

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
1	822	1	0	114,30	114,30	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S.P.A.	Z8F27680FE	SALDO Fat t.n. PJ0159 6213 del 31/08/2019 c aruburanti mese di agosto 2019	02-10-19	84	4	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-10-19
2	823	1	0	146,40	146,40	POSTEL S.P.A.	ZE62505785	SALDO Fat t.n. 201910 9610 del 31/07/2019 GESTIONE SERVIZIO STAMPA I NCASSO L AMPADE V OTIVE	02-10-19	82	12	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02-10-19
3	824	1	0	26,98	26,98	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIET A' CON SOCIO UNICO	Z3E20DCCAD	SALDO Fat t.n. 003051 232024 del 10/08/2019 UT 621166 736 VIA AL IGHIERI - GAS	02-10-19	340	2	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-10-19
4	825	1	0	43,01	43,01	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIET A' CON SOCIO UNICO	Z3E20DCCAD	SALDO Fat t.n. 003045 171849 del 10/07/2019 UT 621166 736 VIA AL IGHIERI - GAS - FEB/MAR 2018	02-10-19	340	2	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-10-19
5	826	1	0	31,81	31,81	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIET A' CON SOCIO UNICO	Z3E20DCCAD	SALDO Fat t.n. 003045 669312 del 11/07/2019 UT 621166 736 VIA AL IGHIERI - GAS - APR/MAG 2018	02-10-19	340	2	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-10-19
6	827	1	0	31,58	31,58	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIET A' CON SOCIO UNICO	Z3E20DCCAD	SALDO Fat t.n. 003047 740975 del 13/07/2019 UT 621166 736 VIA AL IGHIERI - GAS - AG O/SETT 2018	02-10-19	340	2	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-10-19
7	828	1	0	27,25	27,25	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIET A' CON SOCIO UNICO	Z3E20DCCAD	SALDO Fat t.n. 003047 338404 del 12/07/2019 UT 621166 736 VIA AL IGHIERI - GAS - GIU/LUG 2018	02-10-19	340	2	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-10-19
8	829	1	0	24,95	24,95	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIET A' CON SOCIO UNICO	Z3E20DCCAD	SALDO Fat t.n. 003048 115309 del 14/07/2019 UT 621166 736 VIA AL IGHIERI - GAS OTT/NOV 2018	02-10-19	340	2	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-10-19
9	830	1	0	25,51	25,51	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIET A' CON SOCIO UNICO	Z3E20DCCAD	SALDO Fat t.n. 003048 235115 del 15/07/2019 UT 621166 736 VIA AL IGHIERI - GAS DIC 2018/GEN 2019	02-10-19	340	2	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-10-19
10	831	1	0	25,49	25,49	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIET A' CON SOCIO UNICO	Z3E20DCCAD	SALDO Fat t.n. 003048 250925 del 16/07/2019 UT 621166 736 VIA AL IGHIERI - GAS - FEB/MAR 2019	02-10-19	340	2	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-10-19
11	832	1	0	25,97	25,97	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIET A' CON SOCIO UNICO	Z3E20DCCAD	SALDO Fat t.n. 003048 272436 del 18/07/2019 UT 621166 736 VIA AL IGHIERI - GAS APR/MAG 2019	02-10-19	340	2	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-10-19
12	834	1	0	439,20	439,20	SEA SRLS	ZC92806678	SALDO Fat t.n. 11/PA del 26/07/2019 CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SULLAVORO - R SSP - I SEM 2019	03-10-19	82	3	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03-10-19
13	835	1	0	110,58	110,58	TELECOM ITALIA S.p.A. DIREZIONE MARCH E		SALDO Fat t.n. 8M0031 0043 del 06/08/2019 UT. 073350 0374 - SBI M 2019	03-10-19	82	11	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-10-19
14	836	1	0	396,99	396,99	TELECOM ITALIA		SALDO Fat t.n. 8M0031	03-10-19	82	11	30	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-10-19

						LIA S.p.A. DIREZIONE MARCHI		2026 del 06/08/2019 UT 500102 - SBIM 2019										Acquisto di beni e servizi												
15	837	1	0	53,75	53,75	ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fat t.n. 436560 480401751 del 16/08/2019 UT 585 670707 - EX OMNIA AGO 2019	03-10-19	340	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19							
16	838	1	0	2.215,37	2.215,37	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 50083 del 29/08/2019 e energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 400 01412 COMUNE DI RIPE SAN GINESIO -	03-10-19	2004	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19							
17	839	1	0	117,32	117,32	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 59474 del 29/08/2019 e energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 500 17505 COMUNE DI RIPE SAN GINESIO -	03-10-19	2004	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19							
18	840	1	0	234,22	234,22	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 36256 del 29/08/2019 e energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 400 01410 COMUNE DI RIPE SAN GINESIO -	03-10-19	2004	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19							
19	841	1	0	94,17	199,69	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 50082 del 29/08/2019 e energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 400 01411 COMUNE DI RIPE SAN GINESIO -	03-10-19	340	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19							
20	841	2	0	105,52	199,69	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 59479 del 29/08/2019 e energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 500 17510 COMUNE DI RIPE SAN GINESIO -	03-10-19	340	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19							
21	842	1	0	15,21	15,21	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 59477 del 29/08/2019 e energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50017 508 COMUNE DI RIPE SAN GINESIO -	03-10-19	340	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19							
22	843	1	0	85,07	85,07	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 59478 del 29/08/2019 e energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 500 17509 COMUNE DI RIPE SAN GINESIO -	03-10-19	82	11	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19							
23	844	1	0	102,58	102,58	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 36255 del 29/08/2019 e energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 400 01409 COMUNE DI RIPE SAN GINESIO -	03-10-19	1422	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19							

24	845	1	0	38,59	38,59	Dolomiti Energia S.p.A.		IPE SAN GI NESIO - SALDO Fat t.n. 419034 59475 del 29/08/2019 e nergia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 500 17506 COMUNE DI R IPE SAN GI NESIO -	03-10-19	1776	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19
25	846	1	0	91,95	91,95	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 59476 del 29/08/2019 e nergia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 500 17507 COMUNE DI R IPE SAN GI NESIO -	03-10-19	1831	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19
26	847	1	0	77,35	77,35	CIBIEMME S.R.L.	ZD129788B2	SALDO Fat t.n. 226/1 del 30/08/2019 materiale igienico per uffici	03-10-19	82	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-10-19
27	848	1	0	79,43	79,43	ENIGAS E LUCE SPA		SALDO Fat t.n. E19600 8868 del 29/08/2019 ut 50534562 1716 PALAZZETTO 27/6-29/08/2019	03-10-19	1776	2	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03-10-19
28	849	1	0	37,21	37,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fat t.n. 436560 480401752 del 10/09/2019 UT 585 670707 EX OMNI SET 2019	03-10-19	340	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-10-19
29	850	1	0	231,80	231,80	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	Z872901F27	SALDO Fat t.n. V19143 181 del 10/09/2019 ID ORD 50203 81 In caso di pagamento con bonifico bancario o si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care	03-10-19	94	2	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-10-19
30	851	1	0	136,04	136,04	EDILNOVA S.r.l.	Z87297D1E5	SALDO Fat t.n. 23/E del 13/08/2019 9 FATTURA DIFFERITATA PA	03-10-19	340	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-10-19
31	852	1	0	4.499,99	4.499,99	SOCIETA' AGRICOLA MANCINI MICHELE E C. S.S.	ZF62709775	SALDO Fat t.n. 11 del 20/09/2019 SERVIZIO SFALCIO ERBA CON BRACCIO	03-10-19	1730	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03-10-19
32	853	1	0	16,22	16,22	TECNICONSUL ENERGIA SRL		SALDO Fat t.n. 057642 del 18/09/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	03-10-19	340	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03-10-19
33	854	1	0	784,08	6.938,39	COSMARI S.R.L.		SALDO Fat t.n. 2360/X del 21/09/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO ORGANICO AGOSTO 2019	03-10-19	1584	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03-10-19
34	854	2	0	869,91	6.938,39	COSMARI S.R.L.		SALDO Fat t.n. 2413/X del 21/09/2019 SMALTIMENTO RAGUSTO 2019	03-10-19	1584	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03-10-19
35	854	3	0	1.288,66	6.938,39	COSMARI S.R.L.		SALDO Fat t.n. 2548/X del 24/09/2019 RACCOLTA PORTA A PORTA SETTEMBRE	03-10-19	1584	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03-10-19
36	854	4	0	3.995,74	6.938,39	COSMARI S.R.L.		SALDO Fat t.n. 2596/X del 24/09/2019	03-10-19	1584	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per	03-10-19

								019 RACC OLTA POR TA A PORT A DIFFERE NZIATA												la raccolta rifiuti					
37	855	1	0	276,03	276,03			COSMA RI S.R. L.		SALDO Fat t.n. 2464/X del 24/09/2 019 RACC OLTA E S MALTIMEN TO DIFFER ENZIATA A GOSTO 20 19	03-10-19	1581	0	47	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	03-10- 19
38	856	1	0	166,40	166,40			EURO CARTAS R.L.	Z7D29CD0AC	SALDO Fat t.n. 8959/D del 18/09/2 019 MATE RIALE DID ATTICO NI DO	03-10-19	1820	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-10- 19
39	857	1	0	231,80	231,80			BUCCO LINI S C di RU GANI M ANUE L A E BU CCOLINI GIANNI	ZO6280AE6E	SALDO Fat t.n. 1122 de l 30/09/20 19 SERVIZI O PULIZIE SETTEMB RE 2019	03-10-19	84	14	67	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	03-10- 19
40	858	1	0	17,24	17,24			ENI GA S E LUC E SPA		SALDO Fat t.n. E19600 9813 del 2 6/09/2019 UT 505345 621716 PA LAZZETTO 30/8-26/09/ 2019	03-10-19	1776	2	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-10- 19
41	859	1	0	93,00	93,00			ENI GA S E LUC E SPA		SALDO Fat t.n. G19600 7268 del 2 6/09/2019 UT 240082 333601 EX PS1 EXCA SA FAM - 2 7/7 - 26/9/2 019	03-10-19	340	2	148	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-10- 19
42	860	1	0	262,81	262,81			GOLMA R ITALI A S.P.A.	ZE729A285D	SALDO Fat t.n. VP-801 80 del 27/0 9/2019	03-10-19	1820	0	33	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-10- 19
43	861	1	0	20,54	20,54			ENI GA S E LUC E SPA		SALDO Fat t.n. G19600 7271 del 2 6/09/2019 UT 2400520 28001 UFFI CI - PERIO DO 26/7 - 2 6/09/2019	03-10-19	82	11	183	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-10- 19
44	862	1	0	25,29	25,29			ENI GA S E LUC E SPA		SALDO Fat t.n. G19600 7273 del 2 6/09/2019 UT 505435 172893 NU OVA PINA COTECA - PERIODO 26/7-26/09/ 2019	03-10-19	340	2	148	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-10- 19
45	863	1	0	21,52	21,52			ENI GA S E LUC E SPA		SALDO Fat t.n. G19600 7265 del 2 6/09/2019 UT 130007 619062 AM BULATORI O - PERIO DO 26/7-2 6/09/2019	03-10-19	340	2	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-10- 19
46	864	1	0	264,00	264,00			SERI S RL	ZB12711CD5	ACCONTO Fatt.n. 151 6/02 del 30/ 09/2019	03-10-19	794	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	03-10- 19
47	865	1	0	183,25	183,25			SERI S RL	ZB12711CD5	SALDO Fat t.n. 1516/02 del 30/09/2 019	03-10-19	84	4	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	03-10- 19
48	866	1	0	416,67	416,67			ASSOCI AZIONE VOLONTARI S OCCOR SO DI S AN GIN ESIO		Rinnovo co nvenzione denominata "Taxi Social e" con l'Ass ociazione V olontari di S occorso di San Ginesi o per gli an ni 2018 - 20 20	04-10-19	1878	0	44	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	04-10- 19
49	867	1	0	1.875,00	1.875,00			ASSOCI AZIONE VOLONTARI S OCCOR SO DI S AN GIN ESIO		saldo al 30/ 09/2019 - R innovo con venzione d enominata "Taxi Social e" con l'Ass ociazione V olontari di S occorso di San Ginesi o per gli an ni 2018 - 20 20	04-10-19	1878	0	44	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	04-10- 19
50	868	1	0	400,00	400,00			SABINO CASSIA HELEN A	ZBA29543F1	SALDO Fat t.n. 9 del 0 9/10/2019 a ttività di su pporto al se	09-10-19	1832	0	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-10- 19

51	869	1	0	34,00	34,00	IRAP	ZBA29543F1	IRAP SU C OMPENSO SABINO C ASSIA SET TEMBRE 2 019	09-10-19	1832	0	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-10- 19
52	870	1	0	19.560,18	19.560,18	C.M. IM PIANTI ELETTR ICI DI M ANFRIN I FABIO	7864496368	SALDO Fat t.n. 46 del 0 2/10/2019 SALDO LA VORI MES SA IN SICU REZZA IM PIANTO P UBBLICA I LLUMINAZI ONE	10-10-19	2834	16	37	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	10-10- 19
53	871	1	0	193,30	193,30	MEETIN G s.r.l.	zb029f6e5a	SALDO Fat t.n. 3523 de l 02/10/201 9	10-10-19	82	5	50	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	10-10- 19
54	872	1	0	662,21	662,21	KUWAIT PETRO LEUMIT ALIA SP A	Z8F27680FE	SALDO Fat t.n. PJ0171 6591 del 3 0/09/2019 CARBURA NTI SETTE MBRE 201 9	10-10-19	794	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifican ti	10-10- 19
55	873	1	0	112,61	112,61	RAM SY STEM S.R.L.	ZAC2A049E1	SALDO Fat t.n. 8/SP20 19 del 30/0 9/2019 RIP ARAZIONE PC RAGIO NERIA	10-10-19	82	1	184	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	10-10- 19
56	874	1	0	400,00	400,00	FUSARI OMBRE TTA	ZAE295292D	SALDO Fat t.n. 6 del 1 0/10/2019 SERVIZIO DI ACCOM PAGNAME NTO ALUN NI SCUOL A MATERN A - SETTE MBRE 201 9	10-10-19	794	2	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	10-10- 19
57	875	1	0	34,00	34,00	IRAP	ZAE295292D	IRAP SU C OMPENSO FUSARI O MBRETTA - SETTE MBRE 2019	10-10-19	794	2	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	10-10- 19
58	876	1	0	487,19	487,19	MC CO NSULTI NG SRL	ZB029EA16F	POLIZZA P ANDA ED5 04JG	10-10-19	84	3	185	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	1	Premi di as sicurazione su beni mo bili	10-10- 19
59	877	1	0	129,32	2.427,35	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 88556 del 1 2/09/2019 e nergia elettr ica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contr attuale 500 17505 CO MUNE DI R IPE SAN GI NESIO -	10-10-19	2004	1	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	10-10- 19
60	877	2	0	2.298,03	2.427,35	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419038 91299 del 2 7/09/2019 e nergia elettr ica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contr attuale 400 01412 CO MUNE DI R IPE SAN GI NESIO -	10-10-19	2004	1	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	10-10- 19
61	878	1	0	251,58	251,58	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419038 91297 del 2 7/09/2019 e nergia elettr ica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contr attuale 400 01410 CO MUNE DI R IPE SAN GI NESIO -	10-10-19	2004	1	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	10-10- 19
62	879	1	0	106,26	106,26	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419038 91296 del 2 7/09/2019 e nergia elettr ica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contr attuale 400 01409 CO MUNE DI R IPE SAN GI NESIO -	10-10-19	1422	1	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	10-10- 19
63	880	1	0	64,17	64,17	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fat t.n. 419034 88557 del 1 2/09/2019 e	10-10-19	1776	2	45	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	10-10- 19

