

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.	
1204	1	0	146,4	146,4	MYO SPA	Z7E293F22D	SALDO Fatt. n. 2040/190023208 del 26	01/10/2019	1570	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2019	
1205	1	0	160,89	160,89	ASCONE SRL	Z9C27DA71C	SALDO Fatt. n. FPA/0000036 del 31/08	01/10/2019	8090	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento	01/10/2019	
1206	1	0	116,89	116,89	SELEA TLC SAS di Ezio Zambon & C.	ZD2196D8F8	SALDO Fatt. n. 3/4280 del 31/08/2019	01/10/2019	3595	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	01/10/2019	
1207	1	0	780,8	780,8	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	Z1C299BD7D	SALDO Fatt. n. 223/PA del 17/09/2019	01/10/2019	6330	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2019	
1208	1	0	3.606,98	3.606,98	LA DOLOMITI AMBIENTE SPA	Z5C275405C	SALDO Fatt. n. 282 FE del 13/09/2019	01/10/2019	8150	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento	01/10/2019	
1209	1	0	104,92	104,92	POZZI GIANPIETRO	Z8D29ADA15	SALDO Fatt. n. FPA 21/19 del 18/09/20	01/10/2019	6330	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2019	
1210	1	0	468,48	468,48	POLETTI ALESSANDRO	Z2C2939771	SALDO Fatt. n. 9 del 10/09/2019 Manut	01/10/2019	14280	0	200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	01/10/2019	
1211	1	0	439,55	439,55	COMUNE DI SANTA GIUSTINA	LIQ. QUOTA RISTORO AMBIENTALE		01/10/2019	8150	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento	01/10/2019	
1212	1	0	172	172	TROVATORI SERGIO	ZBB29B864C	SALDO Fatt. n. 193 del 31/08/2019 FOR	03/10/2019	6332	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/10/2019	
1213	1	0	50,05	50,05	LIBRERIA WALTER PILOTTO & C. S.N.	Z2D289D384	SALDO Fatt. n. 59/2 del 28/09/2019 libr	04/10/2019	3582	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2019	
1214	1	0	271,47	271,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt. n. V0/144213 del 01/10/20	08/10/2019	7250	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019	
1215	1	0	50,48	50,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt. n. V0/144214 del 01/10/20	08/10/2019	3590	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019	
1216	1	0	150,74	150,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt. n. V0/144215 del 01/10/20	08/10/2019	3250	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019	
1217	1	0	430,11	430,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt. n. V0/144216 del 01/10/20	08/10/2019	3590	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019	
1218	1	0	168,62	168,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt. n. V0/144217 del 01/10/20	08/10/2019	11940	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019	
1219	1	0	30,84	30,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt. n. V0/144218 del 01/10/20	08/10/2019	6590	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019	
1220	1	0	201,2	201,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt. n. V0/144219 del 01/10/20	08/10/2019	3590	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019	
1221	1	0	4.485,32	4.485,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt. n. V0/144220 del 01/10/20	08/10/2019	6590	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019	
1222	1	0	624,76	624,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt. n. V0/144221 del 01/10/20	08/10/2019	5340	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019	
1223	1	0	875,78	875,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt. n. V0/144222 del 01/10/20	08/10/2019	1070	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019	
1224	1	0	1.282,50	1.282,50	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO	Quota 2019 fidejussione ex discarica R		12/10/2019	8190	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i dan	12/10/2019	
1225	1	0	1.099,65	1.099,65	UNIONE MONTANA FELTRINA	liquidazione accertamenti tari 2016-201		14/10/2019	840	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Mont	14/10/2019	
1226	1	0	17,04	17,04	CAAF CGIL NORDEST BELLUNO "CIT	ZCE27EE96F	SALDO Fatt. n. 0000034/PA del 10/10/2	14/10/2019	9340	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2019	
1227	1	0	4.940,00	4.940,00	DOLOMITI BUS S.P.A.	ZC8299EEFC	SALDO Fatt. n. 000146/PB del 30/09/20	14/10/2019	4341	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto Public	14/10/2019	
1228	1	0	1.000,00	1.000,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Contributo Gruppo protezione civile Lam		14/10/2019	7700	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	14/10/2019	
1229	1	0	4.270,00	4.270,00	LENZI SPA	Z302992A1F	SALDO Fatt. n. 0004724 del 18/09/2015	14/10/2019	14315	0	258	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14/10/2019	
1230	1	0	2.808,16	2.808,16	D'AGOSTINI ANNA	ZD2289D384	ACCONTO Fatt. n. 4 del 30/09/2019 FC	14/10/2019	3582	0	131	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.	14/10/2019	
1231	1	0	158,66	158,66	D'AGOSTINI ANNA	ZD2289D384	SALDO Fatt. n. 4 del 30/09/2019 FORN	14/10/2019	3580	0	130	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.	14/10/2019	
1232	1	0	151,37	151,37	LIBRERIA ATHENA DI DEBORTOLI FF	ZD2289D384	SALDO Fatt. n. 20/PA del 10/10/2019 F	14/10/2019	3580	0	130	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.	14/10/2019	
1233	1	0	118,13	118,13	GRUPPO DBS - SMAA. SRL	ZD2289D384	SALDO Fatt. n. 118/PA del 10/10/2019	14/10/2019	3580	0	130	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.	14/10/2019	
1234	1	0	4.524,00	4.524,00	BOTTEGAL ANDREA	Z9529216F7	SALDO Fatt. n. 17 del 04/10/2019 Onor	15/10/2019	14275	0	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/10/2019	
1235	1	0	158,36	158,36	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z0A2743A0B	SALDO Fatt. n. AL19141090 del 13/10/2	15/10/2019	1071	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	15/10/2019	
1236	1	0	165,29	165,29	ASCONE SRL	Z9C27DA71C	SALDO Fatt. n. FPA/0000042 del 30/09	15/10/2019	8090	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento	15/10/2019	
1237	1	0	1.863,95	1.863,95	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	7555182D68	SALDO Fatt. n. 292/02 del 30/09/2019 S	15/10/2019	9590	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15/10/2019	
1238	1	0	1.708,00	1.708,00	NEXTEL SERVICE S.R.L.	Z89295DD6A	SALDO Fatt. n. 000317-0C0 del 30/09/2	15/10/2019	14315	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15/10/2019	
1239	1	0	1.102,88	1.102,88	ANTINCENDI VIEL SRL	ZCC291989A	SALDO Fatt. n. 3/119 del 30/09/2019 SI	15/10/2019	14280	0	193	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/10/2019	
1240	1	0	2.324,40	2.324,40	CASA DI RIPOSO CASA CHARITAS	ZB42A19A60	SALDO Fatt. n. 64/B del 14/10/2019 PA	15/10/2019	3350	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scola	15/10/2019	
1241	1	0	53,07	53,07	MARCHIOL S.P.A.	Z3029ADA82	SALDO Fatt. n. 1119630960 del 30/09/2	16/10/2019	6580	0	270	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.	16/10/2019	
1244	1	0	877	877	LA PULISPLENDOR SNC	ZB1267E4D8	ACCONTO Fatt. n. 2019/856 del 31/08/1	16/10/2019	1080	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/10/2019	
1245	1	0	96,78	96,78	LA PULISPLENDOR SNC	ZB1267E4D8	ACCONTO Fatt. n. 2019/856 del 31/08/1	16/10/2019	4570	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/10/2019	
1246	1	0	96,77	96,77	LA PULISPLENDOR SNC	ZB1267E4D8	SALDO Fatt. n. 2019/856 del 31/08/201	16/10/2019	4582	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019	
1247	1	0	877	877	LA PULISPLENDOR SNC	ZB1267E4D8	ACCONTO Fatt. n. 2019/980 del 30/09/1	16/10/2019	1080	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/10/2019	
1248	1	0	96,78	96,78	LA PULISPLENDOR SNC	ZB1267E4D8	ACCONTO Fatt. n. 2019/980 del 30/09/1	16/10/2019	4570	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/10/2019	
1249	1	0	96,77	96,77	LA PULISPLENDOR SNC	ZB1267E4D8	SALDO Fatt. n. 2019/980 del 30/09/201	16/10/2019	4582	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019	
1250	1	0	294,63	294,63	SEGHERIA FRISON SNC	Z482A1727B	SALDO Fatt. n. 392 del 30/09/2019 MAI	16/10/2019	6330	0	303	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.	16/10/2019	
1253	1	0	1.000,22	1.000,22	D'AGOSTINI ANNA	ZC8299EEFC	SALDO Fatt. n. 2 del 29/09/2019 fomitu	19/10/2019	4330	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2019	
1254	1	0	1.183,16	1.183,16	DIVERSI		Retrib. ottobre 2019	24/10/2019	70	0	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/10/2019
1310	1	0	121,32	121,32	TIM S.P.A. DIREZ. E COORD. VIVEND	ZAD133478E	SALDO Fatt. n. 5050001964 del 21/10/2	26/10/2019	1071	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/10/2019	
1311	1	0	82,96	82,96	TIM S.P.A. DIREZ. E COORD. VIVEND	ZAD133478E	SALDO Fatt. n. 8E00803432 del 07/10/2	26/10/2019	1071	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/10/2019	
1312	1	0	75,64	75,64	TIM S.P.A. DIREZ. E COORD. VIVEND	ZAD133478E	SALDO Fatt. n. 8E00806888 del 07/10/2	26/10/2019	3590	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi								

1356	1	0	48,8	48,8	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO	Z4C29B2C92	SALDO Fatt.n. 19FCOS.UD0978 del 20	18/11/2019	6332	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2019
1357	1	0	15,1	15,1	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO	Z4C29B2C92	SALDO Fatt.n. 19FCOE.UD0192 del 08	18/11/2019	6332	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2019
1358	1	0	895,86	895,86	A.F. PETROLI SPA	Z042A79B60	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD1185 del 15	18/11/2019	4500	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2019
1359	1	0	398,83	398,83	A.F. PETROLI SPA	Z042A79B60	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD1186 del 15	18/11/2019	4650	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2019
1360	1	0	2.988,26	2.988,26	A.F. PETROLI SPA	Z042A79B60	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD1183 del 15	18/11/2019	3200	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2019
1361	1	0	1.693,54	1.693,54	A.F. PETROLI SPA	Z042A79B60	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD1181 del 15	18/11/2019	5330	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2019
1362	1	0	2.988,26	2.988,26	A.F. PETROLI SPA	Z042A79B60	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD1184 del 15	18/11/2019	1060	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2019
1363	1	0	4.979,41	4.979,41	A.F. PETROLI SPA	Z042A79B60	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD1182 del 15	18/11/2019	3580	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2019
1364	1	0	6.460,51	6.460,51	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	7555182D68	SALDO Fatt.n. 304/02 del 18/10/2019	18/11/2019	9590	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/11/2019
1365	1	0	256,79	256,79	ASCON SRL	Z9C27DA71C	SALDO Fatt.n. FPA/0000050 del 31/10	18/11/2019	8090	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento	18/11/2019
1366	1	0	877	877	LA PULISPLENDOR SNC	ZB1267E4D8	ACCONTO Fatt.n. 2019/1109 del 08/11	19/11/2019	1080	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/11/2019
1367	1	0	96,78	96,78	LA PULISPLENDOR SNC	ZB1267E4D8	ACCONTO Fatt.n. 2019/1109 del 08/11	19/11/2019	4570	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/11/2019
1368	1	0	96,77	96,77	LA PULISPLENDOR SNC	ZB1267E4D8	SALDO Fatt.n. 2019/1109 del 08/11/20	19/11/2019	4582	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
1369	1	0	3.050,00	3.050,00	IGS S.R.L.	Z4E2957F13	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_19 del 03/1	19/11/2019	21400	0	209	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2019
1370	1	0	4.148,00	4.148,00	IGS S.R.L.	Z56289459D	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 03/1	19/11/2019	21400	0	136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2019
1371	1	0	3.897,90	3.897,90	IGS S.R.L.	Z67289454B	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_19 del 03/1	19/11/2019	21200	0	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2019
1372	1	0	3.538,00	3.538,00	IGS S.R.L.	Z432957F0D	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 03/1	19/11/2019	21200	0	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2019
1373	1	0	4.148,00	4.148,00	IGS S.R.L.	Z0A28946B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_19 del 03/1	19/11/2019	21450	0	133	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	19/11/2019
1374	1	0	79,42	79,42	REPRO SRL	Z622A6BAB1	SALDO Fatt.n. 6/28 del 31/10/2019 CA	19/11/2019	6330	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2019
1375	1	0	35,14	35,14	REPRO SRL	ZAE2A9205C	SALDO Fatt.n. 6/27 del 31/10/2019 MA	19/11/2019	6330	0	342	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.	19/11/2019
1376	1	0	182,01	182,01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO DI T	CANONE 2019 N. PRATICA C/5186 - C	19/11/2019	7920	0	348	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/11/2019
1377	1	0	2.603,00	2.603,00	MORETTA ROMANO	ZE728B31AC	SALDO Fatt.n. 4/e del 31/10/2019 1 AC	19/11/2019	14320	0	143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazio	1	Incarichi professionali per la realizzazio	19/11/2019
1378	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE VIA CLAUDIA AUGUSTA	ITALIA A.P	Impegno di spesa per l'erogazione di ur	19/11/2019	5800	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	19/11/2019
1381	1	0	18,29	18,29	ARUBA SPA	ZB62A259EA	SALDO Fatt.n. 19PAS0013287 del 31/1	20/11/2019	1825	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici di telecomunicazio	999	Altri servizi informatici di telecomunicazio	20/11/2019
1382	1	0	1.183,16	1.183,16	DIVERSI		Retribuz. novembre 2019	22/11/2019	70	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	22/11/2019
1421	1	0	5,67	5,67	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP 380E (IRAP)		I.R.A.P. c.s.-	22/11/2019	8800	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2019
1422	1	0	66,67	66,67	DIVERSI		Retribuz. novembre 2019	22/11/2019	8800	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2019
1438	1	0	21,41	21,41	DIVERSI COPERTURE DA CARTE CONTABILI		TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO	22/11/2019	1817	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2019
1439	1	0	156,46	156,46	DIVERSI COPERTURE DA CARTE CONTABILI		MINISTERO DELLE FINANZE F24-EP-	22/11/2019	1990	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	22/11/2019
1442	1	0	199,69	199,69	MYO SPA	Z682A256BB	SALDO Fatt.n. 2040/190027696 del 07	22/11/2019	1560	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/11/2019
1443	1	0	365,15	365,15	ELETTA TRAO COSSALTER SNC DI C	ZD029F9A46	SALDO Fatt.n. 22/PA del 07/11/2019 M	22/11/2019	6340	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/11/2019
1444	1	0	200	200	UNIONE MONTANA FELTRINA		convenzione concorsi unici	22/11/2019	577	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Monti	22/11/2019
1445	1	0	235	235	UNIONE MONTANA FELTRINA		imposta soggiorno primo trimestre 2019	22/11/2019	5900	0	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Monti	22/11/2019
1446	1	0	2.230,00	2.230,00	UNIONE MONTANA FELTRINA		spese riscossione coattiva	22/11/2019	840	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Monti	22/11/2019
1447	1	0	1.226,00	1.226,00	UNIONE MONTANA FELTRINA		saldo suap 2019	22/11/2019	10600	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Monti	22/11/2019
1448	1	0	3.484,00	3.484,00	GRUPPO DBS - SMAA. SRL	Z092A696F0	SALDO Fatt.n. 129/PA del 31/10/2019	22/11/2019	4586	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2019
1449	1	0	1.092,00	1.092,00	GRUPPO DBS - SMAA. SRL	Z622A69765	SALDO Fatt.n. 130/PA del 31/10/2019	22/11/2019	4586	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2019
1450	1	0	1.407,60	1.407,60	MACCAGNAN NICOLA	ZD82A697D3	SALDO Fatt.n. 7/E del 06/11/2019 Pr	23/11/2019	4586	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2019
1451	1	0	183	183	TRIVENETO SRL	Z142852C5F	ACCONTO Fatt.n. 182/50 del 29/10/20	23/11/2019	4550	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	23/11/2019
1452	1	0	183,91	183,91	TRIVENETO SRL	Z142852C5F	ACCONTO Fatt.n. 182/50 del 29/10/20	23/11/2019	1072	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	23/11/2019
1453	1	0	206,5	206,5	TRIVENETO SRL	Z142852C5F	ACCONTO Fatt.n. 182/50 del 29/10/20	23/11/2019	1075	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	23/11/2019
1454	1	0	182,99	182,99	TRIVENETO SRL	Z142852C5F	SALDO Fatt.n. 182/50 del 29/10/2019	23/11/2019	5360	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	23/11/2019
1455	1	0	80	80	ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MO	Z292809C69	RINNOVO SOTTOSCRIZIONI ABBONATI	23/11/2019	4585	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2019
1456	1	0	28	28	ASSOC. CULTURALE AMICI ARCHIV	Z282809C24	RINNOVO SOTTOSCRIZIONI ABBONATI	23/11/2019	4585	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2019
1457	1	0	4.311,48	4.311,48	BIBLIO S.R.L.	ZF6298065D	SALDO Fatt.n. 269 del 31/10/2019 SCA	23/11/2019	14310	0	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/11/2019
1458	1	0	244	244	PAULETTO IGOR	ZE0293A0BD	SALDO Fatt.n. 10 del 26/07/2019 SOS	25/11/2019	6340	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	25/11/2019
1459	1	0	878,4	878,4	SUPERBETON S.P.A.	Z1B282D731	SALDO Fatt.n. VP/489 del 31/05/2019	25/11/2019	6330	0	104	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.	25/11/2019
1461	1	0	301,58	301,58	INTERMEDIA I.B. SRL	Z5B2A30E7F	Progetto per il rinnovo del parco macch	25/11/2019	21100	0	305	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	25/11/2019
1462	1	0	2.729,84	2.729,84	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' U	Z8F2995851	SALDO Fatt.n. 19FVRW140711 del 31	25/11/2019	4345	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro	25/11/2019
1463	1	0	55	55	AMICO DEL POPOLO	Z042809C3E	RINNOVO ABBONAMENTO SETT. LA	25/11/2019	4585	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2019
1464	1	0	2.696,49	2.696,49	LA DOLOMITI AMBIENTE SPA	Z5C275405C	SALDO Fatt.n. 361 FE del 18/11/2019	26/11/2019	8150	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento	26/11/2019
1465	1	0	1.000,40	1.000,40	LUSA NICOLA	Z392959FA7	SALDO Fatt.n. 358E del 12/09/2019 PV	26/11/2019	20165	0	161	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1				

1573	1	0	705.07	705.07	MYO SPA	Z9B2ADFF4C	SALDO Fatt.n. 2040/190029607 del 28	16/12/2019	1810	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2019
1574	1	0	1.159,00	1.159,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z512A539B0	SALDO Fatt.n. 1/191565 del 28/11/201	16/12/2019	1825	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2019
1575	1	0	358,05	358,05	LUSA RINO DI LUSA STEFANIA	ZD92A69527	SALDO Fatt.n. 4/22 del 13/12/2019 AT	16/12/2019	6330	0	340	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.	16/12/2019
1576	1	0	110,01	110,01	TROVATORI SERGIO	Z422B2DD04	SALDO Fatt.n. 286 del 30/11/2019 FOR	16/12/2019	6332	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2019
1577	1	0	925,98	925,98	COSNER DINO	Z3F28B20D3	SALDO Fatt.n. 39/E del 11/12/2019 Lat	16/12/2019	20791	0	142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1578	1	0	3.051,61	3.051,61	GAZ ENRICO	ZB12AD85CA	SALDO Fatt.n. 113/E del 07/11/2019 S	16/12/2019	1075	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16/12/2019
1579	1	0	23.210,00	23.210,00	ECOLOGIA LENA S.R.L.	ZD1299AEBD	SALDO Fatt.n. 27/PA del 02/12/2019 M	17/12/2019	6343	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	17/12/2019
1580	1	0	1.000,50	1.000,50	RATTIN DAVIDE	Z542A8ADE6	SALDO Fatt.n. 009PA del 05/12/2019 P	17/12/2019	6335	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2019
1581	1	0	262,5	262,5	RATTIN DAVIDE	Z642B0BE2D	SALDO Fatt.n. 011PA del 10/12/2019 N	17/12/2019	14315	0	369	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/12/2019
1582	1	0	80	80	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	ACCANTO Fatt.n. 2110420190000062	17/12/2019	8085	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	17/12/2019	
1583	1	0	80	80	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	ACCANTO Fatt.n. 2110420190000062	17/12/2019	8120	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	17/12/2019	
1584	1	0	16	16	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	ACCANTO Fatt.n. 2110420190000062800	17/12/2019	8120	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	17/12/2019	
1585	1	0	969	969	ZOLLET RENZO	ZE42654C1B	SALDO Fatt.n. 8/PA del 25/11/2019 Inc	17/12/2019	8170	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	17/12/2019
1586	1	0	-5.075,20	5.075,20	DE BIASIO E ASSOCIATI	Z502389185	SALDO Fatt.n. 48/001 del 16/12/2019 O	17/12/2019	14275	0	344	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2019
1586	2	0	5.075,20	5.075,20	DE BIASIO E ASSOCIATI	Z502389185	SALDO Fatt.n. 39/001 del 25/11/2019 A	17/12/2019	14275	0	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2019
1586	3	0	5.075,20	5.075,20	DE BIASIO E ASSOCIATI	Z502389185	SALDO Fatt.n. 47/001 del 16/12/2019 T	17/12/2019	14275	0	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2019
1587	1	0	3.546,40	3.546,40	CASA DI RIPOSO CASA CHARITAS	ZB42A19A60	SALDO Fatt.n. 76/B del 06/12/2019 PA	17/12/2019	3350	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolaste	17/12/2019
1588	1	0	59,4	59,4	CASA DI RIPOSO CASA CHARITAS	Z0C27FA55C	ACCANTO Fatt.n. 77/B del 17/12/2019 P	17/12/2019	9350	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/12/2019
1589	1	0	904,2	904,2	CASA DI RIPOSO CASA CHARITAS	Z0C27FA55C	SALDO Fatt.n. 77/B del 17/12/2019 PA	17/12/2019	9350	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/12/2019
1592	1	0	269,46	269,46	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Z755182D68	ACCANTO Fatt.n. 327/02 del 31/10/20	18/12/2019	9590	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/12/2019
1593	1	0	1.040,73	1.040,73	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Z755182D68	SALDO Fatt.n. 327/02 del 31/10/2019 S	18/12/2019	9590	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/12/2019
1594	1	0	1.245,05	1.245,05	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Z755182D68	SALDO Fatt.n. 353/02 del 30/11/2019 S	18/12/2019	9590	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/12/2019
1595	1	0	128,11	321,51	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	SALDO Fatt.n. 2100420190027894100	18/12/2019	7900	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/12/2019	
1595	2	0	193,4	321,51	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	SALDO Fatt.n. 2100420190025281100	18/12/2019	7900	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/12/2019	
1596	1	0	622,2	622,2	A&B CHEM SRL	Z032985CD7	SALDO Fatt.n. 52V3 del 15/11/2019 O	18/12/2019	21300	0	247	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2019
1597	1	0	3.111,00	3.111,00	A&B CHEM SRL	Z8A29380BC	SALDO Fatt.n. 51V3 del 15/11/2019 C	18/12/2019	8170	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/12/2019
1598	1	0	1.427,40	1.427,40	A&B CHEM SRL	Z432AF99ED	SALDO Fatt.n. 61V3 del 10/12/2019 S	18/12/2019	8120	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/12/2019
1599	1	0	366	366	DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH	ZB227B425D	SALDO Fatt.n. 000043/19/PA del 16/12	18/12/2019	1072	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/12/2019
1600	1	0	238,56	238,56	DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH	ZB227B425D	ACCANTO Fatt.n. 000044/19/PA del 16	18/12/2019	1072	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/12/2019
1601	1	0	3	3	DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH	ZB227B425D	SALDO Fatt.n. 000044/19/PA del 16/12	18/12/2019	1072	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/12/2019
1602	1	0	238,56	238,56	DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH	ZB227B425D	ACCANTO Fatt.n. 000045/19/PA del 16	18/12/2019	3600	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/12/2019
1603	1	0	3	3	DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH	ZB227B425D	SALDO Fatt.n. 000045/19/PA del 16/12	18/12/2019	1072	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/12/2019
1604	1	0	440,32	440,32	F.LLI MALACARNE SNC	ZF72B0BA8A	SALDO Fatt.n. 138/PA del 10/12/2019 P	18/12/2019	6340	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/12/2019
1605	1	0	976	976	BOGO IVO di BOGO ALESSANDRO S	ZE328C2D8E	ACCANTO Fatt.n. 62/PA del 09/12/201	18/12/2019	1072	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/12/2019
1606	1	0	185,07	185,07	BOGO IVO di BOGO ALESSANDRO S	ZE328C2D8E	ACCANTO Fatt.n. 62/PA del 09/12/201	18/12/2019	3600	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/12/2019
1607	1	0	522,86	522,86	BOGO IVO di BOGO ALESSANDRO S	ZE328C2D8E	ACCANTO Fatt.n. 62/PA del 09/12/201	18/12/2019	5360	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/12/2019
1608	1	0	117,93	117,93	BOGO IVO di BOGO ALESSANDRO S	ZE328C2D8E	ACCANTO Fatt.n. 62/PA del 09/12/201	18/12/2019	4700	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
1609	1	0	96,19	96,19	BOGO IVO di BOGO ALESSANDRO S	ZE328C2D8E	ACCANTO Fatt.n. 62/PA del 09/12/201	18/12/2019	1072	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/12/2019
1610	1	0	53,95	53,95	BOGO IVO di BOGO ALESSANDRO S	ZE328C2D8E	SALDO Fatt.n. 62/PA del 09/12/2019 V	18/12/2019	4550	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	18/12/2019
1611	1	0	-1.294,18	1.294,18	DE BIASIO E ASSOCIATI	61904519C3	SALDO Fatt.n. 46/001 del 16/12/2019 I	19/12/2019	14275	0	43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/12/2019
1611	2	0	1.294,18	1.294,18	DE BIASIO E ASSOCIATI	61904519C3	SALDO Fatt.n. 22/001 del 08/10/2019 I	19/12/2019	14275	0	43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/12/2019
1611	3	0	1.294,18	1.294,18	DE BIASIO E ASSOCIATI	61904519C3	SALDO Fatt.n. 49/001 del 18/12/2019 I	19/12/2019	14275	0	43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terra	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/12/2019
1612	1	0	179	179	ECONOMO COMUNALE FACCHIN MARISA	Rimborso bollette	20/12/2019	60	0	391	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.	20/12/2019	
1613	1	0	7,5	7,5	ECONOMO COMUNALE FACCHIN MARISA	Rimborso bollette	20/12/2019	310	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	20/12/2019	
1615	1	0	29	29	ECONOMO COMUNALE FACCHIN MARISA	Rimborso bollette	20/12/2019	1810	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/12/2019	
1616	1	0	32	32	ECONOMO COMUNALE FACCHIN MARISA	Rimborso bollette	20/12/2019	1815	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2019	
1617	1	0	18,06	18,06	ECONOMO COMUNALE FACCHIN MARISA	Rimborso bollette	20/12/2019	3200	0	396	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.	20/12/2019	
1618	1	0	50	50	ECONOMO COMUNALE FACCHIN MARISA	Rimborso bollette	20/12/2019	4340	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	20/12/2019	
1619	1	0	7,5	7,5	ECONOMO COMUNALE FACCHIN MARISA	Rimborso bollette	20/12/2019	5330	0	398	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.	20/12/2019	
1620	1	0	76,6	76,6	ECONOMO COMUNALE FACCHIN MARISA	Rimborso bollette	20/12/2019	6330	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non s	20/12/2019	
1621	1	0	25	25	ECONOMO COMUNALE FACCHIN MARISA	Rimborso bollette	20/12/2019	6330	0	400	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.	20/12/2019	
1622	1	0	364,82	364,82	ECONOMO COMUNALE FACCHIN MARISA	Rimborso bollette	20/12/2019	4586	0	401	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.	20/12/2019	
1624	1	0	10	36,86	DIVERSI COPERTURE DA CARTE CONTABILI	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITI	27/															