- 19
578	741	1	0	85,20	85,20	ASSIST S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fa tt.n. 875 P A del 29/0 5/2019 FA TTURA	22-06- 19	108	0	219	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	22-06- 19
579	742	1	0	830,15	830,15	ASSIST S.P.A.	ZAC20A1AC2	SALDO Fa tt.n. 695 P A del 15/0 5/2019 FA TTURA	22-06- 19	108	0	153	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	22-06- 19
580	743	1	0	1.622,60	1.622,60		ZA62894F69			1170	0	154	1		3					12			

									BERTO NATI SA NDRO T ERMOID RAULIC A		SALDO Fa lt.n. 45/00 del 27/05/2 019	24-06- 19					Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Manutenzio ne ordinaria e riparazon i	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di terre ni e beni m ateriali non prodotti	24-06- 19
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--------------	--	--	--	--	--------------------	-----------------------------------	------------------------	--	--	--------------