

[Stampa](#)

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
661	51	51	DE BERNARDIS MARIO		AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL	08/07/2019	Spese correnti	2	Indennità di missione e di tras	08/07/2019
747	1.439,00	1.439,00	GRUPPO ALPINI- ARIZZANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINAR	11/07/2019	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituz	11/07/2019
748	500	500	CLUB AMICI MINIGOLF		Liquidazione Contributo Associazione Minigolf ar	11/07/2019	Spese correnti	999	Altri trasferimenti a famiglie n	11/07/2019
749	606,83	606,83	GARBOLI PER L'UFFICIO	Z11286E4C6	Fatt.n. 000138/2/01 del 18/06/2019 Fattura eme	11/07/2019	Spese in conto	999	Hardware n.a.c.	11/07/2019
750	156	156	PELIZZARI ARCH.LEONARDO		VARIANTE PARZIALE P.R.G. RIMBORSO SPE	18/07/2019	Spese correnti	1	Carta, cancelleria e stampati	18/07/2019
752	301,34	301,34	TASSO STEFANO	ZA9287D5C2	Fatt.n. FATTPA 9_19 del 16/07/2019	18/07/2019	Spese correnti	11	Manutenzione ordinaria e ripa	18/07/2019
753	2.247,56	2.247,56	ENEL SO.L.E. Spa	Z7D24DF9B9	Fatt.n. 1930030372 del 30/06/2019 Ripristino cl	18/07/2019	Spese in conto	12	Infrastrutture stradali	18/07/2019
754	909,94	909,94	PRONTO PULITO SRL	ZBB1DC9507	Fatt.n. 28PA del 30/06/2019	18/07/2019	Spese correnti	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2019
756	713,7	713,7	ALMA SPA	Z6021BA85A	Fatt.n. 7 / 355 / 2019 del 29/06/2019 FATTURA	18/07/2019	Spese correnti	999	Altre spese per servizi ammir	18/07/2019
757	732	732	WHITE TECHNOLOGY DI - B	Z7226C83F5	Fatt.n. FATTPA 64_19 del 09/07/2019	18/07/2019	Spese correnti	999	Altri servizi informatici e di tel	18/07/2019
758	36,65	36,65	ISTITUTO AUXOLOGICO ITA	Z0528805B8	Fatt.n. PM19/000239 del 30/06/2019	18/07/2019	Spese correnti	1	Spese per accertamenti sanit	18/07/2019
759	573,4	573,4	SODEXO ITALIA SPA	Z1D24DC36A	Fatt.n. 6400031931 del 30/06/2019 SERVIZIO P	18/07/2019	Spese correnti	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
760	3.290,45	3.290,45	SODEXO ITALIA SPA	5125951494	Fatt.n. 6400031930 del 30/06/2019 PASTI SERV	18/07/2019	Spese correnti	6	Contratti di servizio per le me	18/07/2019
761	296,31	296,31	A.S.L. VCO		Fatt.n. V4/2019/72 del 24/06/2019 1?SEM.2019	18/07/2019	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Comu	18/07/2019
762	257,51	257,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	Z5527E39AC	Fatt.n. PJ01344355 del 30/06/2019	18/07/2019	Spese correnti	2	Carburanti, combustibili e lub	18/07/2019
763	1.238,30	1.238,30	FUNIVIE DEL LAGO MAGGIO	Z942023959	Fatt.n. 5/E del 02/07/2019	18/07/2019	Spese correnti	1	Locazione di beni immobili	18/07/2019
764	219,6	475,8	SINTECOP GHI srl	Z73267ABEF	Fatt.n. 652/19/1 del 02/07/2019 LICENZA	18/07/2019	Spese in conto	1	Server	18/07/2019
764	256,2	475,8	SINTECOP GHI srl	Z73267ABEF	Fatt.n. 550/19/1 del 18/06/2019 Addestramento	18/07/2019	Spese in conto	1	Server	18/07/2019
765	71,43	420,6	TELECOM ITALIA SPA	Z12135BOA7	Fatt.n. 8A00487911 del 08/07/2019 4BIM 2019	18/07/2019	Spese correnti	1	Telefonia fissa	18/07/2019
765	90,15	420,6	TELECOM ITALIA SPA	Z12135BOA7	Fatt.n. 8A00485964 del 08/07/2019 4BIM 2019	18/07/2019	Spese correnti	1	Telefonia fissa	18/07/2019
765	123,59	420,6	TELECOM ITALIA SPA	Z12135BOA7	Fatt.n. 8A00486425 del 08/07/2019 4BIM 2019	18/07/2019	Spese correnti	1	Telefonia fissa	18/07/2019
765	135,43	420,6	TELECOM ITALIA SPA	Z12135BOA7	Fatt.n. 8A00484729 del 08/07/2019 4BIM 2019	18/07/2019	Spese correnti	1	Telefonia fissa	18/07/2019
766	187,51	187,51	ENEL ENERGIA SPA	Z8B1DB2042	Fatt.n. 003046986819 del 11/07/2019	18/07/2019	Spese correnti	6	Gas	18/07/2019
767	161,52	161,52	ENEL ENERGIA SPA	Z8B1DB2042	Fatt.n. 003045880932 del 11/07/2019	18/07/2019	Spese correnti	6	Gas	18/07/2019
768	4,64	4,64	E.ON ENERGIA SPA	Z901DB6A29	Fatt.n. 31424325 del 01/07/2019 000120190000	18/07/2019	Spese correnti	6	Gas	18/07/2019
769	141,3	141,3	TELECOM ITALIA SPA	ZCA1D13C05	Fatt.n. 8A00485472 del 08/07/2019 4BIM 2019	18/07/2019	Spese correnti	1	Telefonia fissa	18/07/2019
770	129,08	129,08	TELECOM ITALIA SPA	Z12135BOA7	Fatt.n. 8A00485210 del 08/07/2019 4BIM 2019	18/07/2019	Spese correnti	1	Telefonia fissa	18/07/2019
772	992,42	992,42	ConSer V.C.O. SPA		Fatt.n. 001108/APA del 17/06/2019	18/07/2019	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a altre	18/07/2019
773	14.150,93	14.150,93	ConSer V.C.O. SPA		Fatt.n. 001302/APA del 30/06/2019	18/07/2019	Spese correnti	4	Contratti di servizio per la rac	18/07/2019
774	3.666,74	12.980,81	ConSer V.C.O. SPA		Fatt.n. 001156/APA del 21/06/2019	18/07/2019	Spese correnti	4	Contratti di servizio per la rac	18/07/2019
774	9.314,07	12.980,81	ConSer V.C.O. SPA		Fatt.n. 001374/APA del 30/06/2019	18/07/2019	Spese correnti	4	Contratti di servizio per la rac	18/07/2019
775	115,81	115,81	TELECOM ITALIA SPA	Z12135BOA7	Fatt.n. 8A00485352 del 08/07/2019 4BIM 2019	18/07/2019	Spese correnti	1	Telefonia fissa	18/07/2019
776	3,64	3,64	E.ON ENERGIA SPA	Z901DB6A29	Fatt.n. 31424534 del 01/07/2019 000120190000	18/07/2019	Spese correnti	6	Gas	18/07/2019
777	875,22	875,22	ENEL SO.L.E. Spa	Z670370E8C	Fatt.n. 1930027472 del 30/06/2019 Ove applicat	18/07/2019	Spese correnti	15	Contratti di servizio per l'illum	18/07/2019
778	702,72	702,72	CARNOVALE MAURIZIO	ZD926FA745	Fatt.n. 000246 del 30/06/2019	19/07/2019	Spese correnti	4	Manutenzione ordinaria e ripa	19/07/2019
779	13,16	99,15	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900349V/018 del 02/07/2019	19/07/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consu	19/07/2019
779	16,27	99,15	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900341V/018 del 01/07/2019 RITIRA CL	19/07/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consu	19/07/2019
779	18,21	99,15	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900354V/018 del 04/07/2019 RITIRA MA	19/07/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consu	19/07/2019
779	21,55	99,15	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900337V/018 del 27/06/2019 RITIRA MA	19/07/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consu	19/07/2019
779	29,96	99,15	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900367V/018 del 11/07/2019 RITIRA CL	19/07/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consu	19/07/2019
780	376,49	376,49	FIRVE di CASTANO MIRNA	ZB428E5E76	Fatt.n. 001041900661 del 29/06/2019	19/07/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consu	19/07/2019
781	271,39	271,39	OFFICINA CERUTTI SNC	Z6D281A2E0	Fatt.n. 498 del 26/06/2019 Fattura Cliente	19/07/2019	Spese correnti	1	Manutenzione ordinaria e ripa	19/07/2019
782	156,16	156,16	ZUCCHI GOMME SNC	ZA128E556B	Fatt.n. 493 del 27/06/2019 Fattura Cliente	19/07/2019	Spese correnti	1	Manutenzione ordinaria e ripa	19/07/2019
783	219,6	219,6	VALPRICAR SRL	ZB828A4670	Fatt.n. 1/PA/12 del 07/06/2019	19/07/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consu	19/07/2019
784	719,8	719,8	DIRETE SOCIETA' COOPER	ZE328B91A9	Fatt.n. 127/PA del 12/07/2019	19/07/2019	Spese correnti	999	Altri servizi informatici e di tel	19/07/2019
785	112,5	112,5	GRAFER	ZF228E589F	Fatt.n. 2038 del 20/06/2019	19/07/2019	Spese correnti	4	Vestiaro	19/07/2019
787	995,52	995,52	D'ELIA DR.FRANCESCO	7865007917	Fatt.n. FATTPA 27_19 del 11/07/2019 indagine	24/07/2019	Spese in conto	999	Beni immobili n.a.c.	24/07/2019
788	1.903,20	1.903,20	PESSANO ING.NICOLA	ZD21BC0952	Fatt.n. 69 del 15/06/2019 Consulenza testo unia	24/07/2019	Spese correnti	999	Altre prestazioni professional	24/07/2019

789	1.015,04	1.015,04	ING. D'ELIA FRANCESCA	Z1B25151BB	Fatt.n. FPA 14/19 del 25/06/2019 Incarico profes	24/07/2019	Spese correnti	999	Altre prestazioni professionali	24/07/2019
790	2.568,05	2.568,05	ING. D'ELIA FRANCESCA	ZC026A323A	Fatt.n. FPA 16/19 del 03/07/2019 INCARICO PR	24/07/2019	Spese correnti	999	Altre prestazioni professionali	24/07/2019
791	116	116	ARENA BROKER SRL	Z1B29488F5	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PO	24/07/2019	Spese correnti	3	Premi di assicurazione per re	24/07/2019
792	3.850,00	3.850,00	AZIENDA AGRICOLA VINCIG	7852895DF2	Fatt.n. P/5 del 22/07/2019 Dati personali, neces	24/07/2019	Spese correnti	11	Manutenzione ordinaria e ripa	24/07/2019
793	2.684,00	2.684,00	TASSO STEFANO	ZBE293CD80	Fatt.n. FATTPA 10_19 del 19/07/2019	24/07/2019	Spese in conto	2	Impianti	24/07/2019
794	17.408,00	17.408,00	STEMA DI RESSICO STEFAN	ZA829284FF	Fatt.n. F201900297 del 19/07/2019 VENDITA	24/07/2019	Spese in conto	1	Mezzi di trasporto stradali	24/07/2019
795	1.763,03	1.763,03	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA A CARICO COMUNE 3^ TR	27/07/2019	Spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per	27/07/2019
798	48	48	DE BERNARDIS MARIO		AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL	21/08/2019	Spese correnti	2	Indennità di missione e di tras	21/08/2019
821	1.366,55	1.366,55	CALDERONI Arch.ENRICO		INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESI DI	22/08/2019	Spese correnti	1	Organi istituzionali dell'ammir	22/08/2019
822	485,89	485,89	RAMONI UMBERTO		INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO MES	22/08/2019	Spese correnti	1	Organi istituzionali dell'ammir	22/08/2019
863	650,74	650,74	CALDERONI Arch.ENRICO		INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI	30/08/2019	Spese correnti	1	Organi istituzionali dell'ammir	30/08/2019
864	260,3	260,3	RAMONI UMBERTO		INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO MES	30/08/2019	Spese correnti	1	Organi istituzionali dell'ammir	30/08/2019
866	60	60	DE BERNARDIS MARIO		AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL	30/08/2019	Spese correnti	2	Indennità di missione e di tras	30/08/2019
959	6,94	6,94	ENEL ENERGIA SPA	Z8B1DB2042	Fatt.n. 003052304816 del 10/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	6	Gas	04/09/2019
960	12,6	12,6	ENEL ENERGIA SPA	Z8B1DB2042	Fatt.n. 003051890556 del 10/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	6	Gas	04/09/2019
961	36,64	36,64	E.ON ENERGIA SPA	Z901DB6A29	Fatt.n. 31791076 del 01/08/2019 000120190000	04/09/2019	Spese correnti	6	Gas	04/09/2019
962	182,37	182,37	CLOUDITALIA COMUNICAT	Z4C1E43F6C	Fatt.n. 103776V1/2019 del 05/08/2019 80952-01	04/09/2019	Spese correnti	1	Telefonia fissa	04/09/2019
963	3,64	3,64	E.ON ENERGIA SPA	Z901DB6A29	SALDO Fatt.n. 31995001 del 02/09/2019 000120	04/09/2019	Spese correnti	6	Gas	04/09/2019
964	284,74	284,74	WIND TELECOMUNICAZION	ZB21938138	Fatt.n. 2019E000006738 del 21/08/2019 Imposta	04/09/2019	Spese correnti	2	Telefonia mobile	04/09/2019
965	63,79	211,73	ACQUA NOVARA VCO SPA	Z0F1E41E50	Fatt.n. 0550120190000565000 del 05/08/2019 B	04/09/2019	Spese correnti	5	Acqua	04/09/2019
965	70,43	211,73	ACQUA NOVARA VCO SPA	Z0F1E41E50	Fatt.n. 0550120190000564900 del 05/08/2019 B	04/09/2019	Spese correnti	5	Acqua	04/09/2019
965	77,51	211,73	ACQUA NOVARA VCO SPA	Z0F1E41E50	Fatt.n. 0550120190000565100 del 05/08/2019 B	04/09/2019	Spese correnti	5	Acqua	04/09/2019
966	14.150,93	28.301,86	ConSer V.C.O. SPA		Fatt.n. 001705/APA del 31/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	4	Contratti di servizio per la rac	04/09/2019
966	14.150,93	28.301,86	ConSer V.C.O. SPA		Fatt.n. 001486/APA del 31/07/2019	04/09/2019	Spese correnti	4	Contratti di servizio per la rac	04/09/2019
967	8.599,47	8.599,47	ConSer V.C.O. SPA		Fatt.n. 001560/APA del 31/07/2019	04/09/2019	Spese correnti	4	Contratti di servizio per la rac	04/09/2019
968	153,72	153,72	ConSer V.C.O. SPA	ZB6297C512	Fatt.n. 001778/APA del 31/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
969	3,64	3,64	E.ON ENERGIA SPA	Z901DB6A29	Fatt.n. 31995207 del 02/09/2019 000120190000	04/09/2019	Spese correnti	6	Gas	04/09/2019
970	875,22	875,22	ENEL SO.L.E. Spa	Z670370E8C	Fatt.n. 1930034004 del 31/07/2019 Ove applicat	04/09/2019	Spese correnti	15	Contratti di servizio per l'illum	04/09/2019
971	45,57	45,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Z211D63D0B	Fatt.n. 036000190501911 del 10/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	15	Contratti di servizio per l'illum	04/09/2019
972	884,48	884,48	ENEL SO.L.E. Spa	ZC427EEC9F	Fatt.n. 1930038881 del 31/08/2019 Ove applicat	04/09/2019	Spese correnti	15	Contratti di servizio per l'illum	04/09/2019
973	302,66	302,66	CARNOVALE MAURIZIO	ZD926FA745	Fatt.n. 000315 del 31/07/2019	04/09/2019	Spese correnti	4	Manutenzione ordinaria e ripa	04/09/2019
974	6,2	142,57	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900387V/018 del 23/07/2019 RITIRA CL	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
974	11,29	142,57	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900384V/018 del 19/07/2019 RITIRA CL	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
974	12,96	142,57	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900397V/018 del 30/07/2019 RITIRA CL	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
974	14,2	142,57	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900451V/018 del 02/09/2019 RITIRA DE	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
974	20,78	142,57	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900423V/018 del 19/08/2019 RITIRA DE	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
974	27,57	142,57	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900393V/018 del 24/07/2019 RITIRA DE	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
974	49,57	142,57	UTILITY - CIPIR	Z4826A2E51	Fatt.n. 900416V/018 del 09/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
975	21,37	21,37	EDILBRU SRL	ZD526A2E15	Fatt.n. 001241900032 del 31/07/2019	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
976	181,91	476,45	FIRRE di CASTANO MIRNA	ZB428E5E76	Fatt.n. 001041900769 del 31/07/2019	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
976	294,54	476,45	FIRRE di CASTANO MIRNA	ZB428E5E76	Fatt.n. 001041900878 del 31/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
977	317,2	317,2	M.G.L. DI MARTINELLI GIAN	Z17292B432	Fatt.n. 68/2019 del 12/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	8	Manutenzione ordinaria e ripa	04/09/2019
978	-364,01	364,01	REN CAR SRL	ZF3293671C	Fatt.n. 24 / 5000 del 31/07/2019 Veicolo - Targa	04/09/2019	Spese correnti	1	Manutenzione ordinaria e ripa	04/09/2019
978	364,01	364,01	REN CAR SRL	ZF3293671C	Fatt.n. 25 / 5000 del 31/07/2019 Veicolo - Targa	04/09/2019	Spese correnti	1	Manutenzione ordinaria e ripa	04/09/2019
978	364,01	364,01	REN CAR SRL	ZF3293671C	Fatt.n. 21 / 5000 del 26/07/2019 Veicolo - Targa	04/09/2019	Spese correnti	1	Manutenzione ordinaria e ripa	04/09/2019
979	29,04	29,04	COOP.RISORSE s.r.l. LAVOR	ZB623B933A	Fatt.n. 1070 /PA del 31/07/2019 FATTURA	04/09/2019	Spese correnti	5	Contratti di servizio per il con	04/09/2019
980	56,86	56,86	GRAFER	ZC3270BEA8	Fatt.n. 2691 del 30/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	04/09/2019
981	434,76	434,76	ENEL SO.L.E. Spa	Z6624FA7D5	Fatt.n. 1930035278 del 31/07/2019 nuovo centro	04/09/2019	Spese in conto	12	Infrastrutture stradali	04/09/2019
982	47,43	47,43	ENEL SO.L.E. Spa	Z6624FA7D5	Fatt.n. 1930035278 del 31/07/2019 nuovo centro	04/09/2019	Spese in conto	12	Infrastrutture stradali	04/09/2019
983	63,01	63,01	ANCITEL SPA	Z4229A5EEB	Fatt.n. 3776 del 25/07/2019 VERSAMENTO IVA	04/09/2019	Spese correnti	7	Servizi di gestione documenti	04/09/2019

984	244,73	244,73	GPI SPA	ZF1275C5AA	Fatt.n. 014/4084 del 06/08/2019 FT.VEND. COM	04/09/2019	Spese correnti	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/09/2019
985	909,94	1.819,88	PRONTO PULITO SRL	ZBB1DC9507	Fatt.n. 37PA del 31/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/09/2019
985	909,94	1.819,88	PRONTO PULITO SRL	ZBB1DC9507	Fatt.n. 32PA del 31/07/2019	04/09/2019	Spese correnti	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/09/2019
986	122	122	LORECAM SRL	Z782885BD	Fatt.n. 20190213 del 19/08/2019 SISTEMAZION	04/09/2019	Spese correnti	999	Altre spese per servizi ammir	04/09/2019
987	275,68	275,68	NUOVA POSTA V.C.O. SNC	Z56297096B	Fatt.n. 10PA del 28/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	2	Spese postali	04/09/2019
988	91,5	143,28	PUBBLIVARBANO DECO SR	Z8D29348AD	Fatt.n. 743 del 25/07/2019 Fattura Cliente	04/09/2019	Spese correnti	5	Organizzazione e partecipazi	04/09/2019
988	51,78	143,28	SIAE	Z922943F24	Fatt.n. 1619026609 del 20/08/2019 Uff.VERBAN	04/09/2019	Spese correnti	5	Organizzazione e partecipazi	04/09/2019
989	188,54	188,54	CONFEZIONI PIERROT DI - E	Z8B2909EB6	Fatt.n. 2019/VE01/458 del 11/07/2019	04/09/2019	Spese correnti	4	Vestiaro	04/09/2019
990	978,48	978,48	C.K.C. GROUP SRL	Z1A29286EC	Fatt.n. 376 PA del 31/07/2019 Fattura Cliente	04/09/2019	Spese correnti	4	Contratti di servizio per la rac	04/09/2019
991	2	2	BIMBI AL NIDO SNC DI MAST	Z08032D8E6	Fatt.n. 2 del 08/07/2019	04/09/2019	Spese correnti	999	Utenze e canoni per altri serv	04/09/2019
992	8.908,00	8.908,00	BIMBI AL NIDO SNC DI MAST	Z08032D8E6	Fatt.n. 2 del 08/07/2019	04/09/2019	Spese correnti	10	Contratti di servizio di asilo ni	04/09/2019
993	177,52	373,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	Z5527E39AC	Fatt.n. PJ01582445 del 31/08/2019	04/09/2019	Spese correnti	2	Carburanti, combustibili e lub	04/09/2019
993	196,04	373,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	Z5527E39AC	Fatt.n. PJ01465522 del 31/07/2019	04/09/2019	Spese correnti	2	Carburanti, combustibili e lub	04/09/2019
994	1.920,28	1.920,28	GRAFER	Z5C288B71A	Fatt.n. 2492 del 30/07/2019	05/09/2019	Spese correnti	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
997	25.413,11	25.413,11	OMEGNA SCAVI	ZF92653650	SALDO Fatt.n. 003441900039 del 28/08/2019	06/09/2019	Spese in conto	12	Infrastrutture stradali	06/09/2019
998	30.012,00	30.012,00	GRASSI EMANUELE	7881315AE0	Fatt.n. 194 FTE del 29/07/2019 Fattura Cliente	10/09/2019	Spese in conto	999	Beni immobili n.a.c.	10/09/2019
1000	102	102	C.K.C. GROUP SRL	Z1A29286EC	LIQUIDAZIONE FATT. N. 376 DEL 31/07/2019 F	10/09/2019	Spese correnti	4	Contratti di servizio per la rac	10/09/2019
1006	146,36	146,36	ECONOMO		SPESE FUNZIONAMENTO CONTO CORRENT	16/09/2019	Spese correnti	999	Spese per servizi finanziari n.	16/09/2019
1007	84,75	84,75	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	2	Indennità di missione e di tras	16/09/2019
1008	122	122	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	999	Acquisto di servizi per altre sp	16/09/2019
1009	145	145	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	1	Carta, cancelleria e stampati	16/09/2019
1010	150,1	150,1	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	1	Carta, cancelleria e stampati	16/09/2019
1011	57	57	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	999	Altre spese per servizi ammir	16/09/2019
1012	571,07	571,07	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	2	Spese postali	16/09/2019
1013	241,8	241,8	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	1	Giornali e riviste	16/09/2019
1015	100	100	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	999	Altri beni e materiali di consui	16/09/2019
1017	137,6	137,6	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/09/2019
1018	68	68	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	1	Manutenzione ordinaria e ripa	16/09/2019
1019	161,2	161,2	ECONOMO		Rimborso bollette	16/09/2019	Spese correnti	2	Spese postali	16/09/2019
1020	1.649,93	1.649,93	GEOM. VITTORIO BOSO	ZA0242D917	Fatt.n. 6/001 del 10/09/2019 PARCELLA PROFE	26/09/2019	Spese in conto	12	Infrastrutture stradali	26/09/2019
1021	962,47	962,47	GEOM. VITTORIO BOSO	ZF92653650	Fatt.n. 6/001 del 10/09/2019 PARCELLA PROFE	26/09/2019	Spese in conto	12	Infrastrutture stradali	26/09/2019
1022	5.603,61	5.603,61	GEOM. VITTORIO BOSO	Z9F242D8D2	Fatt.n. 5/001 del 10/09/2019 PARCELLA PROFE	26/09/2019	Spese in conto	12	Infrastrutture stradali	26/09/2019
1023	717,97	717,97	ETRURIA SERVIZI SRL	Z451DC0A5A	Fatt.n. 260 PA del 05/09/2019 FATTURA	26/09/2019	Spese correnti	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2019
1024	1.012,60	1.012,60	TASSO STEFANO	ZDA2948392	Fatt.n. FATTPA 12_19 del 09/09/2019	26/09/2019	Spese in conto	999	Attrezzature n.a.c.	26/09/2019
1025	3.513,60	3.513,60	TASSO STEFANO	ZC227E5DEA	Fatt.n. FATTPA 11_19 del 04/09/2019	26/09/2019	Spese in conto	999	Beni immobili n.a.c.	26/09/2019
1026	10.695,74	10.695,74	CONDOR PAVIMENTI S.R.L.	Z942912D58	Fatt.n. 216 del 03/09/2019 Contributo ambientale	26/09/2019	Spese in conto	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2019
1027	306,4	306,4	COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA M	26/09/2019	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Comu	26/09/2019
1028	1.560,00	1.560,00	PELIZZARI ARCH.LEONARD	ZEF28E648F	Fatt.n. 2/001 del 31/08/2019 Aggiornamento car	26/09/2019	Spese correnti	999	Altre prestazioni professional	26/09/2019
1029	542,4	542,4	PELIZZARI ARCH.LEONARD	ZB6211FE47	Fatt.n. 1/001 del 31/08/2019 ULTIMA TRANCHE	26/09/2019	Spese correnti	999	Altre prestazioni professional	26/09/2019
1030	1.537,60	1.537,60	PELIZZARI ARCH.LEONARD	ZB6211FE47	Fatt.n. 1/001 del 31/08/2019 ULTIMA TRANCHE	26/09/2019	Spese in conto	1	Spese di investimento per be	26/09/2019
1031	-234,73	3.000,00	ST TOP AS DEI GEOM VINCI	Z5824709ED	SALDO Fatt.n. 3 del 26/08/2019	26/09/2019	Spese in conto	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/09/2019
1031	169,46	3.000,00	ST TOP AS DEI GEOM VINCI	Z5824709ED	SALDO Fatt.n. 41 del 07/08/2019	26/09/2019	Spese in conto	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/09/2019
1031	300	3.000,00	ST TOP AS DEI GEOM VINCI	Z5824709ED	ACCONTO Fatt.n. 41 del 07/08/2019	26/09/2019	Spese in conto	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/09/2019
1031	2.765,27	3.000,00	ST TOP AS DEI GEOM VINCI	Z5824709ED	ACCONTO Fatt.n. 41 del 07/08/2019	26/09/2019	Spese in conto	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/09/2019
1032	728	728	ARCHITETTO ARCHESSO G	ZB326FB0A3	SALDO Fatt.n. 7PA del 01/08/2019	27/09/2019	Spese correnti	999	Altre prestazioni professional	27/09/2019
1033	3.172,00	3.172,00	AESSE INGEGNERIA	78650772DD	SALDO Fatt.n. 31/PA del 05/09/2019	27/09/2019	Spese in conto	999	Beni immobili n.a.c.	27/09/2019
1034	634,4	634,4	ARZENI ING. GIORGIO	7865109D42	Fatt.n. 1FT/55 del 09/09/2019 Fattura di vendita	27/09/2019	Spese in conto	999	Beni immobili n.a.c.	27/09/2019
1035	11.369,20	11.369,20	GRASSI EMANUELE	7881315AE0	Fatt.n. 224 FTE del 31/08/2019 Fattura Cliente	27/09/2019	Spese in conto	999	Beni immobili n.a.c.	27/09/2019
1036	8.881,60	8.881,60	CELORIA MASSIMO	7864805267	Fatt.n. FATTPA 14_19 del 06/09/2019	27/09/2019	Spese in conto	12	Infrastrutture stradali	27/09/2019
1037	30.009,36	30.009,36	BORGAZZI VITTORIO SRL	ZA42651B7B	Fatt.n. 52/PA del 19/09/2019	27/09/2019	Spese in conto	12	Infrastrutture stradali	27/09/2019