Stampa 28-01-2020 - 11-56-00 data pag.eft 162,5 VILLANTE PAOLA ENEL ENERGIA SPA SERATA MUSICALE IN PIAZZA - 7 SET Acquisto di beni e servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e serviz 5 Organizzazione e partecipazione a manife 01/10/201 Spese corrent Acquisto di servizi 783285546D SALDO Fatt.n. 003048766745 del 07/08/2 01/10/2019 -17 03 0 31 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/10/2019 972 -6.47 0.3 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003048766741 del 07/08/2 01/10/2019 5420 155 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/10/2019 Spese corrent 5 I Itenze e canoni 4 Energia elettrica 972 8 10 0 31 ENEL ENERGIA SDA 783285546D SALDO Estin 003055532622 dol 06/00/2 01/10/2010 5/20 155 Spese corrent Acquieto di boni a convizi 2 Acquisto di servizi 01/10/2010 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003055532618 del 06/09/2 01/10/2019 01/10/2019 15.62 0.31 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 973 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LE (02/10/2019 284 Spese corren rasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia 02/10/2019 7R3299R300 SALDO Fatt.n. 1464 del 10/09/2019 FRES 02/10/2019 12970 1 Reni material Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer 9 Reni immobil 12 Infrastrutture strada 2.463,61 BUSIN DAVIDE LAVORI DI ALI ARGAMENTO E SISTEM 03/10/2019 Spese in conto capitale nvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9 Beni immob 2 Infrastrutture strada 03/10/2019 977 785 2 463 61 BUSIN SIMONE LAVORI DI ALI ARGAMENTO E SISTEM 03/10/2019 12970 350 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren 1 Reni material 9 Reni immobil 12 Infrastrutture strada 03/10/2019 Spese in conto capitale LAVORI DI ALLARGAMENTO E SISTEM 03/10/2019 12970 977 115 2.463.61 DE MORO ANTONIO 350 2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Reni material 9 Beni immobil 12 Infrastrutture strada 03/10/2019 LAVORI DI ALLARGAMENTO E SISTEM 03/10/2019 97 2.463.61 DE ROSSO LUCIANA vestimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9 Beni immob 12 Infrastrutture strada 03/10/2019 Spese in conto capitale 97 2 463 61 MARCONI ANGIOLISA LAVORI DI ALI ARGAMENTO E SISTEM 03/10/2019 1297 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9 Reni immobil 12 Infrastrutture stradal 03/10/2019 Spese in conto capitale 1 Beni material LAVORI DI ALLARGAMENTO E SISTEM 03/10/2019 9 Beni immob 12 Infrastrutture strada Spese in conto capitale nvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terren 97 23.61 2.463.61 TONIOLO ARDUINO LAVOREDIALLARGAMENTO E SISTEM 03/10/2010 1207/ 350 Spese in conto capitale 1 Bani material Q Roni immobil 12 Infrastrutture stradal 03/10/2010 978 582 ASSOCIAZIONE "QUELLI DI STRASS CONTRIBUTO RIF.ATTIVITA' ESTIVE RI 03/10/2019 Spese correnti 1 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 03/10/2019 979 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM CONTRIBUTO AL NUCLEO FAMILIARE 04/10/2019 4 Trasferimenti corren 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 04/10/2019 Spese corrent Trasferimenti correnti a Amministrazioni i 980 981 167.0 167.9 MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DECOMUNE DI VELO D'ASTICO - CORRIS. 04/10/2019 321 Spese corrent 1 Tracforimenti corren Trasferimenti correnti a Amministrazioni I 1 Traeforimenti correnti a Minister 04/10/2010 LAVORI DI ALLARGAMENTO E SISTEM 04/10/2019 12 Infrastrutture stradali Spese in conto capitale nvestimenti fissi lordi e acquisto di terre Beni material 9 Beni immobi 5 Utenze e canoni 982 4 47 36.89 SOENERGY S.R.I. 71B2356231 SALDO Fattin 191240471 del 12/09/2019 04/10/2019 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 04/10/2019 67 1 Spese correnti 6 Gas 36.89 SOENERGY S.R.I 71R2356231 SALDO Fattin 191240473 del 12/09/2019 04/10/2019 982 32 42 67 1 Spese corrent Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 I Itenze e canoni 6 Gas 04/10/2019 685.68 SOENERGY S.R. SALDO Fatt.n. 191240475 del 12/09/2019 04/10/2019 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi 984 41 28 41 28 SOENERGY S.R.I. 71R2356231 SALDO Fatt n 191240472 del 12/09/2019 04/10/2019 4260 73 74 83 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 04/10/2019 1 Spese corrent 985 564.47 564.47 SOENERGY S.R. Z1B2356231 SALDO Fatt.n. 191240474 del 12/09/2019 04/10/2019 Spese corrent Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 04/10/2019 61 ALTO VICENTINO AMBIENTE S B I SALDO Fatt.n. 1523FS del 31/08/2019 At 04/10/2019 15 Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Acquisto di serviz 987 3 789 30 3.789.30 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.B.I. SALDO Fattin, 1549FS del 31/08/2019 Ct. 04/10/2019 6350 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 04/10/2019 98 697.02 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.B. SALDO Fatt.n. 1582FS del 31/08/2019 CC 04/10/2019 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi 5 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Spese corrent 080 1 966 64 1 966 64 P.M. MODIEICHE S.R.I. IINIPERSONAL (7AD297DA2D, SALDO Eattin, 89PA dol 11/09/2019, ACC, 04/10/2019) 15020 324 estimenti fissi lordi e acquisto di terre 1 Roni material 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 04/10/2010 Spese in conto capitale 990 206.66 COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONAI E CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AF 04/10/2019 206.66 Spese correnti 1 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni F 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni I 3 Trasferimenti correnti a Comuni 04/10/2019 07/10/2019 991 100 MASCARELLO GIUSEPP LAVORI DI ALLARGAMENTO E SISTEM 07/10/2019 12970 350 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di te 1 Beni materia 12 Infrastrutture stradali 231.8 SOLUZIONE SRL 7D6291FRB2 SAI DO Fatt.n. 0002101901 del 22/07/201 14/10/2019 1150 231.8 993 283 1 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di ben 2 Altri heni di consumo 6 Materiale information 14/10/2019 3.940.85 LEONARDI VIAGGI SE 7578159EA0 SALDO Fatt.n. DI/151 del 30/09/2019 SEI 14/10/2019 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi 5 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 14/10/2019 Spese corrent 995 737 43 737 43 CARTOLIBRERIA MARCONI SNO SALDO Fatt.n. 1 del 25/09/2019 ACQUIS 14/10/2019 254 Acquisto di beni e servizi 2 Altri beni di consumo 14/10/2019 3130 Spese corrent 1 Acquisto di beni 1 Carta, cancelleria e stampati 247 86 SOENERGY S.R.I. 357 997 247.86 ACCONTO Fatt n. 191240470 del 12/09/2 14/10/2019 Snese corrent Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 I Itenze e canoni 6 Gas 14/10/2019 Z1B2356231 aa 18.5 18 51 SOENERGY S.R. SALDO Fatt n. 191240470 del 12/09/2019 14/10/2019 Spese corren Acquisto di beni e servi Acquisto di serviz 14/10/2010 999 31.05 EDICOLA BRESSAN DI BRESSAN MARTA SALDO Fattin, FATTPA 11, 19 del 23/09/, 14/10/2019 Spese corrent 254 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 14/10/2019 129,01 VODAFONE ITALIA S.P.A ZA226F53D0 SALDO Fatt.n. AL17485195 del 20/09/20 14/10/2019 Acquisto di servizi 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 14/10/2019 Spese corrent Acquisto di beni e servizi Utenze e canoni 1001 150 PARROCCHIA DI SAN GIORGIO DI POI EC BIMBORSO TERZO TRIMESTRE BIE. V. 14/10/2019 7170 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 14/10/2010 Spese corren Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Famiglie 1002 8.381,40 EITEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIZ9A29940CF SALDO Fattin, PA000010 del 30/09/2019 15/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c 15/10/2019 1003 8.346,56 C9 COSTRUZIONI SRL Z1F2966F5E SALDO Fatt.n. 184 del 17/09/2019 SOST 15/10/2019 316 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali 9 Beni immobil 12 Infrastrutture stradali Spese in conto capitale 7.540,27 ALTO VICENTINO AMBIENTE S R I 1004 7 540 27 SALDO Eattin, 1678ES del 30/09/2019 C/, 15/10/2019 6340 Acquisto di beni e servi 2 Acquisto di serviz 15 Contratti di servizio nubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/10/2019 Spese corren 344,84 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. SALDO Fatt.n. 1614FS del 24/09/2019 N(15/10/2019 1005 1 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/10/2019 1005 619 56 344 84 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.B.I. SALDO Fatt.n. 1805FS del 30/09/2019 Ct 15/10/2019 6300 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/10/2019 Spese corren 1 Spese corrent 1005 3 252 72 344 84 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.B.I. SALDO Eatt n. 1640ES del 24/09/2019 Ct. 15/10/2019 6300 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/10/2019 2.726.04 2.726.04 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. SALDO Fatt.n. 1738FS del 30/09/2019 IN 15/10/2019 Trasferimenti correnti a altre imprese parti 1 Trasferimenti correnti a altre imprese parti 15/10/2019 Spese corrent Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Imprese 1007 427 UNIONE MONTANA ALTO ASTICO ACQUISTO 50 COPIE DIABIO DIVERSA 15/10/2019 3840 Spese corrent Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/10/2019 999 Altre spese per contratti di servizio pubblic 18/10/2019 3,74 COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONAL ACCONTO Fatt.n. 36/B/3 del 30/09/2019 18/10/2019 5 Contratti di servizio pubblic Acquisto di servizi Spese corrent Acquisto di beni e servizi 1010 93.48 COMUNE DI ABSIERO (ISTITUZIONAI E SALDO Fatt.n. 36/B/3 del 30/09/2019 FOI 18/10/2019 3580 360 Spese corren Acquisto di beni e serviz Acquisto di serviz 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblic 18/10/2019 1012 1.881,71 AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEE E ADD STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 22/10/2019 1.881.7 300 Spese corrent Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'ammini 1 Organi istituzionali dell'amministrazione -22/10/2019 22/10/2019 55.8 AMMINISTRATORI VARI - RITENUTE IRPEE E ADD I STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 2 Organi istituzionali dell'amministrazione -Spese corrent Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'ammin 22/10/2019 1029 69.77 DIPENDENTI VARI - BITENUTE IRPEE CPDEL INADEL STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Spese corren Acquisto di beni e serviz 22/10/2019 67,1 MIR UFFICIO DI VOLPE GIANCARLO E | Z1426E743B | SALDO Fatt.n. 1643 del 22/10/2019 INTE | 25/10/2019 1042 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m. 25/10/2019 187.5 COMPARIN ANTONELLA 1045 107 5 SERATA MUSICALE IN PIAZZA - 7 SETT 28/10/2019 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e serviz 5 Organizzazione e partecipazione a manife 28/10/2019 Spese corren 1046 4 000 00 4 000 00 S S D A R L LLS ALTO ASTICO COGOLLO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA 29/10/2019 2240 318 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/10/2019 1 Spese corrent 104 Z5829E0F28 Fatt.n. 2019250000185 del 07/10/2019 A(29/10/2019 157.11 LUIGI LIEVORE S.R.L. 157 11 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. 29/10/2019 1049 715 71 715,71 LUIGI LIEVORE S.R.L Z5829E0F28 Fatt.n. 2019250000185 del 07/10/2019 A(29/10/2019 356 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di r 29/10/2019 Spese corren 1049 849,62 COMUNE DI SCHIO RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 29/10/2019 849.62 Spese corrent Acquisto di beni e serviz Acquisto di servizi 99 Altri servizi Spese per commissioni e comitati dell'Ent 29/10/2019 1050 378.2 IDEAL FER DUBUSATO JANI Fatt.n. 8/NC del 27/09/2019 NOTA DI CR 29/10/2019 Acquisto di servizi -378, Spese corren Acquisto di beni e serviz 9 Manutenzione ordinaria e riparazion Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt 29/10/2019 1050 378.2 IDEAL FER DI BUSATO JANE ZEA29904EE | Eattin, 2/PA del 27/09/2019 EATTUBA CC 29/10/2019 Acquisto di beni e serviz Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di alf 29/10/2019 Spese corrent 1050 378,2 IDEAL FER DI BUSATO JANE ZFA29904FF Fatt.n. 113 del 27/09/2019 MANUTENZIO 29/10/2019 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt Acquisto di servizi 29/10/2019 Spese corrent Acquisto di beni e servizi 105 99 17 LIBBERIA BORTOLOSO SNC DI RIVA E LIPPO E C. Fatt.n. FE 336/2019 del 02/10/2019 CEDQ 29/10/2019 Spese corren Acquisto di beni e serviz Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 29/10/2019 1052 Acquisto di beni e servizi 1 Carta, cancelleria e stampati TABAKART DI ZENARI VANESSA Fatt.n. 9/001 del 04/10/2019 CEDOLE LIE 29/10/2019 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 29/10/2019 Spese corrent 971,78 AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA Fatt.n. 006/664 del 04/10/2019 QUOTA Pl 29/10/2019 Trasferimenti correnti a Amministrazion 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni L 6 Trasferimenti correnti a Comunità Montan 29/10/2019 Spese corrent rasferimenti correnti 1053 800.45 971.78 AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA Fatt n 006/664 del 04/10/2019 OLIOTA R 29/10/2019 7210 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni L 6 Trasferimenti correnti a Comunità Montan 29/10/2019 1 Spese corrent Z81277162C SALDO Fatt.n. 49/PA del 20/09/2019 CAN 29/10/2019 1054 48.8 48.8 RETUSEI 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 29/10/2019 399,11 BENINCA' RUTILIO & C. SNO 1055 Z24297DB7D SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/09/2019 ACQI 29/10/2019 Spese corren Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblic 29/10/2019 1056 61 A T F B -AZIENDA TERRITORIAI E EDII IZIA RESIDENI SALDO Fattin, 2019-V2-0031827 del 26/1 30/10/2019 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 30/10/2019 Spese corrent ZA726F1A55 SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/09/2019 MAI 30/10/2019 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Acquisto di serviz Spese corren Acquisto di beni e servizi 959.76 FACCIO NEREO IMPIANTI ELETTRICI QZ6326D87A9 SALDO Fatt.n. 18/2019 del 30/09/2019 M 30/10/2019 1059 959.7 Spese corren Acquisto di beni e serviz Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di im 30/10/2019 1059 1.550,62 COOPERATIVA VICENTINA LEONE S.C ZC2255CDC5 SALDO Fatt.n. 355 del 30/09/2019 SERV 30/10/2019 1.550.62 Acquisto di servizi 2 Servizi di pulizia e lavanderia Spese corrent Acquisto di beni e servizi Servizi ausiliari per il funzionamento dell' 30/10/2019 Z7A2763D90 SALDO Fatt.n. 103507 del 30/09/2019 CA 30/10/2019 106 Acquisto di servizi 605.73 WELCOME ITALIA SPA Spese corren Acquisto di beni e serviz Utenze e canoni Telefonia fissa 505,73 WELCOME FIALIA SPA 27.62.0509 SALDO Fatt.n. 103907 68I 3019/2019 CJ 3010/2019 205,85 CAROLLO PLACIDO SAS DI CAROLLO ZD2247C4BE SALDO Fatt.n. 52/PA del 30/09/2019 ACQ 30/10/2019 3.538.95 SUMMANO VEICOLI INDUSTRIALI SRL 12782981EC4 SALDO Fatt.n. 11/4 del 05/10/2019 MANN 30/10/2019 Acquisto di beni e servi: 999 Altri beni e materiali di consumo n a c 1061 205.8 1 Acquisto di beni 2 Altri boni di concum 30/10/2010 Spese corrent 2 Acquisto di serviz Acquisto di beni e serviz 5 Contratti di servizio pubblio 999 Altre spese per contratti di servizio pubblic Spese corren 1063 117.53 117.53 MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DECOMUNE DI VELO DASTICO - CORRISI 30/10/2019 1235 321 1 Spese corren 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni P 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni 0 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 30/10/2019 Z9329DAE4E SALDO Fatt.n. 000004/PA del 30/09/2019 30/10/2019 2060 1064 49.9 49.9 FOREDIL S.R.L. 354 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non san 30/10/2019 ZC7270161D SALDO Fatt.n. 92/001 del 30/09/2019 FO 30/10/2019 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/10/2019 1 Spese corrent Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni 1066 71.3 71 37 GILIRIATO SRI 76529986D8 SALDO Fatt n 38/10 del 30/09/2019 NOL 31/10/2019 338 3 Acquisto di beni e serviz 1 Acquisto di ben 2 Altri beni di consu 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 31/10/2019 5400 1 Spese corrent 1067 28.49 VIACQUA spa SALDO Fatt.n. 2019/3002404/1 del 05/10 31/10/2019 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 5 Acqua 31/10/2019 28,49 VIACQUA spa 28 5 SALDO Fatt.n. 2019/3002404/1 del 05/10 31/10/2019 Acquisto di beni e serviz 5 Utenze e canoni 31/10/2010 Acquisto di servi: 138.49 VIACQUA spa 1068 138.49 SALDO Fatt.n. 2019/3002408/1 del 05/10 31/10/2019 3180 Spese corrent Acquisto di beni e serviz Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/10/2019 1069 169.6 169.67 VIACQUA spa SALDO Fatt.n. 2019/3002409/1 del 05/10 31/10/2019 Acquisto di servizi Utenze e canoni 5 Acqua Spese corrent Acquisto di beni e servizi 1070 4 567 92 ENEL ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 003062683547 del 06/10/2 31/10/2019 5/20 Spese corrent Acquisto di beni e serviz Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/10/2010 1070 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fattin, 003062683533 del 06/10/2 31/10/2019 31/10/2019 Spese corrent Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5 Utenze e canoni 1070 4 567 92 ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003062683559 del 06/10/2 31/10/2019 155 4 Energia elettrica 31/10/2019 783285546D Spese corren Acquisto di beni e serviz 1 Spese correnti 1070 7.61 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt n 003062683555 dol 06/10/2 31/10/2019 5420 155 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 I Itenze e canoni 4 Energia elettrica 31/10/2019 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683552 del 06/10/2 31/10/2019 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/10/2019 Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi 1070 7.82 4 567 92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683560 del 06/10/2 31/10/2019 155 1 Spese corren 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/10/2019 1070 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683521 del 06/10/2 31/10/2019 5420 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/10/2019 1070 SALDO Fatt.n. 003062683534 del 06/10/2 31/10/2019 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1 Spese corrent Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fattin, 003062683544 del 06/10/2, 31/10/2019 5420 155 Spese corrent Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/10/2019 SALDO Fatt n. 003062683546 del 06/10/2 31/10/2019 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica Spese corrent Acquisto di beni e servizi 1070 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt n 003062683527 del 06/10/2 31/10/2019 5420 2 Acquisto di serviz 3 Acquisto di beni e serviz 5 Utenze e canon 4 Energia elettrica 31/10/2019

| 1070 12 0 9.17 4.567.92 [PINEL ENREGIGL SPA 7832855460 SALDO Fatt., 0.030628855364 0.6170 31/10/2019 5420 0 155 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 14 0 1.449 4.567.92 [PINEL ENREGIGL SPA 78328555460 SALDO Fatt., 0.030628853526 0.6170 31/10/2019 5420 0 155 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 16 0 1.671 4.567.92 [PINEL ENREGIGL SPA 7832855460 SALDO Fatt., 0.030628835364 0.6170 31/10/2019 5420 0 155 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 16 0 1.671 4.567.92 [PINEL ENREGIGL SPA 7832855460 SALDO Fatt., 0.030628835326 0.6170 31/10/2019 5420 0 155 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 18 0 1.736 4.567.92 [PINEL ENREGIGL SPA 7832855460 SALDO Fatt., 0.03062883526 0.6170 31/10/2019 5420 0 155 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 4 En | 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 |
|--|--|
| 1070 14 0 14.49 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7828555469 SALDO Fattan, 0.0306288355546 SALDO Fattan, 0.030628835546 SALDO Fattan, 0.03062883546 SALDO Fattan, 0.030628835546 SALDO Fatt | 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 |
| 1070 14 0 14.49 4.557.92 [ENEL ENERGIA SPA 7828655469] SALDO Fatt.n. 003006283552 del 0810/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 16 0 16.01 4.557.92 [ENEL ENERGIA SPA 7828555469 SALDO Fatt.n. 00306283535 del 0810/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 17 18 4.557.92 [ENEL ENERGIA SPA 7828555469 SALDO Fatt.n. 00306283535 del 0810/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 18 0 17.75 4.557.92 [ENEL ENERGIA SPA 7828555469 SALDO Fatt.n. 00306283532 del 0810/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 19 0 17.75 4.557.92 [ENEL ENERGIA SPA 7828555469 SALDO Fatt.n. 00306283532 del 0810/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 20 0 18.68 4.557.92 [ENEL ENERGIA SPA 7828555469 SALDO Fatt.n. 00306283537 del 0810/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 22 0 25.77 4.557.92 [ENEL ENERGIA SPA 7828555469 SALDO Fatt.n. 00306283537 del 0810/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 25.77 4.557.92 [ENEL ENERGIA SPA 7828555469 SALDO Fatt.n. 00306283530 del 0810/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 | 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 |
| 1070 15 0 15,43 4.567;92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt.n 0.03062835556 SALDO Fatt.n 0.0306283556 SALDO Fatt.n 0.030628355 SALDO Fatt.n 0.0306283556 SALDO Fatt.n 0.03 | 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 |
| 1070 16 0 16.01 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7828555460 SALDO Fatt.n. 003062835546 del Nort 3.170/2019 5420 0 155 1.5 | 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 3110/20 |
| 1070 17 0 17,18 4,567;92 ENEL ENERGIA SPA 7832855480 SALDO Fatt. n. 030082838323 del 06102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 19 0 17,75 4,567;92 ENEL ENERGIA SPA 7832855480 SALDO Fatt. n. 030082883523 del 06102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 20 0 18,68 4,567;92 ENEL ENERGIA SPA 7832855480 SALDO Fatt. n. 03008288353 del 06102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 21 0 19,4 4,567;92 ENEL ENERGIA SPA 7832855480 SALDO Fatt. n. 030082883537 del 06102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 22 0 25,38 4,567;92 ENEL ENERGIA SPA 7832855480 SALDO Fatt. n. 030082883537 del 06102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 22 0 25,38 4,567;92 ENEL ENERGIA SPA 7832855480 SALDO Fatt. n. 030082883537 del 06102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 28,91 4,567;92 ENEL ENERGIA SPA 7832855480 SALDO Fatt. n. 03008283535 del 06102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 28,91 4,567;92 ENEL ENERGIA SPA 7832855480 SALDO Fatt. n. 03008283535 del 06102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi | 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 |
| 1070 18 0 17,78 4,57;79 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt. n. 030062835329 del 90/102 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 20 0 18,68 4,57;79 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt. n. 03062883533 del 90/102 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 21 0 19,4 4,57;79 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt. n. 03062883537 del 90/102 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 22 0 25,38 4,567;79 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt. n. 03062883537 del 90/102 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 28,39 4,567;79 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt. n. 03062883530 del 90/102 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 28,39 4,567;79 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt. n. 03062883530 del 90/102 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 34,99 4,567;79 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt. n. 03062883535 del 90/102 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 34,99 4,567;79 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt. n. 03062883535 del 90/102 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serv | 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 |
| 1070 19 0 17,75 4,567,92 [ENEL ENERGIA SPA 7823855469] SALDO Fatt.n 003006283532 del 061703 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 21 0 19,4 4,567,92 [ENEL ENERGIA SPA 7823855469] SALDO Fatt.n 003006283531 del 061703 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 22 0 25,38 4,567,92 [ENEL ENERGIA SPA 7823855469] SALDO Fatt.n 003006283533 del 061703 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 23 0 26,77 4,567,92 [ENEL ENERGIA SPA 7823855469] SALDO Fatt.n 003006283535 del 061073 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 28,91 4,567,92 [ENEL ENERGIA SPA 7823855469] SALDO Fatt.n 003006283555 del 061073 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 34,99 4,567,92 [ENEL ENERGIA SPA 7823855469] SALDO Fatt.n 003006283555 del 061073 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 34,99 4,567,92 [ENEL ENERGIA SPA 7823855469] SALDO Fatt.n 003006283555 del 061073 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 27 0 35,75 4,567,92 [ENEL ENERGIA SPA 7823855469] SALDO Fatt.n 00300628355 del 061073 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di serviz | 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 |
| 1070 20 0 18.88 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt.n. 00306283537 del 061/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 22 0 25.38 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt.n. 00306283537 del 061/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 22 0 25.38 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt.n. 00306283537 del 061/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 28.91 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 ALDO Fatt.n. 00306283535 del 061/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 34.99 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt.n. 00306283535 del 061/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 34.99 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt.n. 00306283535 del 061/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 35.71 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt.n. 00306283535 del 061/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 35.75 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALDO Fatt.n. 00306283535 del 061/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi | 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 |
| 1070 21 0 19.4 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 782825546] SALDO Fatt.n. 003062883537 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 23 0 25.73 ENEL ENERGIA SPA 782855460 SALDO Fatt.n. 003062883530 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 28.91 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 782855460 SALDO Fatt.n. 003062883535 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 28.91 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 782855460 SALDO Fatt.n. 003062883555 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 34.99 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 782855460 SALDO Fatt.n. 003062883555 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 26 0 35.71 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 782855460 SALDO Fatt.n. 00306288355 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 27 0 35.75 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 782855460 SALDO Fatt.n. 00306288355 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 28 0 36.89 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 782855460 SALDO Fatt.n. 0030628355 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 | 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 |
| 1070 21 0 19.4 4.567.92 [P.N.L. ENERGIA SPA 7832855460 SALD P fatt.n. 00006288357 del 06/10/3 1/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 23 0 26.77 4.567.92 [P.N.L. ENERGIA SPA 7832855460 SALD P fatt.n. 000362883553 del 06/10/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 28.91 4.567.92 [P.N.L. ENERGIA SPA 7832855460 SALD P fatt.n. 000362883555 del 06/10/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 34.99 4.567.92 [P.N.L. ENERGIA SPA 7832855460 SALD P fatt.n. 00362883555 del 06/10/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 35.17 4.567.92 [P.N.L. ENERGIA SPA 7832855460 SALD P fatt.n. 00362883555 del 06/10/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 27 0 35.75 4.567.92 [P.N.L. ENERGIA SPA 7832855460 SALD P fatt.n. 00362883555 del 06/10/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 28 0 36.55 4.567.92 [P.N.L. ENERGIA SPA 7832855460 SALD P fatt.n. 00362883554 del 06/10/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 29 0 36.89 4.567.92 [P.N.L. ENERGIA SPA 7832855460 SALD P fatt.n. 0036283555 del 06/10/3 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto | 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 |
| 1070 22 0 25.38 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALD Fatt.n. 00306288350 del 06/10/3 11/02/109 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 28.91 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALD Fatt.n. 00306288359 del 06/10/3 11/02/109 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 24 0 28.91 4.567.92 ENEL ENERGIA SPA 7823855469 SALD Fatt.n. 003062883559 del 06/10/3 11/02/109 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 4 Energia el | 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 |
| 1070 23 0 26,77 4.567;92 ENLE.ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 000306283519 del 00f103 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 34,99 4.567;92 ENLE.ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 003062835555 del 06/103 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 35,17 4.567;92 ENLE.ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 00306283555 del 06/103 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 27 0 35,75 4.567;92 ENLE.ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 00306283555 del 06/103 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 27 0 35,75 4.567;92 ENLE.ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 00306283554 del 00/103 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 28 0 36,55 4.567;92 ENLE.ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 00306283559 del 00/103 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 29 0 36,89 4.567;92 ENLE.ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 00306283559 del 00/103 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52,92 4.567;92 ENLE.ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 00306283551 del 06/103 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ul | 31/10/20 31/10/20 31/10/20 31/10/20 |
| 1070 24 0 28.91 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALD O Fatt. n. 030062883550 del 0671/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 25 0 35.71 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALD O Fatt. n. 030062883535 del 0671/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 27 0 35.75 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALD O Fatt. n. 03006288353 del 0671/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 27 0 35.75 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALD O Fatt. n. 03006288352 del 0671/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 29 0 36.58 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALD O Fatt. n. 03006288352 del 0671/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 29 0 36.89 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALD O Fatt. n. 03006283555 del 0671/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 29 0 36.98 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALD O Fatt. n. 03060628355 del 0671/02 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 4 Energia elet | 31/10/20 31/10/20 31/10/20 |
| 1070 25 0 34.99 4.567.992 [ENEL ENERGIA SPA 78232855469 SALDO Fatt.n. 003062883535 del 061/03 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 27 0 35.75 4.567.992 [ENEL ENERGIA SPA 78232855469 SALDO Fatt.n. 00306288355 del 061/03 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 27 0 35.75 4.567.992 [ENEL ENERGIA SPA 78232855469 SALDO Fatt.n. 00306288354 del 061/03 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 29 0 36.58 4.567.992 [ENEL ENERGIA SPA 78232855469 SALDO Fatt.n. 00306288358 del 061/03 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 31/10/20 |
| 1070 26 0 35,17 4.567,92 [PIRLE INERGIA SPA 7828555469 SALD P att.n. 00306283553 del 061704 3170/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulterze e canoni 4 Energia elettrica 1070 28 0 36,55 4.567,92 [PIRLE INERGIA SPA 7828555469 SALD P att.n. 003062835354 del 061704 3170/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulterze e canoni 4 Energia elettrica 1070 29 0 36,89 4.567,92 [PIRLE ENERGIA SPA 782855469 SALD P att.n. 003062835354 del 061704 3170/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulterze e canoni 4 Energia elettrica 1070 30 0 43,94 4.567,92 [PIRLE ENERGIA SPA 782855469 SALD P att.n. 00306283555 del 061704 3170/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulterze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52,92 4.567,92 [PIRLE ENERGIA SPA 782855469 SALD P att.n. 00306283555 del 1061704 3170/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulterze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52,92 4.567,92 [PIRLE ENERGIA SPA 7828555469 SALD P att.n. 00306283555 del 1061704 3170/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulterze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52,92 4.567,92 [PIRLE ENERGIA SPA 7828555469 SALD P att.n. 00306283555 del 1061704 3170/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulterze e canoni 4 Energia elettrica 1070 32 0 52,92 4.567,92 [PIRLE ENERGIA SPA 7828555469 SALD P att.n. 00306283535 del 1061704 3170/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 | 31/10/20 |
| 1070 27 0 35,75 4,567,392 ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALDO Fattn. 0.03062835341 del 067102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 28 0 36,89 4,567,92 ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALDO Fattn. 0.03062835586 del 067102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 30 0 43,94 4,567,92 ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALDO Fattn. 0.03068921777 del 13/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 30 0 43,94 4,567,92 ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALDO Fattn. 0.03068921777 del 13/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52,92 4,567,92 ENEL ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fattn. 0.03068283539 del 061102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 32 0 52,92 4,567,92 ENEL ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fattn. 0.03068283339 del 061102 31/102019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 4 | |
| 1070 28 0 36.55 4.567/32 [ENEL ENERGIA SPA 7832855469 SALDO Fatt.n. 003062883528 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 30 0 43.94 4.567/32 [ENEL ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 003062883558 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52.92 4.567/32 [ENEL ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 00306283555 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52.92 4.567/32 [ENEL ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 00306283555 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52.92 4.567/32 [ENEL ENERGIA SPA 7832855460 SALDO Fatt.n. 00306283355 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | |
| 1070 29 0 36.89 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783265546D SALDO Fatt.n. 0.03062683558 del 06/10.2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 30 0 43.94 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783265546D SALDO Fatt.n. 0.03062683558 del 06/10.2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52.92 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783265546D SALDO Fatt.n. 0.03062683539 del 06/10.2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 32 0 52.92 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783265546D SALDO Fatt.n. 0.03062683539 del 06/10.2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 4 Energia 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energi | 31/10/20 |
| 1070 30 0 43,94 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783265546 SALDO Fatt.n. 003069021777 del 13/102/019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52,92 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 782265546 SALDO Fatt.n. 003062683531 del 06/103 3/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 32 0 52,92 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 782265546 SALDO Fatt.n. 003062683531 del 06/103 3/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 4 Energia | 31/10/20 |
| 1070 30 0 43,94 4,567,92 [ENEL ENERGIA SPA 7828255469 SALDO Fatt.n. 003065823379 del 061102 3110/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 31 0 52,92 4,567,92 ENEL ENERGIA SPA 7828255469 SALDO Fatt.n. 003062583539 del 061102 3110/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 32 0 52,92 4,567,92 ENEL ENERGIA SPA 7828255460 SALDO Fatt.n. 003062583539 del 061102 3110/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 4 Energia | 31/10/20 |
| 1070 31 0 52,92 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 030362683551 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 32 0 52,92 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 03036268359 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 54,00 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 54,00 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 54,00 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 54,00 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 54,00 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 54,00 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1070 54,00 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acqu | 31/10/20 |
| 1070 32 0 52,92 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683539 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| | 31/10/20 |
| | 31/10/20 |
| | 31/10/20 |
| | |
| 1070 35 0 72,48 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062883522 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1070 36 0 79,68 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683520 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1070 37 0 85,5 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683556 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1070 38 0 225,36 4.567,92 [ENEL ENERGIA SPA 783285546b SALDO Fatt.n. 003062683508 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1070 39 0 267,91 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683545 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1070 40 0 415,7 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683538 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1070 41 0 445.97 4.567.92 [ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683517 dei 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 [Spese correnti 3]Acquisto di servizi 2]Acquisto di servizi 5 [Ultenze e canoni 4 [Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1070 41 0 45274 4.507,92 FINE EXERCISES AT 763253540 SALO Falls. 00000000000000000000000000000000000 | 31/10/20 |
| 1070 42 0 43.27 4.307,92 [PILE EXERCISES PA 782555460] SALED Fatti. 1000000000000000000000000000000000000 | 31/10/20 |
| | |
| | 31/10/20 |
| 1070 45 0 653,74 4.567,92 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683531 del 06/10/2 31/10/2019 5420 0 155 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1071 1 0 49,91 49,91 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683511 del 06/10/2 31/10/2019 4250 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1072 1 0 425,83 425,83 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 030362683515 del 06/10/4 31/10/2019 4270 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1073 1 0 149,25 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 030362638513 del 06/10/2 31/10/2019 4260 0 158 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1074 1 0 139,13 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683510 del 06/10/2 31/10/2019 3870 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1075 1 0 299,12 209,12 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683512 del 0010/2 31/10/2019 3160 0 160 1 Spees correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulteraze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| | |
| | |
| | 31/10/20 |
| | 31/10/20 |
| 1077 3 0 180,32 309,05 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683516 del 06/10/2 31/10/2019 540 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1078 1 0 25,99 67,75 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683542 del 06/10/3 31/10/2019 90 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1078 2 0 41.76 67.75 ENEL ENERGIA SPA 783285546D SALDO Fatt.n. 003062683514 del 06/10/2 31/10/2019 90 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica | 31/10/20 |
| 1 017.667.53 17.667.53 EDILTRANS SRL 7881737720 SALDO Fatt.n. 00376/R1 del 18/10/2019 31/10/2019 12990 0 225 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 2 Infrastrutture strutture stru | dali 31/10/20 |
| 1080 1 0 125 125 VODAFONE ITALIA S.P.A. ZAA17ABF46 Fattr. 1904234200 del 04/10/2019 RICA 31/10/2019 90 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobili | 31/10/20 |
| 1081 1 0 322,17 322,17 COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE) CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AF 08/11/2019 6630 0 305 1 Spese correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni L 3 Trasferimenti correnti | renti a Comuni 08/11/20 |
| | partecipazione a manife 08/11/20 |
| | |
| | |
| | io di trasporto scolastico 08/11/20 |
| 1085 1 0 2.859,11 2.859,11 UNIONE MONTANA ALTO ASTICO SERVIZI CULTURALI ASSOCIATI BILAN 08/11/2019 3920 0 229 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti a 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F 2 | enti a Comunità Montan 08/11/20 |
| | renti a Comunità Montan 08/11/20 |
| 1 0 165,68 165,68 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO ZAB26E74BB SALDO Fatt.n. 2912 del 21/10/2019 ACQ 08/11/2019 460 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, canceller | e stampati 08/11/20 |
| 1 0 134,32 134,32 MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DE COMUNE DI VELO DASTICO - CORRIS\ 08/11/2019 1235 0 321 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni C 1 Trasferimenti correnti a Ministrazioni C 1 Trasferimenti correnti a Ministrazioni C 1 Trasferimenti correnti a Ministrazioni C 1 Trasferimenti correnti C 1 Trasferimenti correnti a Ministrazioni C 1 Trasferimenti correnti C 1 Trasferimenti C 1 Trasfer | renti a Ministeri 08/11/20 |
| 1090 1 0 1.481,67 1.481,67 CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO INTEGRAZIONE SPESA VIGILANZA UR 14/11/2019 2710 0 396 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti a 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni L 18 Trasferimenti correnti a Amministrazioni | renti a Consorzi di enti lo 14/11/20 |
| 1094 1 0 4.55 40,45 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEB5E Fattr. 191264215 del 14/10/2019 SALA V 14/11/2019 90 0 205 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utienze e canoni 6 Gas | 14/11/20 |
| 1094 2 0 35,9 40,45 SORNERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fattin 191264209 del 14/10/2019 EX SC 14/11/2019 9 0 0 205 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas | 14/11/20 |
| | |
| 100E 1 0 3E3 9 3E3 9 ACCATRE CRI | 14/11/20 |
| 1095 1 0 553.8 533.8 ACCATRE SRL 2042A3C2FC [Fattn. 19119971 del 29/10/2019 Effottuati 14/11/2019 471 0 376 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Alfri beni di consumo 6 Materiale inform | |
| 1 096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264211 del 14/11/2019 MUNIQ 14/11/2019 540 0 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas | |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R.L. ZDF278EBSE Fattr. 191264211 del 14/10/2019 MUNIQ 14/11/2019 540 0 206 1 Spese correnti 3 JAcquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utienze e canoni 6 Gas 1097 1 0 5.309,93 S.309,93 VENDRAME LETIZIA Fattr. 8 del 17/10/2019 COMPENSO RE 14/11/2019 990 0 136 1 Spese correnti 3 JAcquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi 999 Altri servizi 1098 | si n.a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 0 2,65 2,65 SCENERGY S.R.L ZDF27BEBSE Fattn. 191264211 del 14/10/2019 MUNIQ 14/11/2019 540 0 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/97 1 0 5,309,30 2,309,30 3,509,30 2,309,30 3,50 | si n.a.c. 14/11/20 14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264211 del 14/10/2019 MUNIQ 14/11/2019 540 0 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 1997 1 0 5.309,93 5.309,93 (PNDRAME LETIZIA Fatt.n. 8 del 17/10/2019 COMPENSO REI 14/11/2019 990 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 099 Altri servizi dive 1098 1 0 778,14 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264208 del 14/10/2019 SCUOI 14/11/2019 3160 0 209 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 1099 1 0 44,55 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264214 del 14/10/2019 CAMPY 14/11/2019 3160 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 1099 1 0 44,55 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264214 del 14/10/2019 CAMPY 14/11/2019 3160 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 1099 1 1 0 44,55 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264214 del 14/10/2019 CAMPY 14/11/2019 3160 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 1099 1 1 0 1 44,55 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264214 del 14/10/2019 CAMPY 14/11/2019 3160 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 1099 1 1 0 1 44,55 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264214 del 14/10/2019 CAMPY 14/11/2019 3160 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 1099 1 1 1 1 Spese CORRENT S.R.L. | si n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 |
| 1096 1 0 2,65 | si n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264211 del 14/10/2019 MUNIQ 14/11/2019 540 0 2.06 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas | si n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 oro 14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R.L. ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264211 del 14/10/2019 MUNIQ 14/11/2019 540 0 2.06 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas | si n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 oro 14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R.L ZDF278EBSE Fatt.n. 191264214 del 14/10/2019 MUNIC 14/11/2019 540 0 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 10/10/2019 10 5.309,30 S.309,30 VENDRAME LETIZIA Fatt.n. 6 del 17/10/2019 COMPENSO RE 14/11/2019 990 0 13 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 10/10/2019 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 11/10/2019 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 11/10/2019 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 11/10/2019 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 11/10/2019 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 11/10/2019 11/10/2019 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 11/10/2019 11 | si n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 oro 14/11/20 oro 14/11/20 |
| 1096 1 0 2,65 2,65 SOENERGY S.R.L ZDF27BEBSE Fatt.n. 191264211 del 14/10/2019 MUNIQ 4/11/2019 540 0 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas Canoni 1097 1 0 3,399,39 3,399,39 5,399,39 | ii n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R.L ZDF278EBSE Fattn. 191264214 del 14/10/2019 MUNIC 44/11/2019 540 0 2.06 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 1097 1 0 5.309,39 VENDRAME LETIZIA 2 Transport 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 4 4.55 4.55 SOENERGY S.R.L 2 ZDF278EBSE Fattn. 191264216 del 14/10/2019 S.CUO 14/11/2019 3/160 0 2.09 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 4.55 SOENERGY S.R.L 2 ZDF278EBSE Fattn. 191264216 del 14/10/2019 FALES 14 | ii n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 |
| 1096 1 0 2,65 2,65 SCENERGY S.R.L ZDF27BEBSE Fattn. 191264211 del 14/10/2019 MUNIC 4/11/2019 540 0 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas Control of the control of t | in a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOFNERGY S.R.L ZDF27BEBSE Fattn. 191264214 del 14702019 S.M.WIIC 14712019 540 0 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Minra e canoni 5 Gas 1098 1 0 778,14 SOFNERGY S.R.L ZDF27BEBSE Fattn. 191264208 del 14702019 S.C.WIIC 14712019 316 0 209 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Minra e canoni 6 Gas 200 1 200 | in a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 0 2,65 2,65 SOENERGY S.R.L ZDF27BEBSE Fattn. 191264210 del 14/10/2019 MUNIC 4/11/2019 540 0 206 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas Canoni 78,14 SOENERGY S.R.L ZDF27BEBSE Fattn. 191264208 del 14/10/2019 SCUO 14/11/2019 3160 0 209 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 1098 1 0 78,14 SOENERGY S.R.L ZDF27BEBSE Fattn. 191264208 del 14/10/2019 SCUO 14/11/2019 4260 0 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 1099 1 0 44,55 44,55 SOENERGY S.R.L ZDF27BEBSE Fattn. 191264213 del 14/10/2019 SCUO 14/11/2019 4260 0 211 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 44,55 SOENERGY S.R.L ZDF27BEBSE Fattn. 191264213 del 14/10/2019 PALES 14/10/2019 PALE | ii n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 16/14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R.L ZDF27BEBSE pt attn. 191264211 del 14/10/2019 MUNIC 14/11/2019 5.40 0 2.66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Unerze e canoni 5 Gas 1.00 | in n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 16/14/14/20 16/14/14/20 16/14/14/20 16/14/14/20 16/14/14/20 16/14/14/20 16/14/14/20 16/14/14/20 16/14/14/20 16/14/14/14/20 16/14/14/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R.L ZDF278EBSE Fattn. 191264210 del 147102019 COMPENSO RE 14112019 940 0 205 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 1097 1 0 5.309,30 3.009, | in a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R. ZDF27BEB5 Fatt. n. 191264211 del 14/10/2019 S.M. 0 2.06 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi 1098 1 0 778.14 778.14 SOENERGY S.R. ZDF27BEB5 Fatt. n. 191264216 del 14/10/2019 S.C. 0 2.09 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi 1099 1 0 444.55 44.55 SOENERGY S.R. ZDF27BEB5 Fatt. n. 191264216 del 14/10/2019 S.C. 0 211 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 6 Gas 44.55 SOENERGY S.R. ZDF27BEB5 Fatt. n. 191264213 del 14/10/2019 P.ALE 14 | ii n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/1 |
| 1096 1 | in n.a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOPENERGY S.R.L ZDF27BEBSE fatt. n. 191264211 del 14/10/2019 S.MOMPENS P.R.L 14/11/2019 3.00 0 2.06 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas Control Con | ii n.a.c. 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 14/11/20 16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/1 |
| 1096 1 | in n.a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOENERGY S.R.L ZDF278EBSE Fattn. 191264214 del 14102019 SCUO 14112019 990 0 13 1 1 1 1 1 1 1 1 | ii n.a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 0 2.65 2.65 SOPNERGY S.R. ZDF27BEBS F attn. 19126A211 del 14/10/2019 SUDINIC 14/11/2019 5.40 0 2.06 1 Spese correnti 3 Acquisto di senvizi 2 Acquisto di senvizi | in a.c. 14/11/20 14/1 |
| 1096 1 | ii n.a.c. 14/11/20 ii n.a.c. 14/11/20 ii 1 |
| 1096 1 | in a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 0 2,65 2,65 52,009.55 53,009.55 | ii n.a.c. 14/11/20 ii n.a.c. 14/11/20 ii 1 |
| 1096 1 | in a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 | ii n.a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 0 2,85 2,65 SCREERRY S.R.L. ZDF278EBSE Falt. 1918421 del 14/10/2019 SMD, 14/10/2019 90 136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | in a.c. 14/11/202 |
| 1096 1 | ii n.a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 | in a.c. 14/11/202 |
| 1096 1 | in a.c. 14/11/202 |
| 1096 1 | in a.c. 14/11/20 |
| 1096 1 | in a.c. 14/11/20 in ali per la realizzazione 14/11/20 in ali per la realizzazione 14/11/20 in dell'amministrazione 14/11/20 in d |
| 1096 1 | in a.c. 14/11/20 |
| 1 0 2,65 2,65 2,65 2,65 3,69 3,99 | in a.c. 14/11/20 |
| 1 | in a.c. 14/11/20 |
| 1 1 2,65 2,65 20,65 | in a.c. 14/11/20 |

| | 1155 1 1156 1 | 0 5,91 0 147.72 | 5,91 COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE) | ACCONTO Fatt.n. 40/B/3 del 31/10/2019 21/11/2019 SAL DO Fatt.n. 40/B/3 del 31/10/2019 FOI 21/11/2019 | 3580 0 3580 0 | | Spese correnti | | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 Altre spese per contratti di servizio pubblio 999 Altre spese per contratti di servizio pubblio | |
|--|------------------|--------------------|--|---|------------------|-------|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|---|------------|
| The content of the | | 0 117,72 | 155.83 UNIONE MONTANA ALTO ASTICO | VS. PROT. 2617 - FROGAZIONE CONT. 21/11/2019 | | | | | | | | |
| 1 | 1158 1 | 0 50,37 | 50,37 MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI | DE COMUNE DI VELO DASTICO - CORRISI 21/11/2019 | 1235 0 | | | | 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | | | |
| | | 0 2,8 | | | 90 0 | | | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | | |
| 1 | | 0 8 | | | 90 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 Utenze e canoni | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 4270 0 | | Spese correnti | | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | 29/11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 10 10 10 10 10 10 10 | | | | | | | | 3 Acquisto di beni e servizi | | 5 Utenze e canoni | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 104,91 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO ZAB26E74B | | 460 0 | | | | | | 1 Carta, cancelleria e stampati | |
| 1 | | | | | | 200 | | | | | 1 Carta, cancelleria e stampati | |
| Column C | | | | | | | | 3 Acquisto di beni e servizi | | | 4 Energia elettrica | |
| | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 1 | 1171 1 | 0 220,30 | 80 SOLUZIONE SRL Z922A54A3/ | A Fatt.n. 0004500562 del 12/11/2019 Entior 29/11/2019 | | | | 3 Acquisto di beni e servizi | | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 29/11/2019 |
| 1 | | | 161,28 VERONESE MARIO-INGROSSO INFORMATICA E CA | | 3130 0 | 254 | Spese correnti | | 1 Acquisto di beni | | 1 Carta, cancelleria e stampati | |
| 1 | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1177 1 | | 49,03 ENEL ENERGIA SPA 783285546E | Fatt.n. 003069851909 del 07/11/2019 CA 29/11/2019 | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 1.00 | | | | | | | | | | | 4 Epergia elettrica | |
| 10 1 | 1181 2 | | | | | 155 | | | | | 4 Energia elettrica | 29/11/2019 |
| 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1181 3 | 0 8,47 | 1.890,64 ENEL ENERGIA SPA 7832855460 | Fatt.n. 003069851931 del 07/11/2019 ILL 29/11/2019 | 5420 0 | | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | | 4 Energia elettrica | 29/11/2019 |
| 15 15 15 15 15 15 15 15 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | 0120 | | | 3 Acquisto di beni e servizi | | | 4 Energia elettrica | |
| 19 10 10 10 10 10 10 10 | 1181 7 | 0 9,33 | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | 29/11/2019 |
| 19 1.6 | 1181 8 | | | | 5420 0 | 155 | | 3 Acquisto di beni e servizi | | | 4 Energia elettrica | |
| 11 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | 155 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 19 1 | | ,- | | | | | | 0 1040000 0 00000 | | | 4 Energia elettrica | |
| 10 0 10 10 10 10 10 10 | | | | | | | | | | | | |
| 1911 16 16.45 180.04 Feet, DecRina SPA T0005560 Feet, DecRina SPA T000560 | 1181 13 | | | | | 155 | | 3 Acquisto di beni e servizi | | | 4 Energia elettrica | |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | | | | | | | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 29/11/2019 |
| 19 10 10 10 10 10 10 10 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 19 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 19 19 27 1966 PRE-PETRICA STA | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 110 20 27, 17 Minos & Piece Derival Airy Tillipate Common 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1181 19 | 0 21,39 | 1.890,64 ENEL ENERGIA SPA 783285546E | Fatt.n. 003069851930 del 07/11/2019 ILL 29/11/2019 | 5420 0 | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 1981 20 0 20 10 10 10 10 10 | | | | | | 155 1 | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 19 20 3.03 Fally All Paul Conference 20 19 1 19 19 1 19 19 19 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 1961 24 | | | | | | | | | | | | |
| 1161 55 | | | | | | 155 | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 1981 50 0.4 477 1880.64 PARE DEFECRAL SPA 750000000 1881.07 1981.07 | | | | | | 155 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | |
| 1981 20 0 4,500 1,80 | | | | | | 155 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | |
| 1981 29 0 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 189 3 0 62,78 1.896.04 [PARE_BERGIA SPA 792085540] 79208540] 792 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 191 31 0 51.4 1.860.6 PARE, EMPERIA SPA 79205540D 78.11 2011/10719 24.0 1.850.6 PARE, EMPERIA SPA 79205540D 78.11 2011/10719 24.0 | | | | | | | | 3 Acquisto di beni e servizi | | | 4 Energia elettrica | |
| 1881 33 0 69.77 1,890.64 [EME, ENERGIA SPA 72025540] Fath, no.0098891572 ded 07/11/2019 L. 2011/2019 5400 0 155 Spease corrent 3 Augusted ob servic 5 Universe cannord 4 Energia eletritica 29/11/2019 18/2017 | | | | | | | Spese correnti | | | | 4 Energia elettrica | |
| 181 34 0 83.00 1.880.6 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 00000985196 de 7011/2019 L. 2011/2019 5400 0 155 1.89ea corrent 3 Acquate of servici 5 Ulunoze e cannon 4 Energia elettrica 2911/2019 1181 36 0 84.97 1.880.64 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 00000985196 de 7011/2019 L. 2011/2019 5400 0 155 1.89ea corrent 3 Acquate of servici 5 Ulunoze e cannon 4 Energia elettrica 2911/2019 1181 37 0 100.52 1.880.64 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 00000985196 de 7011/2019 1181 39 0 283.68 1.880.64 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 0000985196 de 7011/2019 1181 39 0 283.68 1.880.64 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 0000985196 de 7011/2019 1181 39 0 283.68 1.880.64 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 0000985196 de 7011/2019 1181 39 0 283.68 1.880.64 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 0000985196 de 7011/2019 1181 39 0 283.68 1.880.64 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 0000985196 de 7011/2019 1182 1 39 0 420.03 1.880.64 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 0000985196 de 7011/2019 1182 1 39 0 420.03 1.880.64 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 0000985196 de 7011/2019 1182 1 39 0 420.03 1.880.64 FNEL EMERICA SPA 783855460 Fait, 0000985196 de 7011/2019 1182 1 30 30 30 30 30 30 30 | | | | | | 155 | | | | | | |
| 181 35 0 84.99 1.890.6 | 1101 | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 181 36 0 84.97 1.896.6 Files, Line, ROAD RPA 7832655400 Files, no.0036985194 de dot 7/11.2019 1.201 0 1.55 1.5 1 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 181 37 0 103.22 180.06 ENERGIA SPA 782828564D Falt. 0.00308891594 del 0711/12019 54/30 0 15.0 1 Spees correntil 3 Acquisto di servizi 5 Uluraze e canoni 4 Energia elettrica 2911/12019 118 3 0 128.54 ENERGIA SPA 782828564D Falt. 0.0030891594 del 0711/12019 54/30 0 15.0 1 Spees correntil 3 Acquisto di servizi 5 Uluraze e canoni 4 Energia elettrica 2911/12019 118 1 0 10 20 20 20 20 20 | 1181 36 | | 1.890,64 ENEL ENERGIA SPA 783285546E | Fatt.n. 003069851947 del 07/11/2019 ILL 29/11/2019 | | 155 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 29/11/2019 |
| 1811 39 0 283,88 1890.4 ENLE LENERGIA SPA 7832855400 Fatt. 0.00096895199 del 0711/2019 LL 2911/2019 5420 0 155 1 Spees correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulterze e canoni 4 Energia elettrica 2911/2019 1182 1 0 492,03 3.5247 ENLE LENERGIA SPA 7832855400 Fatt. 0.00096895193 del 0711/2019 LL 2911/2019 5420 0 155 1 Spees correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulterze e canoni 4 Energia elettrica 2911/2019 1182 2 0 500,00 3.5247 ENLE LENERGIA SPA 7832855400 Fatt. 0.00096895193 del 0711/2019 LL 2911/2019 5420 0 155 1 Spees correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulterze e canoni 4 Energia elettrica 2911/2019 1182 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | 3 Acquisto di beni e servizi | | | 4 Energia elettrica | |
| 1881 40 0 316.15 1880.64 ENLE, ENERGIA, SPA 7832855460 Fatt. 0.03098859194 dei 07/11/2019 LL 2011/2019 5420 0 155 1 Spee corrent 3 Acquisto di serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulerze e canon 4 Energia elettrica 2911/2019 1182 2 0 506.03 35.27, ENLE, ENERGIA, SPA 7832855460 Fatt. 0.03098851936 dei 07/11/2019 LL 2011/2019 5420 0 155 1 Spee corrent 3 Acquisto di serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulerze e canon 4 Energia elettrica 2911/2019 1182 3 0 558.21 352.47, ENLE, ENERGIA, SPA 7832855460 Fatt. 0.03098851936 dei 07/11/2019 LL 2011/2019 5420 0 155 1 Spee corrent 3 Acquisto di serviz 5 Ulerze e canon 4 Energia elettrica 2911/2019 1182 4 0 591.77 352.76, ENLE, ENERGIA, SPA 7832855460 Fatt. 0.03098851936 dei 07/11/2019 LL 2011/2019 3420 0 155 1 Spee corrent 3 Acquisto di serviz 2 Acquisto di serviz 5 Ulerze e canon 4 Energia elettrica 2911/2019 1182 1 | | | | | | | | 3 Acquisto di beni e servizi | | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 29/11/2019 |
| 1 0 492,03 3.524,76 [ENEL ENERGIA SPA 7832855460 Fatti. 0.00398851935 del 0711/2019 1.2911.2019 5420 0 1.55 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Unerze e canoni 4 Energia elettrica 2911/2019 1182 3 0 558,21 3.524,76 [ENEL ENERGIA SPA 7822855460 Fatti. 0.00398851935 del 0711/2019 1.2911/2019 5420 0 1.55 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Unerze e canoni 4 Energia elettrica 2911/2019 1182 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 182 2 0 506,00 3.524,76 EMEL ENRIGIA SPA 782325540 78232540 782325540 | 1182 1 | 0 492,03 | 3.524,76 ENEL ENERGIA SPA 783285546E | Fatt.n. 003069851915 del 07/11/2019 ILL 29/11/2019 | | 155 | | | | | 4 Energia elettrica | 29/11/2019 |
| 182 4 0 591,77 3.524,76 ENELE ENERGIA SPA 783285546D Fath. 0.00306985193 del 0711/2019 LL 2911/2019 5420 0 155 1 Spees corrent 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 2911/2019 182 6 0 774,28 3.524,76 ENELE ENERGIA SPA 783285546D Fath. 0.003069851929 del 0711/2019 LL 2911/2019 5420 0 155 1 Spees corrent 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 4 Energia elettrica 2911/2019 183 1 0 8 0 0 8 0 0 8 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 1882 5 | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 182 6 0 774_26 3.524,76 ENERGIA SPA 783285546D 7811.003069851929 del 07711/2019 5420 0 155 1 Spees correnti 3 Acquited of beni e serviz 2 Acquisto di servizi 5 Unerze e canoni 4 Energia callettica 2911/2019 | 1182 4 | | | | | 155 | | 3 Acquisto di bani e servizi | | 5 Utenze e canoni | | 29/11/2019 |
| 1883 1 0 697,02 697,02 14,00 15, | | | | | | | | | | | 4 Energia elettrica | |
| 186 1 0 61 848.28 648.26 Fall CoNTE SNC 2002497ABA Fatt. 0.919-V2-0099789 del 22/11/2019 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019 10 0 88 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni eservizi 2 Acquisto di servizi 7 Tultizzo di beni di servizi 1 Locazione di beni immobili 29/11/2019 11/20 | | | | Fatt.n. 2054FS del 31/10/2019 CCR CUS 29/11/2019 | 6300 0 | | Spese correnti | | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/11/2019 |
| 186 1 0 4.882,36 4.682,36 ELLI CONTE SNC 2002A97NAB Fatth 1,947/80 del 28/11/2019 1970 0 388 2 Spees in conto capitale 2 Instrtment field in cornell 3 Sent in material 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 0 3.478,21 | | | | | | 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 1187 1 0 712.57 712. | | 0 61 | | | | | | | | | | |
| 1188 1 0 1.000,00 ININISTERO DEL INTERNO - DIR CENTR. SERVIZ) DE COMUNE DI VELO DASTICO - CORRISI (2012/2019 1235 0 321 1 Speae correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F 2 Trasferimenti cor | | | 712.57 PARROCCHIA DI SAN GIORGIO DI POLEO | RIMBORSO BOLLETTE ENEL - METAN/ 29/11/2019 | | | | 4 Trasferimenti correnti | | | 999 Altri trasferimenti a famiolie n.a.c. | |
| 195 1 0 4,050,92 4,050, | | 0 83,95 | 83,95 MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI | DECOMUNE DI VELO DASTICO - CORRISI 02/12/2019 | | | | 4 Trasferimenti correnti | | | | |
| 196 1 0 2,880 64 2,890 | | | 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLISTI 02/12/2019 | 0210 | 100 | | | | | | |
| 1987 1 0 8.600,00 8.600 | | 0 4.050,92 | 4.050,92 EURONET 360 FINANCE LIMITED ZAF2793AE | 3 SALDO Fatt.n. 19/000001596 del 27/11/2 04/12/2019 | | | | | | | | |
| 1988 1 0 1.881.71 1.881 | | | 2.88U,64 MARTINI MAURIZIO- TINTEGGIATURA (Z832664A60 | SALDO Fattin. 40 del 29/11/2019 Fattura 04/12/2019 C SALDO Fattin. 41 del 29/11/2019 Fattura 04/12/2019 | | | Spese in conto capitale | | | | | |
| 1213 1 0 140,82 140, | | | | | | | | | | | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 05/12/2019 |
| 1 226 1 0 295,72 295,72 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. SALDO Fatt.n. 1930FS del 31/10/2019 C 05/12/2019 6340 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/12/2019 1227 1 0 23,1 23,1 VIACQUA spa SALDO Fatt.n. 2019/3004640/1 del 30/11 05/12/2019 90 0 75 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 05/12/2019 1228 1 0 30,41 VIACQUA spa SALDO Fatt.n. 2019/3004629/1 del 30/11 05/12/2019 540 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 05/12/2019 1229 1 0 66,66 66,66 VIACQUA spa SALDO Fatt.n. 2019/3004633/1 del 30/11 05/12/2019 3180 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 05/12/2019 1229 1 0 66,66 06,66 VIACQUA spa SALDO Fatt.n. 2019/3004633/1 del 30/11 05/12/2019 3180 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 05/12/2019 1229 1 0 66,66 06,66 VIACQUA spa SALDO Fatt.n. 2019/3004633/1 del 30/11 05/12/2019 1 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 05/12/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1213 1 | | | | | | | | | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/12/2019 |
| 1227 1 0 23,1 23,1 VALOCUM spa SALDO Fatt 2019/3004640/1 del 30/11 05/12/2019 90 0 75 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ultenze e canoni 5 Acqua 05/12/2019 1228 1 0 30,41 30,41 VALOCUM spa SALDO Fatt 2019/3004630/1 del 30/11 05/12/2019 540 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ultenze e canoni 5 Acqua 05/12/2019 1229 1 0 66,66 66,66 VALOCUM spa SALDO Fatt 2019/3004630/1 del 30/11 05/12/2019 3180 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ultenze e canoni 5 Acqua 05/12/2019 1229 1 | | 0 7.211,00 | | | | 00 | | | | | | |
| 1228 1 0 30,41 30,41 VIACOUA spa SALDO Fattr. 2019/3004629/1 del 30/11 05/12/2019 540 0 76 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 10 6 6,66 6,66 VIACOUA spa SALDO Fattr. 2019/3004633/1 del 30/11 05/12/2019 3180 0 77 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 3180 0 0 77 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 3180 0 0 77 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 3180 0 0 77 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 3180 0 0 77 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 3180 0 0 77 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 3180 0 0 77 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 3180 0 0 77 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 3180 0 0 77 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 3180 0 0 77 1 Spesse correnti 3 Acquisto di servizi 5 Ulteraze ea nonni 5 Acqua 05/12/2019 3180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 229 1 0 66,66 VIACQUA spa SALDO Fatt.n. 2019/3004633/1 del 30/11 05/12/2019 3180 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 05/12/2019 | 122/ 1 | | | | | | | 3 Acquisto di beni e servizi | | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | |
| | 1229 1 | 0 66,66 | | | | 77 1 | | 3 Acquisto di beni e servizi | | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | |
| | 1230 1 | 0 142,07 | 142,07 VIACQUA spa | SALDO Fatt.n. 2019/3004630/1 del 30/11 05/12/2019 | 4270 0 | 79 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 05/12/2019 |

| 1231 | 1 | 0 421.58 | 421.58 COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AF | 05/12/2019 | 6630 | 305 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 1 1 | rasferimenti correnti a Amministrazioni P | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 3 Trasferimenti correnti a Comuni | 05/12/2019 |
|------|---|------------|---|---|------------|------|-------|------------------|------------------------------|------|---|--|--|----------------|
| 1233 | 1 | 0 4.59 | 4.59 COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE | ACCONTO Fatt.n. 45/B/3 del 29/11/2019 | 05/12/2019 | 3580 | 360 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 / | Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 Altre spese per contratti di servizio pubbli | lic 05/12/2019 |
| 1234 | 1 | 0 114,83 | 114,83 COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE | SALDO Fatt.n. 45/B/3 del 29/11/2019 FOI | 05/12/2019 | 3580 | 360 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 / | Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 Altre spese per contratti di servizio pubbli | lic 05/12/2019 |
| 1235 | 1 | 0 900 | 900 COMUNE DI SCHIO | CONTRIBUTO AL COMUNE DI SCHIO P | 06/12/2019 | 7170 | 368 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 T | rasferimenti correnti a Famiglie | 5 Altri trasferimenti a famiglie | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 06/12/2019 |
| 1236 | 1 | 0 480,62 | 480,62 COMUNE DI SCHIO | CONTRIBUTO AL COMUNE DI SCHIO P | 06/12/2019 | 7170 | 0 403 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 T | rasferimenti correnti a Famiglie | 5 Altri trasferimenti a famiglie | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 06/12/2019 |
| 1237 | 1 | 0 239,39 | 239,39 COMUNE DI SCHIO | CONTRIBUTO AL COMUNE DI SCHIO P | 06/12/2019 | 2211 | 0 402 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 T | rasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/12/2019 |
| 1238 | 1 | 0 117,44 | 117,44 F.LLI CORTIANA SNC | ZC128046E6 SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/11/2019 MAI | 06/12/2019 | 4840 | 202 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 A | Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2019 |
| 1239 | 1 | 0 7.540,27 | 7.540,27 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. | SALDO Fatt.n. 2152FS del 30/11/2019 C/ | | 6340 | 411 | 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 | 06/12/2019 |
| 1240 | 1 | 0 198,3 | 198,3 CAROLLO PLACIDO SAS DI CAROLLO | | | 2080 | 105 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 A | Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2019 |
| 1241 | 1 | 0 933,3 | 933,3 EUROLATTONERIA SRL | Z2A2AB6B61 SALDO Fatt.n. 949 del 28/11/2019 SISTE | | 3610 | 399 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 A | Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di at | tt 06/12/2019 |
| 1242 | 1 | 0 1.626,26 | | ZC2255CDC5 SALDO Fatt.n. 450 del 30/11/2019 Totale | | 500 | 5 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 A | Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 06/12/2019 |
| 1243 | 1 | 0 2,1 | 2,1 BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNAI | | 09/12/2019 | 450 | 15 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 A | Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 1 Carta, cancelleria e stampati | 09/12/2019 |
| 1244 | 1 | 0 120,5 | 120,5 BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNAI | | 09/12/2019 | 1550 | 17 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 A | Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 1 Carta, cancelleria e stampati | 09/12/2019 |
| 1245 | 1 | 0 24 | 24 BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNAI | | 09/12/2019 | 1860 | 18 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 1 Carta, cancelleria e stampati | 09/12/2019 |
| 1246 | 1 | 0 7,5 | 7,5 BAGGIO PAOLA- ECONOMO COMUNAI | | 09/12/2019 | 3830 | 20 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 1 Carta, cancelleria e stampati | 09/12/2019 |
| 1247 | 1 | 0 1.323,65 | 1.323,65 COMUNE DI ARSIERO | ACCONTO Fatt.n. 46/B/3 del 29/11/2019 | | 3620 | 306 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 A | Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 6 Contratti di servizio per le mense scolasti | |
| 1248 | 1 | 0 52,95 | 52,95 COMUNE DI ARSIERO | SALDO Fatt.n. 46/B/3 del 29/11/2019 FOI | | 3620 | 306 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 A | Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 6 Contratti di servizio per le mense scolasti | |
| 1249 | 1 | 0 50,05 | 50,05 EDICOLA ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA | E LISA SALDO Fatt.n. 17/001 del 25/11/2019 CE | 11/12/2019 | 3130 | 254 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 A | Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 1 Carta, cancelleria e stampati | 11/12/2019 |
| 1250 | 1 | 0 3.940,88 | 3.940,88 LEONARDI VIAGGI SRL | 7578159EA0 SALDO Fatt.n. DI/231 del 30/11/2019 IMF | | 3630 | 278 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 A | Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico | |
| 1251 | 1 | 0 323,4 | | ZB1299EEAB SALDO Fatt.n. 00240PA del 05/12/2019 N | | 3630 | 348 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico | |
| 1252 | 1 | 0 50 | | | 11/12/2019 | 3880 | 303 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servi: | 5 Organizzazione e partecipazione a manife | fe 11/12/2019 |
| 1253 | 1 | 0 6,8 | 6,8 COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO | RIMBORSO SPESE E DIRITTI DI NOTIF | | 1150 | 330 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 A | Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/12/2019 |
| 1254 | 1 | 0 5,88 | 5,88 COMUNE DI COLCERESA | RIMBORSO SPESE E DIRITTI DI NOTIF | | 1150 | 330 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 A | Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/12/2019 |
| 1255 | 1 | 0 2.915,45 | 2.915,45 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. | Fatt.n. 2209FS del 30/11/2019 INCENER | 11/12/2019 | 6380 | 0 86 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 3 T | rasferimenti correnti a Imprese | 2 Trasferimenti correnti a altre imprese part | 1 Trasferimenti correnti a altre imprese part | t 11/12/2019 |
| 1256 | 1 | 0 330 | 330 ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE SCOA | | | 3880 | 279 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servi: | 5 Organizzazione e partecipazione a manife | |
| 1256 | 2 | 0 -330 | 330 ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE SCOA | | | 3880 | 279 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 A | Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servi: | 5 Organizzazione e partecipazione a manife | |
| 1256 | 3 | 0 -330 | 330 ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE SCOA | | | 3880 | 279 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servi: | 5 Organizzazione e partecipazione a manife | |
| 1256 | 4 | 0 330 | 330 ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE SCOA | | | 3880 | 279 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 A | Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servi: | 5 Organizzazione e partecipazione a manife | |
| 1256 | 5 | 0 330 | 330 ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE SCOA | | | 3880 | 279 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servi: | 5 Organizzazione e partecipazione a manife | |
| 1257 | 1 | 0 2.050,97 | 2.050,97 MONTE TITOLI SPA | QUOTA INTERESSI BOC 3 EMISSIONE | | 6160 | 268 | 1 Spese correnti | 7 Interessi passivi | | nteressi passivi su titoli obbligazionari a r | Interessi passivi su titoli obbligazionari a r | Interessi passivi su titoli obbligazionari a r | n 12/12/2019 |
| 1258 | 1 | 0 372,92 | 372,92 MONTE TITOLI SPA | QUOTA INTERESSI BOC 3 EMISSIONE | | 3240 | 269 | 1 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 2 1 | nteressi passivi su titoli obbligazionari a r | Interessi passivi su titoli obbligazionari a r | Interessi passivi su titoli obbligazionari a r | n 12/12/2019 |
| 1259 | 1 | 0 55,23 | 55,23 MONTE TITOLI SPA | QUOTA INTERESSI BOC 3 EMISSIONE | | 1940 | 270 | 1 Spese correnti | 7 Interessi passivi | | nteressi passivi su titoli obbligazionari a r | Interessi passivi su titoli obbligazionari a r | Interessi passivi su titoli obbligazionari a r | |
| 1262 | 1 | 0 2 | 2 TESORERIA DEL COMUNE | DI TESORERIA ANNO 2019 - IMPEGNO | | 1040 | 97 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | 17 Servizi finanziari | 2 Oneri per servizio di tesoreria | 12/12/2019 |
| 1263 | 1 | 0 2.169,17 | 2.169,17 Comune di Velo d'Astico | RIMBORSO MUTUI VIACQUA - PARTE I | | 1370 | 420 | 1 Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 3 \ | Versamenti IVA a debito | 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni co | 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni co | |
| 1266 | 1 | 0 134,32 | | R. SERVIZI DE COMUNE DI VELO DASTICO - CORRISI | | 1235 | 321 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | | rasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | Trasferimenti correnti a Ministeri | 18/12/2019 |
| 1270 | 1 | 0 195,27 | 195,27 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 | 31/12/2019 | 4320 | 0 0 | 1 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 5 li | nteressi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest | |
| 1271 | 1 | 0 3.245,65 | 3.245,65 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | 31/12/2019 | 5110 | 0 0 | 1 Spese correnti | 7 Interessi passivi | | nteressi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest | |
| 1272 | 1 | 0 2.918,71 | 2.918,71 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 | 31/12/2019 | 5150 | 0 0 | 1 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 5 li | nteressi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest | |
| 1273 | 1 | 0 2.911,63 | 2.911,63 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 | 31/12/2019 | 5170 | 0 0 | 1 Spese correnti | 7 Interessi passivi | | nteressi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest | |
| 1274 | 1 | 0 3.765,77 | 3.765,77 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 | 31/12/2019 | 5200 | 0 0 | 1 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 5 li | nteressi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest | t 31/12/2019 |