









Anno - Data		28-09-2019 - 13-01-21		reg. soc.		CIO		di pagam.		data		desc. tit.		desc. tit. II		desc. tit. III		desc. tit. V		data	
num. leg.	ipote.	insgr.	improm.																		
2811128	1017	784265	1935184	BIOLA TRASPORTI	2013000000	15-04-19	1738	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	3-04-19	3-04-19
2811129	1017	11200119	1935184	BIOLA TRASPORTI	2013000000	15-04-19	1738	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	3-04-19	3-04-19
2811130	1010	53754	5374	POSTE ITALIANE SPA	3919262851	15-04-19	1192	2	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	3-04-19	3-04-19
2811131	1011	110163	110163	POSTE ITALIANE SPA	3919262851	15-04-19	1192	2	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	3-04-19	3-04-19
2811132	1012	20159	1009_59	POSTE ITALIANE SPA	3919262851	15-04-19	1192	2	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	3-04-19	3-04-19
2811133	1018	9000	9000	BUNCOV & ASSOCIATI SRL	2024174467	15-04-19	1065	1	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	3-04-19	3-04-19
2811134	1413	130	71830	UNICREDIT BANCA THEODORIE COMMUNALE	2000000000	15-04-19	1071	0	95999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	3-04-19	3-04-19
2811135	1413	130	71830	UNICREDIT BANCA THEODORIE COMMUNALE	2000000000	15-04-19	1071	0	95999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	3-04-19	3-04-19
2811136	1175	214846	2384_00	IT.I.T. S.R.L.S.	2002000075	15-04-19	2686	0	207	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Beni materiali e accoppiato di	1	Infrastruttura	1	Infrastruttura	10-04-19	10-04-19
2811137	1174	137427	1374_27	Interopnea	2019876752	15-04-19	1389	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-04-19	18-04-19
2811138	1175	18636	1868_06	Interopnea	2019876752	15-04-19	1383	1	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-04-19	18-04-19
2811139	1125	9000	9000	DULCA DI CATANA CONCETTA aggr. TRIVATO SALVATORE	2000000000	15-04-19	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-04-19	20-04-19		
2811140	1176	4320	4320	DELFINO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0000000000	15-04-19	1885	1	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-19	18-04-19
2811141	1177	1163	1163	NARICI CARLO SIMTERRA	2027553585	15-04-19	1259	1	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Equipaggiamento	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-19	18-04-19
2811142	1178	25107	25107_81	SDO ANTINCENDIO s.r.l.	2725183540	15-04-19	1152	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18-04-19	18-04-19
2811143	1179	3979	3979	SDO ANTINCENDIO s.r.l.	2725183540	15-04-19	1898	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18-04-19	18-04-19
2811144	1180	39146	39146	SDO ANTINCENDIO s.r.l.	2725183540	15-04-19	1151	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18-04-19	18-04-19
2811145	1181	38459	38459	SDO ANTINCENDIO s.r.l.	2725183540	15-04-19	1201	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18-04-19	18-04-19
2811146	1182	3617	3617	SDO ANTINCENDIO s.r.l.	2725183540	15-04-19	1485	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18-04-19	18-04-19
2811147	1183	18587	18587	SDO ANTINCENDIO s.r.l.	2725183540	15-04-19	1201	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18-04-19	18-04-19
2811148	1184	2984	2984	SDO ANTINCENDIO s.r.l.	2725183540	15-04-19	1480	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18-04-19	18-04-19
2811149	1185	71551	10551	SDO ANTINCENDIO s.r.l.	2725183540	15-04-19	1413	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18-04-19	18-04-19
2811150	1186	72577	12577	SDO ANTINCENDIO s.r.l.	2725183540	15-04-19	1736	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-19	18-04-19	
2811151	1187	80050	1800_50	CARDANI SANTI	0000000000	15-04-19	1010	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali del'amministrazione	18-04-19	18-04-19
2811152	1188	92350	1028_00	VOLO DOMENICA ANNA ANTONIA	2020889884	15-04-19	1895	1	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-19	18-04-19
2811153	1245	26100	26100	CONCESSIONE CONTRIBUTO DI ASSISTENZA ECONOMICA AD ALCUNE FAMIGLIE BIOLOGICHE APRILE 2019	3004190000	15-04-19	1887	0	293	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi e sussidi assistenziali	20-04-19	20-04-19
2811154	1246	5134	370200	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	17-04-19	1192	3	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	02-05-19	02-05-19
2811155	1246	3552	374200	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	17-04-19	1192	3	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	02-05-19	02-05-19
2811156	1246	19459	374200	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	17-04-19	1192	3	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	02-05-19	02-05-19
2811157	1246	54134	374200	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	17-04-19	1192	3	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	02-05-19	02-05-19
2811158	1236	254	2540	DIRI DI ANTONIA	0000000000	18-04-19	1889	0	47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi e sussidi assistenziali	20-04-19	20-04-19
2811159	1188	2500	2500	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0000000000	18-04-19	1983	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale gestito	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	20-04-19	20-04-19
2811160	1188	2500	2500	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0000000000	18-04-19	1981	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-04-19	20-04-19
2811161	1188	22400	24400	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0000000000	18-04-19	2005	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-04-19	19-04-19
2811162	1188	8000	8000	DULCA DI CATANA CONCETTA aggr. TRIVATO SALVATORE	2000000000	18-04-19	1881	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-04-19	20-04-19
2811163	1223	121	36	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	18-04-19	1192	3	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	20-04-19	20-04-19
2811164	1223	121	36	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	18-04-19	1192	3	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	20-04-19	20-04-19
2811165	1223	121	36	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	18-04-19	1192	3	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	20-04-19	20-04-19
2811166	1223	121	36	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	18-04-19	1192	3	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	20-04-19	20-04-19
2811167	1223	121	36	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	18-04-19	1192	3	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	20-04-19	20-04-19
2811168	1223	121	36	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	18-04-19	1192	3	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	20-04-19	20-04-19
2811169	1223	121	36	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	18-04-19	1192	3	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	20-04-19	20-04-19
2811170	1223	121	36	TELECOM ITALIA S.p.A.	6169807541	18-04-19	1192	3	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Teliferrovia fissa	20-04-19	20-04-19
2811171	1208	809124	5091_24	KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	2921458897	18-04-19	1889	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi e sussidi assistenziali	24-04-19	24-04-19
2811172	1208	809124	5091_24	KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	2921458897	18-04-19	1736	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-04-19	24-04-19
2811173	1208	809124	5091_24	KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	2921458897	18-04-19	1736	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-04-19	24-04-19
2811174	1208	200915	8027_46	KALAT AMBIENTE BRR SOCIETE' CONSORTILE PER AZIONI	20A25D0476	18-04-19	1746	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	24-04-19	24-04-19
2811175	1208	200915	8027_46	KALAT AMBIENTE BRR SOCIETE' CONSORTILE PER AZIONI	20A25D0476	18-04-19	1746	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	24-04-19	24-04-19
2811176	1208	200915	8027_46	KALAT AMBIENTE BRR SOCIETE' CONSORTILE PER AZIONI	20A25D0476	18-04-19	1746	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1							

tema - Data: 28-09-2019 - 13:01:11

num. liquidaz.	importo	impiegat.	impiegat.	reg. soc.	CIG	tit. pagam.	data mens.	partec.	partec.	num. inv.	inv.	descr. tit.	inv. I	descr. inv. I	inv. II	descr. inv. II	inv. IV	descr. inv. IV	data pagam.		
35114111	13,09	84,12	84,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00481590048 del 08/09/2019 Liquidazione fattura n. 00481590048 del 08/09/2019 alla ditta Eni Energia Mercato libero relativo a fornitura gas mese di settembre 2019	09-09-19	1480	1	578	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	08-10-19	
35114112	13,09	144,06	144,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00481590048 del 08/09/2019 Liquidazione fattura n. 00481590048 del 08/09/2019 alla ditta Eni Energia Mercato libero relativo a fornitura gas mese di ottobre 2019	09-09-19	1480	1	752	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	10-10-19	
35114113	13,10	196,29	196,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00481590048 del 08/09/2019 Liquidazione fattura n. 00481590048 del 08/09/2019 alla ditta Eni Energia Mercato libero relativo a fornitura gas mese di novembre 2019	09-09-19	1480	1	961	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	10-09-19	
35114113	13,11	147,81	147,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00481590048 del 08/09/2019 Liquidazione fattura n. 00481590048 del 08/09/2019 alla ditta Eni Energia Mercato libero relativo a fornitura gas mese di settembre 2019	09-09-19	1480	1	961	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	10-09-19	
35114201	13,12	193,63	193,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00481590048 del 08/09/2019 Liquidazione fattura n. 00481590048 del 08/09/2019 alla ditta Eni Energia Mercato libero relativo a fornitura gas mese di giugno 2019	09-09-19	1481	3	974	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	10-09-19	
35114211	13,18	208,63	208,63	PERSONALE DIVERSO (Conti Amalg.)	0000000000	Liquidazione rimborso spese per missione a Roma riguardante il Progetto Idreale Colonna Carlo Poltronare per l'investimento sociale lavorativo degli immigrati regolari	09-09-19	1129	0	133	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per clienti	2	Indemnità di missione e di trasferta	15-08-19
35114221	13,13	54,12	54,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00481590048 del 08/09/2019 Liquidazione fattura n. 00481590048 del 08/09/2019 alla ditta Eni Energia Mercato libero relativo a servizio di fornitura gas mese di luglio 2019	09-09-19	1480	1	574	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	10-09-19	
35114241	13,19	329,00	329,00	CANTINA GALATEE SEBASTIANO	202327474A	SALDO Fatt. n. 00481590048 del 08/09/2019 Liquidazione fattura n. 00481590048 del 08/09/2019 alla ditta Eni Energia Mercato libero relativo a servizio di fornitura gas mese di luglio 2019	09-09-19	1310	4	37	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	11	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni mobili	13-08-19
35114543	13,86	144,00	144,00	LARRODINO GIUSEPPE	219204487B	SALDO Fatt. n. 00481590048 del 08/09/2019 alla ditta Eni Energia Mercato libero relativo a servizio di fornitura gas mese di giugno 2019	09-09-19	1480	1	798	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di beni	1	beni materiali	3	beni immateriali	12	Investimenti in titoli	20-08-19
35115441	13,71	130,00	130,00	FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	202327474A	SALDO Fatt. n. FATTPA 57_19 del 03/04/2019 Liquidazione fattura n. 03042019 assistenza socio-educativa a favore di soggetti diversamente abili alla Coop. Felix, mese di Marzo 2019	17-05-19	1882	1	24	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115881	13,71	384,00	384,00	RIEDEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	202327474A	SALDO Fatt. n. 180 del 15/04/2019 Liquidazione fattura per i servizi di assistenza socio-educativa a favore di soggetti diversamente abili alla Coop. Felix, mese di Marzo 2019	17-05-19	1882	1	24	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115881	13,73	304,00	304,00	RIEDEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	202327474A	SALDO Fatt. n. 179 del 14/04/2019 Liquidazione fattura per i servizi di assistenza socio-educativa a favore di soggetti diversamente abili mese di febbraio 2019	17-05-19	1882	1	24	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115881	13,71	108,00	108,00	FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	202327474A	SALDO Fatt. n. FATTPA 53_19 del 27/03/2019 Liquidazione fattura n. 03032019 assistenza socio-educativa a favore di soggetti diversamente abili alla Coop. Felix, mese di febbraio 2019	17-05-19	1882	1	24	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115881	13,76	840,00	840,00	SOC. COOP. SOC. ADAGE	202327474A	SALDO Fatt. n. 15 del 10/04/2019 Liquidazione fattura n. 15 del 10/04/2019 alla Coop. Sociale ADAGE per il servizio assistenza socio-educativa determinata dal responsabile area n. 38 del 08/02/2019 mese di MARZO 2019	17-05-19	1882	1	24	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115882	13,75	240,00	240,00	SOC. COOP. SOC. ADAGE	202327474A	SALDO Fatt. n. 11 del 07/04/2019 Liquidazione fattura n. 11 del 07/04/2019 alla Coop. Sociale ADAGE per il servizio assistenza socio-educativa determinata dal responsabile area n. 38 del 08/02/2019 mese di febbraio 2019	17-05-19	1882	1	24	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115881	13,78	1.013,25	1.013,25	ASSOCIAZIONE MULTISITO SOCCORSO O.N.L.U.S.	21925900CA	SALDO Fatt. n. 6 del 11/04/2019 Liquidazione fattura n. 6 del 11/04/2019 alla Associazione Multisito SoCCORSO ONLUS per il servizio trasporto disabili dalle loro abitazioni presso C.S.R. S. Milla in Val di Cembra e vicinanza per il mese di aprile	17-05-19	1833	0	749	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115882	13,78	1.013,25	1.013,25	ASSOCIAZIONE MULTISITO SOCCORSO O.N.L.U.S.	21925900CA	SALDO Fatt. n. 7 del 11/04/2019 Liquidazione fattura n. 7 del 11/04/2019 alla Associazione Multisito SoCCORSO ONLUS per il servizio trasporto disabili dalle loro abitazioni presso C.S.R. S. Milla in Val di Cembra e vicinanza per il mese di maggio	17-05-19	1833	0	749	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115910	13,77	1.193,00	1.193,00	SOC. COOP. SOC. ADAGE	0000000000	SALDO Fatt. n. 13 del 01/04/2019 Liquidazione fattura n. 13 del 01/04/2019 alla Coop. Sociale ADAGE per il servizio assistenza domiciliare anziani mese di gennaio 2019	17-05-19	1881	0	167	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115922	13,77	1.193,00	1.193,00	SOC. COOP. SOC. ADAGE	0000000000	SALDO Fatt. n. 14 del 01/04/2019 Liquidazione fattura n. 14 del 01/04/2019 alla Coop. Sociale ADAGE per il servizio assistenza domiciliare anziani mese di febbraio 2019	17-05-19	1881	0	167	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115911	13,78	1.155,00	1.155,00	ASSOCIAZIONE MULTISITO SOCCORSO O.N.L.U.S.	202327474A	SALDO Fatt. n. 8 del 11/04/2019 Liquidazione fattura n. 8 del 11/04/2019 alla Associazione Multisito SoCCORSO ONLUS assistenza socio-educativa a soggetti disabili mese febbraio 2019	17-05-19	1882	1	24	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115921	13,78	900,00	900,00	VOLO DONAZIONE ANNA ANTONIA	219202884B	SALDO Fatt. n. FATTPA 10_19 del 30/04/2019 Liquidazione fattura n. 30/04/2019 alla Donazione Anna Antonia per il servizio trasporto disabili dalle loro abitazioni presso C.S.R. S. Milla in Val di Cembra e vicinanza per il mese di aprile	17-05-19	1886	1	800	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
35115941	14,68	150,00	150,00	DARESSO NORMATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	0000000000	Erogazione assegno economico in 1 ottavo ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunitario D. Dir. S. n. 2003/2004/CE della Commissione Europea, Maggio 2019	17-05-19	1882	0	333	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famip	2	interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-08-19
35115961	13,88	300,00	450,00	MAGGIORE MARCELLO	0000000000	Concessione contributo di assistenza economica ad alcune famiglie bisognose Maggio 2019	20-05-19	1882	0	334	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famip	2	interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-05-19
35115962	13,88	150,00	450,00	TRONA RITA	0000000000	Concessione contributo di assistenza economica ad alcune famiglie bisognose Maggio 2019	20-05-19	1882	0	334	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famip	2	interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-05-19
35115991	13,88	201,11	208,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00300309848 del 10/01/2019 Liquidazione fattura n. 300309848 del 10/01/2019 a Eni Energia Mercato libero per la fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019	20-05-19	1811	3	161	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	07-06-19	
35115992	13,88	340,82	347,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00300309848 del 07/02/2019 Liquidazione fattura n. 00300309848 del 07/02/2019 a Eni Energia per la fornitura di energia elettrica per mese di dicembre 2018 e gennaio 2019	20-05-19	1811	3	161	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	07-06-19	
35115991	13,88	347,82	112,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00300309848 del 10/01/2019 Liquidazione fattura n. 300309848 del 10/01/2019 a Eni Energia per la fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019	20-05-19	1811	3	175	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	21-05-19	
35115992	13,88	347,82	112,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00300309848 del 10/01/2019 Liquidazione fattura n. 300309848 del 10/01/2019 a Eni Energia per la fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019	20-05-19	1811	3	175	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	21-05-19	
35116010	13,88	1.834,00	1.735,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00300309848 del 08/02/2019 Liquidazione fattura n. 300309848 del 08/02/2019 a Eni Energia per la fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019	20-05-19	1310	4	174	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	07-06-19	
35116012	13,88	4.210,02	7.836,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	442300030B	SALDO Fatt. n. 00300309848 del 10/01/2019 Liquidazione fattura n. 300309848 del 10/01/2019 a Eni Energia per la fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019	20-05-19	1310	4	174	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	07-06-19	
35116111	14,40	315,00	315,00	CARNOI SANDO	0000000000	CONTRATTO BANCHE Liquidazione spese maggio e Revisione dei Conti PERODIO SOREN S. 13/04/2019	20-05-19	1026	1	363	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Spese in conto capitale	1	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	20-05-19
35116011	13,87	2.808,00	2.889,00	HALLEY SUD S.r.l.	354340752B	SALDO Fatt. n. 201803683 del 17/10/2018 Liquidazione fattura n. 201803683 del 17/10/2018 alla ditta Halley sud s.r.l.	21-05-19	1841	1	834	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Beni immateriali e di telecomunicazioni	1	Costituzione e manutenzione applicazioni	22-05-19
35116011	14,11	41,00	41,00	DAMBONE BESSA RENATO	0000000000	RIMBORSO IMU ANNO 2012 EROSIONAMENTE VERIFIATA DAL SIG. RA ANTONIA	21-05-19	1098	0	277	1	Spese comuni	10	Altra spesa correnti	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	20-08-19
35116011	14,11	83,00	86,00	SCIRE BANCHETTA PAOLO	0000000000	SCIRE BANCHETTA PAOLO RIMBORSO IMU ANNO 2012 EROSIONAMENTE VERIFIATA	21-05-19	1098	0	287	1	Spese comuni	10	Altra spesa correnti	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	20-08-19
35116011	14,06	34,00	34,00	DYKONCOTI FEDRANCO	0000000000	RIMBORSO IMU ANNO 2012 EROSIONAMENTE VERIFIATA DAL SIG. RIZZO SALVATORE	21-05-19	1098	0	960	1	Spese comuni	10	Altra spesa correnti	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	20-08-19
35116011	14,06	34,00	34,00	L'ANCIOLA ANTONIA	0000000000	RIMBORSO IMU ANNO 2012 EROSIONAMENTE VERIFIATA DALLA SIG. RA ANTONIA	21-05-19	1098	0	961	1	Spese comuni	10	Altra spesa correnti	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	20-08-19
35116111	14,68	86,00	86,00	LOGGIERI CONCETTA	0000000000	RIMBORSO IMU ANNO 2012 EROSIONAMENTE VERIFIATA	21-05-19	1098	0	801	1	Spese comuni	10	Altra spesa correnti	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	20-08-19
35116111	14,40	315,00	315,00	CARCO SALVATORE	0000000000	RIMBORSO DIVERSI CONTRIBUTI IMU VERSATI IN COCENZA ANNO 2014 2015 2016	21-05-19	1098	0	440	1	Spese comuni	10	Altra spesa correnti	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	20-08-19
35116112	14,40	315,00	315,00	PENNISI ANGELO	0000000000	RIMBORSO DIVERSI CONTRIBUTI IMU VERSATI IN COCENZA ANNO 2014 2015 2016	21-05-19	1098	0	440	1	Spese comuni	10	Altra spesa correnti	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	20-08-19
35116113	13,10	315,00	315,00	BOCCHETTI STUDIO S.R.L.	0000000000	RIMBORSO DIVERSI CONTRIBUTI IMU VERSATI IN COCENZA ANNO 2014 2015 2016	21-05-19	1098	0	440	1	Spese comuni	10	Altra spesa correnti	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	99	Altra spesa correnti n.a.c.	20-08-19
35116113	13,10	315,00	315,00	BOCCHETTI STUDIO S.R.L.																	







num.	figr.	collet.	imp. figr.	imp. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articollo	num imp.	titolo	descr. IV.1	liv. I	descr. IV.2	liv. II	descr. IV.3	liv. III	descr. IV.4	liv. IV	descr. IV.5	liv. V	descr. IV.6	dat a pag aff.
61011940	3	368,67	3.534,91		PARTENONE SALVATORE		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MAGGIO 2019	28-06-19	1013	D	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Dirigen e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita			28-06-19
61011940	3	1.180,41	3.534,91		RUSSO ROSSANA		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MAGGIO 2019	28-06-19	1013	D	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Dirigen e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita			28-06-19
61011940	4	375,21	3.534,91		SCIONTI GIUSEPPE		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MAGGIO 2019	28-06-19	1013	D	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Dirigen e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita			28-06-19
61011940	5	375,21	3.534,91		SERRA FRANCA MARIA		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MAGGIO 2019	28-06-19	1013	D	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Dirigen e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita			28-06-19
61011941	1	375,21	3.534,91		FANTARELLA SANDO		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2019	28-06-19	1013	D	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Dirigen e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita			28-06-19
61011941	2	368,67	3.534,91		PARTENONE SALVATORE		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2019	28-06-19	1013	D	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Dirigen e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita			28-06-19
61011941	3	1.180,41	3.534,91		RUSSO ROSSANA		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2019	28-06-19	1013	D	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Dirigen e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita			28-06-19
61011941	4	375,21	3.534,91		SCIONTI GIUSEPPE		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2019	28-06-19	1013	D	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Dirigen e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita			28-06-19
61011941	5	375,21	3.534,91		SERRA FRANCA MARIA		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2019	28-06-19	1013	D	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Dirigen e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita			28-06-19
64011942	1	8.609,84	8.609,84		HALLEY SUD s.r.l.	ZE3218WECF	BALDO Fab n. 20190055 del 11/01/2019 liquidazione futura n.20190055 del 11.01.2019 -8thm Halley Sud s.r.l. canone anno 2019	28-06-19	1192	H	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicativi			28-06-19