

COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI - SERVIZIO FINANZIARIO

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 3^ TRIMESTRE 2019

num. mandato	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	tito lo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv.V	data pag.eff.
2222	30	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR. ALL'ANAC PER IL QUADRIMESTRE GENNAIO/APRILE 2019-LIQ.687/19	04/07/2019	9141	0	224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/07/2019
2223	30	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR. ALL'ANAC PER IL QUADRIMESTRE GENNAIO/APRILE 2019-LIQ.687/19	04/07/2019	1320	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/07/2019
2224	225	225,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	774744410B	LIQ.CONTR. ALL'ANAC PER IL QUADRIMESTRE GENNAIO/APRILE 2019-LIQ.690/19	04/07/2019	5765	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2019

2225	22.459,98	22.459,98	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.SOC.O NLUS		SALDO Fatt.n. 3/1043 del 23/04/2019 Aggio Tributi Minori al 31/03/2019 ICP DPA	04/07/2019	1600	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/07/2019
2226	442,13	442,13	CKC GROUP SRL	ZD727878C0	SALDO Fatt.n. 155 PA del 30/04/2019 SOLLECITI TARI 2018	04/07/2019	1560	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/07/2019
2227	7.039,40	252.630,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000562/PA del 28/02/2019 fornitura c/vendita container presso nuovo centro di raccolta di Sona - anno 2019	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2227	61.397,75	252.630,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000338/PA del 18/02/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di GENNAIO 2019 - salvo conguaglio	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019

2227	61.397,75	252.630,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000810/PA del 28/03/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di FEBBRAIO - SALVO CONGUAGLI O	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2227	61.397,75	252.630,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000869/PA del 28/03/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di MARZO - SALVO CONGUAGLI O	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019

2227	61.397,75	252.630,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001007/PA del 15/04/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di APRILE - SALVO CONGUAGLI O	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2228	373,7	931,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001207/PA del 19/04/2019 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di FEBBRAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2228	557,7	931,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000775/PA del 27/03/2019 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di GENNAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019

2229	9.527,17	19.299,41	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001171/PA del 19/04/2019 Servizio smaltimento FORSU mese di FEBBRAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2229	9.772,24	19.299,41	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000737/PA del 26/03/2019 Servizio smaltimento FORSU mese di GENNAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2230	774,97	1.719,23	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001129/PA del 18/04/2019 Rifiuti ingombranti mese di FEBBRAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2230	944,26	1.719,23	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000658/PA del 25/03/2019 Rifiuti ingombranti mese di GENNAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019

2231	690,02	2.106,94	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000690/PA del 25/03/2019 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di GENNAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2231	1.416,92	2.106,94	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001087/PA del 18/04/2019 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di FEBBRAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2232	12.398,54	27.572,16	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001042/PA del 18/04/2019 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) mese di FEBBRAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019

2232	15.173,62	27.572,16	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000617/PA del 25/03/2019 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) mese di GENNAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2233	11.550,26	34.873,41	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000960/PA del 15/04/2019 Servizio gestione aree ecologiche mese di GENNAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2233	11.572,40	34.873,41	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000961/PA del 15/04/2019 Servizio gestione aree ecologiche mese di FEBBRAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019

2233	11.750,75	34.873,41	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000962/PA del 15/04/2019 Servizio gestione aree ecologiche mese di MARZO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2234	2.150,14	6.495,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000957/PA del 15/04/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di GENNAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2234	2.165,19	6.495,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000959/PA del 15/04/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di MARZO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019

2234	2.180,23	6.495,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000958/PA del 15/04/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di FEBBRAIO	04/07/2019	6250	0	434	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	04/07/2019
2235	1.578,19	1.578,19	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0002119362 del 30/04/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTR ATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESI VO DELLA RENDICONT AZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	04/07/2019	2260	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	999	Altre spese per servizi amminist rativi	04/07/2019

2236	3.660,00	3.660,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z54271F6EC	SALDO Fatt.n. 12P del 14/03/2019 REPERIBILI TA' GENNAIO - MARZO ANNO 2019	04/07/2019	8813	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2019
2237	12.797,80	12.797,80	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z5127E4848	SALDO Fatt.n. 36P del 10/06/2019 REALIZZAZI ONE NUOVI ALLACCIAM ENTI E RIPARAZION E CONDOTTA GAS	04/07/2019	9281	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/07/2019
2238	1.537,20	1.537,20	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	ZF122AE776	SALDO Fatt.n. 23P del 10/04/2019 SOSTITUZIO NE IDRANTE UBICATO IN VIA D.PANARDO A SAN GIORGIO IN SALICI	04/07/2019	9170	10	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	04/07/2019

2239	207,4	207,40	PLANETEL S.r.l.	Z1D27D2F94	ACCONTO Fatt.n. 1094/PA del 12/06/2019 Fornitura telefoni fissi IP Link mod.Yealink Sip -T23G per scuole medie di Sona e assist.sociali e cordless per anagrafe	04/07/2019	960	0	293	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.	04/07/2019
2240	160,43	160,43	PLANETEL S.r.l.	Z1D27D2F94	ACCONTO Fatt.n. 1094/PA del 12/06/2019 Fornitura telefoni fissi IP Link mod.Yealink Sip -T23G per scuole medie di Sona e assist.sociali e cordless per anagrafe	04/07/2019	7361	0	294	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.	04/07/2019

2241	160,43	160,43	PLANETEL S.r.l.	Z1D27D2F94	SALDO Fatt.n. 1094/PA del 12/06/2019 Fornitura telefoni fissi IP Link mod.Yealink Sip -T23G per scuole medie di Sona e assist.sociali e cordless per anagrafe	04/07/2019	3620	0	295	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.	04/07/2019
2242	2.800,00	2.800,00	DWYER HJACINTH		LIQ.COMP.P ER SECONDA PARTE CORSI DI INGLESE INTERNAZIO NALE UNIVERSITA ' POPOLARE A.A. 18/19- LIQ.752/19	04/07/2019	4450	2	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	04/07/2019

2243	183	183,00	ZANINI ANGELO	Z1B25A1CE3	SALDO Fatt.n. 3 del 30/03/2019 REALIZZAZI ONE DEGLI INCONTRI - DIBATTITO "PALLA LUNGA E PEDALARE ?.A TEATRO", SERVICE	04/07/2019	4450	1	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchina ri	04/07/2019
2244	366	366,00	ZANINI ANGELO	Z1B25A1CE3	SALDO Fatt.n. 4 del 30/04/2019 REALIZZAZI ONE DEGLI INCONTRI - DIBATTITO "PALLA LUNGA E PEDALARE A TEATRO", SERVICE	04/07/2019	4450	1	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchina ri	04/07/2019
2245	793	793,00	QUAMPROJECT SRL	Z9A281F88A	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/05/2019 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE INTEGRATA	04/07/2019	80	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2019

2246	600	600,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	Z3425F8D07	LIQ.SPESA SECONDA PARTE RASSEGNA BUONANOTTE SOGNATORI 2018/19-LIQ.780/19	04/07/2019	4450	0	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/07/2019
2247	274,29	274,29	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z3327A6FA6	SALDO Fatt.n. 1190226221 del 03/04/2019 ACQ.MEDICINALI	04/07/2019	5420	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/07/2019
2248	-118,8	3.680,82	PHYTO GARDA SRL	Z7B2771A70	SALDO Fatt.n. 1904844 del 20/05/2019 NOTA ACCRED. PER MEDICINALI RESI	04/07/2019	5420	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	04/07/2019
2248	3.799,62	3.680,82	PHYTO GARDA SRL	Z7B2771A70	SALDO Fatt.n. 1903795 del 12/04/2019 ACQ.MEDICINALI	04/07/2019	5420	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	04/07/2019
2249	718,3	718,30	BOIRON LABORATOIRES SRL	Z8327C00A7	SALDO Fatt.n. R119009504 del 30/04/2019 ACQ.MEDICINALI	04/07/2019	5420	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/07/2019

2250	454,42	454,42	Sandoz S.p.A. - Origgio	ZD727COA8C	SALDO Fatt.n. 2100062582 del 31/05/2019 ACQ.MEDICI NALI	04/07/2019	5420	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	04/07/2019
2251	1.849,79	1.849,79	BAYER S.P.A.	ZC227C00F7	SALDO Fatt.n. 870B059370 del 29/03/2019 ACQ.MEDICI NALI	04/07/2019	5420	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	04/07/2019
2252	221	221,00	CESCHI MARTINA		LIQ.COMP.M EMBRO ESTERNO COMMISSIO NE GIUDICATRI CE CONCORSO PUBBLICO COPERTUR A N. 1 POSTO DI ISTRUTTOR E TECNICO CAT. C SETTORE LLPP- LIQ.788/19	04/07/2019	360	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2019
2253	16,57	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491900 9 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019

2253	16,75	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491901 5 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	22,31	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491897 5 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	26,07	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491898 4 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	26,11	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491899 9 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	27,01	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491898 8 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	30,88	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491900 0 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	34,1	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304110788 1 del 13/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019

2253	38,77	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491896 2 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	39,93	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491895 8 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	46,97	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491896 7 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	49,48	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 00303491899 0 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	50,81	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491899 6 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	50,81	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491896 0 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	65,47	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491897 6 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019

2253	67,97	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491901 7 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	81,52	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491900 1 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	94,96	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491896 3 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	98,76	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491897 8 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	106,36	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304052554 6 del 12/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	119	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491899 7 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	156,89	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491901 4 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019

2253	160,71	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304110787 8 del 13/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	163,2	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491897 3 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	182,93	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491900 4 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	207,51	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491895 3 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	219,11	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491895 6 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	248,94	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304110787 9 del 13/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	252,92	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491899 2 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019

2253	330,11	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491900 8 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2253	1.193,81	4.226,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491896 4 del 06/06/2019	05/07/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	16,57	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491895 7 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	79,48	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491900 5 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	103,32	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491897 7 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	118,29	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491901 8 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	144,16	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491897 1 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019

2254	197,95	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491901 0 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	336,35	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491895 4 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	366,13	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491898 1 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	507,78	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491901 6 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	552,81	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491898 7 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	667,91	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491896 9 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2254	835,59	3.926,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491899 3 del 06/06/2019	05/07/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2255	32,94	496,46	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491898 3 del 06/06/2019	05/07/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019

2255	53,3	496,46	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491896 8 del 06/06/2019	05/07/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2255	98,21	496,46	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491897 4 del 06/06/2019	05/07/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2255	118,29	496,46	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491895 5 del 06/06/2019	05/07/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2255	193,72	496,46	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491895 1 del 06/06/2019	05/07/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2256	24,52	208,48	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491898 2 del 06/06/2019	05/07/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2256	27	208,48	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491900 6 del 06/06/2019	05/07/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2256	54,05	208,48	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491895 2 del 06/06/2019	05/07/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2256	102,91	208,48	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491897 9 del 06/06/2019	05/07/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019

2257	20,01	148,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491898 9 del 06/06/2019	05/07/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2257	63,62	148,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491899 1 del 06/06/2019	05/07/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2257	65,29	148,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491901 2 del 06/06/2019	05/07/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2258	125,05	254,52	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491897 0 del 06/06/2019	05/07/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2258	129,47	254,52	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491901 9 del 06/06/2019	05/07/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2259	312,1	2.860,03	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491900 7 del 06/06/2019	05/07/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2259	321,93	2.860,03	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304110788 0 del 13/06/2019	05/07/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2259	367,46	2.860,03	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491898 5 del 06/06/2019	05/07/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019

2259	682,33	2.860,03	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491895 9 del 06/06/2019	05/07/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2259	1.176,21	2.860,03	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491900 3 del 06/06/2019	05/07/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2260	744,44	1.902,53	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491896 6 del 06/06/2019	05/07/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2260	1.158,09	1.902,53	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491898 0 del 06/06/2019	05/07/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2261	26,11	26,11	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491900 2 del 06/06/2019	05/07/2019	2266	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2262	418,84	418,84	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491897 2 del 06/06/2019	05/07/2019	2830	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2263	16,57	108,44	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491899 5 del 06/06/2019	05/07/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2263	35,01	108,44	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491896 1 del 06/06/2019	05/07/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019

2263	56,86	108,44	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491899 4 del 06/06/2019	05/07/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2264	29,26	70,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491899 8 del 06/06/2019	05/07/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2264	41,44	70,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491896 5 del 06/06/2019	05/07/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2265	7,91	74,60	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491899 0 del 06/06/2019	05/07/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2265	28,24	74,60	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491901 1 del 06/06/2019	05/07/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2265	38,45	74,60	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00303491901 3 del 06/06/2019	05/07/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2266	620,93	620,93	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL	Z8627C3B4F	SALDO Fatt.n. 20000438/00 002 del 04/04/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/07/2019	5420	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/07/2019

2267	-58,78	894,66	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z2D2731F4C	SALDO Fatt.n. 7741901871 del 08/02/2019 premio su acquisti	05/07/2019	5420	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/07/2019
2267	313,33	894,66	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z2D2731F4C	SALDO Fatt.n. 5419007061 del 21/02/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/07/2019	5420	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/07/2019
2267	640,11	894,66	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z2D2731F4C	SALDO Fatt.n. 5419010559 del 14/03/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/07/2019	5420	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/07/2019
2268	614,88	614,88	ADDICALCO CONCESSIONARI A S.R.L.	Z4826B45C0	SALDO Fatt.n. 308/00002 del 05/06/2019 Manuten. periodo 01/01/2019- 30/06/2019 ELETTROSC HEDARI	05/07/2019	962	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	6	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di macchine per ufficio	05/07/2019

2269	854	854,00	ESOTERIC PRO AUDIO	ZC628D4504	SALDO Fatt.n. 19 del 20/06/2019 servizio audio - luci per il concerto del 19.06 a Lugagnano di Sona - Parco Franco Conti CIG: ZC628D4504	05/07/2019	4450	1	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchina ri	05/07/2019
2270	93,75	93,75	FACCHINETTI KRISTIAN		LIQ.COMP.P ER CONCERTO DEL 19/06/19- LIQ.795/19	05/07/2019	4450	2	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche	05/07/2019
2271	93,75	93,75	RAINERO GIORGIO		LIQ.COMP.P ER CONCERTO DEL 19/06/19- LIQ.796/19	05/07/2019	4450	2	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche	05/07/2019
2272	75,33	241,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990169 del 01/06/2019 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	05/07/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/07/2019

2272	166,33	241,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990168 del 01/06/2019 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	05/07/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/07/2019
2273	85,4	85,40	S.ECO - SERVIZI ECOLOGICI - SRL	Z6027E4B58	SALDO Fatt.n. 000181/PA del 31/05/2019 FARMACI ASSINDE	05/07/2019	5421	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2019
2274	3.627,13	3.627,13	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00451800 del 22/05/2019 CONGUAGLI O Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-18 (18 Aprile 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)	05/07/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019

2275	800	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/4390 del 31/05/2019 Retta Ospite Centro Polifunzionale e Lugagnano Mese di giugno	05/07/2019	7310	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/07/2019
2276	182,96	372,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/4391 del 31/05/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale e Lugagnano INPS HCP R.G. 125 DEL 21/02/19 Mese di maggio 2019	05/07/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/07/2019

2276	190	372,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/4392 del 31/05/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale e Lugagnano INPS HCP R.G. 125 DEL 21/02/19 Mese di maggio	05/07/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/07/2019
2277	630,17	630,17	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200014994 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO CENTRO MINORI	05/07/2019	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	05/07/2019

2278	46,09	92,18	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001004108 del 19/06/2019 VIA- CASTAGNA RO	05/07/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/07/2019
2278	46,09	92,18	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001004106 del 19/06/2019 VIA-SANTA CATERINA-	05/07/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/07/2019
2279	10,72	10,72	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001004107 del 19/06/2019 VIA- ANGIOLIERI	05/07/2019	6910	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/07/2019
2280	10,72	10,72	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001004105 del 19/06/2019 PIAZZA- DELLA VITTORIA-1	05/07/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/07/2019
2281	68,08	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 8E00463306 del 06/06/2019 4BIM 2019 0456080455	05/07/2019	8811	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/07/2019

2282	53,51	53,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 7X02508330 del 14/06/2019 4BIM 2019	05/07/2019	400	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/07/2019
2283	57,34	118,34	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 1062/PA del 06/06/2019 CANONE SERVIZIO MyCALL Giugno 2019	05/07/2019	7360	1	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/07/2019
2283	61	118,34	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 1055/PA del 06/06/2019 SOL IMPRESA TUTTO INCLUSO 2 LINEE Giugno 2019	05/07/2019	7360	1	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/07/2019
2284	2,92	459,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00524300 del 04/06/2019 B/Bollettazione	08/07/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2284	4,37	459,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00522000 del 04/06/2019 B/Bollettazione	08/07/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2284	5,83	459,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00523200 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2284	12	459,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00528000 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2284	37,88	459,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00523000 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2284	46,64	459,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00522500 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2284	46,64	459,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00527800 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2284	46,64	459,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00529300 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2284	256,51	459,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00522700 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2285	281,29	281,29	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00522800 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	2830	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2286	5,83	5,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00523900 del 04/06/2019 B/Bollettazion e FARMACIA PALAZZOLO	08/07/2019	5421	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2287	8	48,44	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00526100 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2019
2287	14,22	48,44	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00526000 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2019
2287	26,22	48,44	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00525900 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2019

2288	2,92	145,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00523600 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2288	10,2	145,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00524100 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2288	39,45	145,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00528100 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2288	39,45	145,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00528600 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2288	53,93	145,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00540600 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2289	26,24	138,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00522600 del 04/06/2019 B/Bollettazion e CENTRO MINORI	08/07/2019	7500	10	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2289	43,73	138,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00526300 del 04/06/2019 B/Bollettazion e CASA ANZIANI	08/07/2019	7500	10	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2289	68,49	138,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00522900 del 04/06/2019 B/Bollettazion e CASA ANZIANI	08/07/2019	7500	10	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2290	434,23	434,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00523300 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	7754	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2291	28,45	1.580,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00523100 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2291	46,64	1.580,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00522300 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2291	46,64	1.580,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00524800 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2291	58,3	1.580,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00528800 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2291	243,36	1.580,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00526900 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2291	533,42	1.580,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00524700 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2291	623,44	1.580,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00523700 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	1,33	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00522100 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	1,45	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00523400 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2292	1,45	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00525600 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	3,11	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00525400 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	6,25	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00528300 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	11,56	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00526600 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	11,56	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00528200 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2292	11,62	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00527000 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	11,66	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00527400 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	12,44	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00529200 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	14,22	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00524400 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	14,22	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00527300 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2292	14,22	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00527700 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	14,22	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00527900 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	14,22	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00528700 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	14,26	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00526800 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	18,94	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00527200 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2292	20	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00525500 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	20,45	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00527500 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	23,55	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00525100 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	25,88	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00524900 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2292	28,89	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00521900 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	29,15	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00525300 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	29,34	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00523800 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	29,34	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00529100 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2292	32	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 03501201908 00524200 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	42,27	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00528500 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	46,22	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00522400 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	46,64	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00525200 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2292	60,01	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00527100 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	69,77	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00524500 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	80	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00525800 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	80,89	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00526400 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2292	81,62	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00524000 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	85,34	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00526500 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	88,91	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00525700 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	92	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00528400 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2292	108,45	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00527600 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	139,56	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00528900 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2292	170,67	1.607,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00529000 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2293	14,49	14,49	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 03501201908 00525000 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	3290	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2294	46,64	1.160,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00524200 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2294	46,78	1.160,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00526200 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2294	46,78	1.160,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00526700 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2294	69,95	1.160,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00522200 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2294	102,01	1.160,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00523500 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2294	348,35	1.160,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00524600 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019
2294	500	1.160,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00525000 del 04/06/2019 B/Bollettazion e	08/07/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/07/2019

2295	100	100,00	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1046/PA del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - GIUGNO	08/07/2019	5421	1	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2019
2296	1.539,80	1.539,80	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1042/PA del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI	08/07/2019	400	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2019

2297	233,34	233,34	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1042/PA del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - GIUGNO	08/07/2019	400	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/07/2019
------	--------	--------	-----------------	------------	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	--------------------	---	---------------------	------------

2298	83,34	83,34	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1048/PA del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - GIUGNO	08/07/2019	8811	1	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2019
2299	50	50,00	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1043/PA del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI	08/07/2019	7490	1	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2019

2300	500	500,00	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1044/PA del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI	08/07/2019	3070	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2019
2301	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1045/PA del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI	08/07/2019	3290	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2019

2302	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1047/PA del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNESSIO NE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIO NE INTERNET E GESTIONE ACCESSI	08/07/2019	7360	1	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2019
2303	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1041/PA del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNESSIO NE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIO NE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - GIUGNO	08/07/2019	2266	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2019

2304	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1041/PA del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNESSIO NE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIO NE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - GIUGNO	08/07/2019	2266	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/07/2019
2305	4.570,34	4.570,34	MANTOVANI DANIEL	Z32275670B	SALDO Fatt.n. 30 del 12/06/2019 PROGETTO MANUTENZI ONE CIMITERO CAPOLUOG O	08/07/2019	9101	0	221	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	08/07/2019

2306	62.464,00	62.464,00	MOBILFERRO S.r.l.	7478963B80	SALDO Fatt.n. 1283 del 14/06/2019 FORNITURA ED INSTALLAZI ONE DI ARREDI ED ATTREZZAT URE PRESSO LA NUOVA SCUOLA ELEMENTAR E DI LUGAGNAN O DI SONA	08/07/2019	9060	0	1106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	08/07/2019
2308	4.709,20	4.709,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA MUTUI GIUGNO-A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA	09/07/2019	580	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	09/07/2019

2309	3.101,52	3.101,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA MUTUI GIUGNO-A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA	09/07/2019	3140	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	09/07/2019
2310	146,59	146,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA MUTUI GIUGNO-A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA	09/07/2019	3390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	09/07/2019

2311	3.169,70	3.169,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA MUTUI GIUGNO-A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA	09/07/2019	6050	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	09/07/2019
2312	38.322,50	38.322,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA MUTUI GIUGNO-A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA	09/07/2019	6190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	09/07/2019

2313	3.753,88	3.753,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA MUTUI GIUGNO-A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA	09/07/2019	7550	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	09/07/2019
2314	83,1	1.128,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA MUTUI GIUGNO-A COPERTUR A PROVVISOR I USCITA	09/07/2019	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	09/07/2019
2314	1.045,59	1.128,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA MUTUI GIUGNO-A COPERTUR A PROVVISOR I USCITA	09/07/2019	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	09/07/2019

2315	2.954,98	2.954,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA MUTUI GIUGNO-A COPERTURA A PROVVISORIO USCITA	09/07/2019	8920	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2019
2316	175	175,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMIC O DI NATURA ASSISTENZIALE PER RETTA INSERIMENTO CASA ANZIANI IL GIRASOLE LUGLIO-DET.73/19-COLLEGATO A REVERSALE N. 2468 DEL 09/07/19	09/07/2019	7322	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/07/2019

2317	230	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMIC O DI NATURA ASSISTENZI ALE PER QUOTA VITTO E SPESE DI PRIMA NECESSITA' DET.73/19	09/07/2019	7290	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	09/07/2019
2318	660	660,00	ASSOCIAZIONE BALDONATURA 359°	Z2528E2E1D	LIQ.SPESA SOGGIORN O ESTIVO RAGAZZI GOMITOLO A COLORI- LIQ.808/19	09/07/2019	7390	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019

2319	250	250,00	MUHAMMED MUTAWAKIL ABDULLAH		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019
2320	500	500,00	ESSABER RACHID		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019

2321	625	625,00	EL JAOUHARI EL HASSAN		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELLARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18-DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/07/2019
2322	500	500,00	BENMOUSSA MINA		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELLARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18-DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/07/2019

2323	500	500,00	ABOUNASSRE HICHAM		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019
2324	625	625,00	BELLONI LUCA		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019

2325	500	500,00	FILOSA ENZA		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019
2326	500	500,00	SADOVSKI SADAT		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019

2327	500	500,00	CAMUFFO CRISTIANO		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019
2328	500	500,00	DEMIROVSKI SHPEND		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019

2329	500	500,00	GRADA GABRIELA		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019
2330	500	500,00	ARDIELLI SILVIA		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019

2331	375	375,00	DANIELI CINZIA		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019
2332	500	500,00	BROGGIO STANGHELLINI FABIO		LIQ.CONTR. REG.LE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI O TRIGEMELL ARI ANNO 2018 DGR N.865/2018 DDR 102/18- DET.206/19	09/07/2019	7321	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/07/2019

2337	2.653,13	2.653,13	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002125572 del 31/05/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTR ATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESI VO DELLA RENDICONT AZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	12/07/2019	2260	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	999	Altre spese per servizi amminist rativi	12/07/2019
2338	189,1	189,10	MAGGIOLI SPA	Z28278B088	SALDO Fatt.n. 0002113660 del 31/03/2019 500 MAZZETTE IN CARTA CHIMICA BIANCA A 3 COPIE F.TO A4 IMBAVATE IN TESTA	12/07/2019	2261	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	12/07/2019

2339	561,15	561,15	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001396/PA del 22/05/2019 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di GENNAIO 2019	12/07/2019	6250	0	434	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	12/07/2019
2340	61.397,75	61.397,75	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001524/PA del 29/05/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di MAGGIO - SALVO CONGUAGLI O	12/07/2019	6250	0	434	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	12/07/2019
2341	53,35	53,35	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001475/PA del 22/05/2019 Medicinali mese di MARZO	12/07/2019	6250	0	434	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	12/07/2019

2342	11.452,20	11.452,20	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001437/PA del 22/05/2019 Servizio smaltimento rifiuti residui verdi - FORSU mese di MARZO	12/07/2019	6250	0	434	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	12/07/2019
2343	2.197,01	2.197,01	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001379/PA del 21/05/2019 Rifiuti ingombranti mese di MARZO	12/07/2019	6250	0	434	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	12/07/2019

2344	2.020,07	2.020,07	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001336/PA del 21/05/2019 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di MARZO	12/07/2019	6250	0	434	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	12/07/2019
2345	13.575,10	13.575,10	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001302/PA del 21/05/2019 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) mese di MARZO	12/07/2019	6250	0	434	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	12/07/2019

2346	11.645,29	11.645,29	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001544/PA del 30/05/2019 Servizio gestione aree ecologiche mese di APRILE	12/07/2019	6250	0	434	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	12/07/2019
2347	2.165,19	2.165,19	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001545/PA del 30/05/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di APRILE	12/07/2019	6250	0	434	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	12/07/2019
2348	6.208,07	6.208,07	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001555/PA del 31/05/2019 Servizi effettuati nel mese di Gennaio 2019 - Servizi effettuati presso ecocentro capoluogo: Trasporto Pressa Cartone- Carta	12/07/2019	6250	0	434	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	12/07/2019

2349	30.419,74	30.419,74	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		PEREQUAZI ONE D'ACCONTO - 518 - 00500760236 MAGGIO-GIUGNO 2019	15/07/2019	8818	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	15/07/2019
2350	1.535,56	1.535,56	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z2B1767150	SALDO Fatt.n. 880 del 31/05/2019 Lavori di manutenzione e alla rete acque meteoriche e stabili comunali e pulizia caditoie stradali	15/07/2019	7753	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	15/07/2019

2351	5.356,45	5.356,45	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 334/P19/2 del 31/05/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni CONGUAGLI O GENNAIO- APRILE	15/07/2019	1320	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	15/07/2019
2352	5.986,63	5.986,63	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 405/P19/2 del 13/06/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni MAGGIO	15/07/2019	7753	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	15/07/2019

2353	90	90,00	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 181/03 del 20/06/2019 Partecipazione e alla seconda giornata di formazione integrata Iva-Irap 2019 VERONA 20/06/19	15/07/2019	350	0	470	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.	15/07/2019
2354	9.614,62	9.614,62	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 30190000076 2 del 07/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPORTO A CONGUAGLIO ANNO 2017 COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 31/05/2019	15/07/2019	7790	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019

2355	12.883,22	12.883,22	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30190000076 0 del 31/05/2019 'SERVIZIO LUCE' E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 L.23.12.1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23.12.2000 N. 38 CONSIP LUCE 2 - ORDINE FORNITURA N. 347824	15/07/2019	7790	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019
------	-----------	-----------	------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	--------------------	---	----------------------	------------

2356	15.000,00	15.000,00	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30190000076 0 del 31/05/2019 'SERVIZIO LUCE' E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 L.23.12.1999 N. 488 E S.M.I. E	15/07/2019	7790	0	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019
2357	223.791,22	223.791,22	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30190000076 0 del 31/05/2019 'SERVIZIO LUCE' E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 L.23.12.1999 N. 488 E S.M.I. E	15/07/2019	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019

2358	95.910,52	95.910,52	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30190000076 0 del 31/05/2019 'SERVIZIO LUCE' E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 L.23.12.1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23.12.2000 N. 38 CONSIP LUCE 2 - ORDINE FORNITURA N. 347824	15/07/2019	7800	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	15/07/2019
------	-----------	-----------	------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	---	----	---	------------

2359	2.140,24	2.140,24	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30190000076 0 del 31/05/2019 'SERVIZIO LUCE' E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 L.23.12.1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23.12.2000 N. 38 CONSIP LUCE 2 - ORDINE	15/07/2019	7753	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	15/07/2019
2360	26.699,91	26.699,91	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 30190000076 0 del 31/05/2019 'SERVIZIO LUCE' E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 L.23.12.1999 N. 488 E S.M.I. E	15/07/2019	7790	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019

2361	49.300,09	49.300,09	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30190000076 1 del 07/06/2019 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA ORDINE FORNITURA N. 347824 ANNO 2019 - 1. ACCONTO COME DA CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N. 2 DEL 31/05/2019	15/07/2019	7790	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019
2362	44.806,18	44.806,18	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 30190000076 1 del 07/06/2019 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA ORDINE FORNITURA N. 347824 ANNO 2019 - 1. ACCONTO COME DA CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N. 2 DEL 31/05/2019	15/07/2019	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019

2363	1.995,99	1.995,99	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 81/EL del 11/06/2019 COMUNE DI SONA / FALLIMENT O CARPE DIEM S.R.L. - insinuazione al passivo fallimentare - determinazio ne n. 365 del 20.05.2019	15/07/2019	526	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	15/07/2019
2364	925,65	925,65	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	ACCONTO Fatt.n. 0001115959 del 31/05/2019 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZ IONI DI	15/07/2019	2260	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	15/07/2019

2365	531,55	9.799,95	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001115959 del 31/05/2019 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZ IONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2019) EURO 6,50	15/07/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	15/07/2019
2365	4.481,20	9.799,95	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001116499 del 31/05/2019 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	15/07/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	15/07/2019

2365	4.787,20	9.799,95	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001116498 del 31/05/2019 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	15/07/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	15/07/2019
2366	658,8	658,80	PLANETEL S.r.l.	Z51279662F	SALDO Fatt.n. 1093/PA del 12/06/2019 ACQ. N. 3 SMARTPHO NE ASUS ZENFONE MAX LCD5,5"	15/07/2019	9107	0	251	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	15/07/2019
2367	375	375,00	GUZZI ENRICO		LIQ.COMP.P ER INCARICO ESTERNO DI DPO EX ART.53- LIQ.825/19	15/07/2019	386	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019
2368	1.125,00	1.125,00	GUZZI ENRICO		LIQ.COMP.P ER INCARICO ESTERNO DI DPO EX ART.53- LIQ.825/19	15/07/2019	386	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019

2369	2.283,84	2.283,84	SORIO GUGLIELMO	ZEC2199760	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/19 del 19/06/2019 Servizio di supporto tecnico al RUP e elaborazione della contabilita consuntiva annuale afferente l'appalto di gestione e manutenzion e degli impianti	15/07/2019	730	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	15/07/2019
2370	2.283,84	2.283,84	SORIO GUGLIELMO	ZEC2199760	SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 19/06/2019 Servizio di supporto tecnico al RUP e elaborazione della contabilita consuntiva annuale afferente l'appalto di gestione e manutenzion e degli impianti	15/07/2019	730	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	15/07/2019

2371	27,2	27,20	Ge.Fi.L. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 007508 del 31/12/2018 RIMBORSO SPESE DICEMBRE Concessione Riscossione Coattiva NR. 3 POSTALI INGIUNZION I CDS E TARSU	15/07/2019	1560	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	15/07/2019
2372	3.806,40	3.806,40	SORIO GUGLIELMO	Z3817E579A	SALDO Fatt.n. FPA 10/19 del 19/06/2019 Servizio di supporto tecnico al Rup ed elaborazione della contabilita consuntiva nell'ambito del servizio di gestione e manutenzion e degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (3 e 4 anno di gestio	15/07/2019	730	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	15/07/2019

2373	2.918,24	2.918,24	SORIO GUGLIELMO	Z2A03EDBFD	SALDO Fatt.n. FPA 9/19 del 19/06/2019 Acconto per servizio di supporto tecnico al R.U.P. per gli interventi di adeguamento normativo e riqualificazion e tecnologica inseriti nellappalto di gestione e manutenzion e degli	15/07/2019	9023	0	441	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/07/2019
2374	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 828. 20006/ 2019 del 02/07/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO MINORI "M. ALDRIGHETTI" - Giugno 2019	15/07/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/07/2019
2374	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 827. 20006/ 2019 del 02/07/2019 FATTURA	15/07/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/07/2019

2374	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 829. 20006/ 2019 del 02/07/2019 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	15/07/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/07/2019
2375	195,2	195,20	COSTA CONFEZIONI DI COLOMBO WALTER	Z63288F3D1	SALDO Fatt.n. 50 del 02/07/2019 Fornitura 2 Fasce tricolore	15/07/2019	25	0	462	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.	15/07/2019
2376	204,72	204,72	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002101989 del 31/05/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 6087.31 DI CUI SPESE E 124.57 CAD E 55.55 CAN E 9.05 DIRITTI E 287.12	15/07/2019	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/07/2019

2377	342,23	342,23	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002101989 del 31/05/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 6087.31 DI CUI SPESE E 124.57 CAD E 55.55 CAN E 9.05 DIRITTI E 287.12	15/07/2019	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	15/07/2019
2378	277,25	277,25	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002101989 del 31/05/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 6087.31 DI CUI SPESE E 124.57 CAD E 55.55 CAN E 9.05 DIRITTI E 287.12	15/07/2019	1560	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	15/07/2019

2379	73,04	73,04	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002101989 del 31/05/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 6087.31 DI CUI SPESE E 124.57 CAD E 55.55 CAN E 9.05 DIRITTI E 287.12	15/07/2019	1560	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	15/07/2019
2380	1.098,00	1.098,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z7B23A70CB	SALDO Fatt.n. 1/191104 del 01/07/2019 Canone servizio SIOPE+ relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	15/07/2019	480	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	2	Assistenz a all'utente e formazio ne	15/07/2019

2381	3.811,64	3.811,64	CKC GROUP SRL	ZD727878C0	SALDO Fatt.n. 299 PA del 28/06/2019 TARI 2019 - SUPPLETIVI TARI 2014/2015/20 16/2017/2018	15/07/2019	1560	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	999	Altre spese per servizi amminist rativi	15/07/2019
2382	5,1	5,10	Ge.Fi.L. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 000263 del 30/06/2019 SPESE POSTALI EMISSIONE NR. 6 SOLLECITI	15/07/2019	1560	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	15/07/2019

2383	1.708,00	1.708,00	ACCATRE S.R.L.	ZB526DEF24	ACCONTO Fatt.n. 190651/1 del 27/05/2019 Convenzione per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per i seguenti servizi: Servizi o di affiancament o economico patrimoniale D. lgs. 118/201; Referto controllo di	15/07/2019	382	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019
2384	2.511,51	2.511,51	MACCARRONE DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 65/EL del 25/06/2019 736-Comune di Sona // Farmacie Sona S.r.l. - Consulenza per assistenza legale stragiudiziale per modifica statuto	15/07/2019	527	0	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	15/07/2019

2385	9,03	9,03	AREARISCOSSION I SRL	Z1D06FEB3B	SALDO Fatt.n. 595/E del 11/01/2019 Spese notifica messi prt Boari Ernesto	15/07/2019	1560	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	15/07/2019
2386	207,24	207,24	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.9/FS EMESSA DA FARMACIA COM.DI SONA SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA APRILE 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 2534 DEL 16.07.19	16/07/2019	8998	0	332	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/07/2019

2387	185,73	185,73	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.8/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL APRILE 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 2536 DEL 16.07.19	16/07/2019	8998	0	333	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/07/2019
------	--------	--------	--------------------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2388	46,09	46,09	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.N.8/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITADIS POSITIVI PER DIABETICI APRILE 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 2538 DEL 16.07.19	16/07/2019	8998	0	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/07/2019
------	-------	-------	--------------------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2389	18,89	18,89	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.9/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI APRILE 2019 COLLEGATO A ORIDNATIV O INCASSO N. 2540 DEL 16.07.19	16/07/2019	8998	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/07/2019
------	-------	-------	--------------------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2390	242,88	242,88	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.10/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 2613 DEL 22.07.2019	22/07/2019	8998	0	332	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/07/2019
------	--------	--------	--------------------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2391	220,45	220,45	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.10/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 2615 DEL 22.07.2019	22/07/2019	8998	0	333	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/07/2019
------	--------	--------	--------------------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2534	769,66	2.308,98	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 55 del 07/05/2019 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA' ADIBITO A FARMACIA COMUNALE , NEL COMUNE DI SONA VR FRAZ.PALAZ ZOLO FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9 PER IL MESE DI MAGGIO 2019	26/07/2019	5422	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	26/07/2019
2534	769,66	2.308,98	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 68 del 10/06/2019 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA' ADIBITO A FARMACIA COMUNALE , NEL COMUNE DI SONA VR FRAZ.PALAZ ZOLO FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9 PER IL	26/07/2019	5422	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	26/07/2019

2534	769,66	2.308,98	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 81 del 02/07/2019 CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO 2019	26/07/2019	5422	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	26/07/2019
2535	300	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMIC O DI SOSTEGNO AL REDDITO PROGETTO RIA DGR 1547/2018- DET.411/19	26/07/2019	7503	0	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/07/2019
2536	712,48	712,48	IDEAL ELECTRIC SNC di Ragazzo Luciano & C.	Z1527A3494	SALDO Fatt.n. 23/FE del 08/06/2019 Lavoro di fornitura e posa di illuminazione presso il Monumento ai Caduti della Grande Guerra ubicato a Palazzolo rif. CIG:Z1527A3 494	26/07/2019	9011	0	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/07/2019

2537	340,4	340,40	VENETA ENGINEERING S.R.L.	Z221F12DEE	ACCONTO Fatt.n. 08698 del 09/07/2018 Verifica Periodica ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	26/07/2019	2840	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	26/07/2019
2538	543,8	543,80	VENETA ENGINEERING S.R.L.	Z221F12DEE	ACCONTO Fatt.n. 08698 del 09/07/2018 Verifica Periodica ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	26/07/2019	3300	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	26/07/2019
2539	653	653,00	VENETA ENGINEERING S.R.L.	Z221F12DEE	SALDO Fatt.n. 08698 del 09/07/2018 Verifica Periodica ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	26/07/2019	3100	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	26/07/2019

2540	92,72	92,72	CENTRO SILL S.A.S. di ZANINI Milena & C.	Z572896156	SALDO Fatt.n. 002187/19 del 18/06/2019 Targa in plexiglass trasparente spessore 6mm 420x220 4 fori decorazione pvc nero sul retro + logo in stampa digitale	26/07/2019	3300	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	26/07/2019
2541	4.880,00	4.880,00	COBIT S.R.L.	ZF7280BA71	SALDO Fatt.n. PA 04/2019 del 28/05/2019 Lavori di sistemazione localizzata di Via Val di Stava a Sona. Trattativa diretta MEPA n . 883425 CIG: ZF7280BA71 Determina n. 298 del 18-04- 2019.	26/07/2019	9170	10	348	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	26/07/2019

2542	1.183,40	1.183,40	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. B9 del 25/06/2019 CANONE DI MANUTENZI ONE SEMICOMPL ETA MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA COMPRESO 24 H (Periodo: 1/01/2019- 30/06/2019)	26/07/2019	3100	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	26/07/2019
2543	353,8	353,80	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	SALDO Fatt.n. B9 del 25/06/2019 CANONE DI MANUTENZI ONE SEMICOMPL ETA MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA COMPRESO 24 H (Periodo: 1/01/2019- 30/06/2019)	26/07/2019	3300	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	26/07/2019

2544	152,5	152,50	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	SALDO Fatt.n. B10 del 25/06/2019 CANONE DI MANUTENZI ONE SEMICOMPL ETA MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA COMPRESO 24 H (Periodo: 1/01/2019- 30/06/2019)	26/07/2019	3300	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	26/07/2019
2545	6.100,00	6.100,00	ME.CO. IMPIANTI SRL	Z51262366D	SALDO Fatt.n. 3P- 0001/2019 del 28/05/2019 REALIZZAZI ONE NUOVO QUADRO ELETTRICO E RELATIVA LINEA DI FORNITURA PRESSO SITO SUN OIL ITALIANA .	26/07/2019	5040	0	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	26/07/2019

2546	418,46	418,46	ACQUAMARINA S.R.L.	Z7A2889FD0	ACCONTO Fatt.n. 501 del 26/06/2019 TENDE VENEZ. MM.15 COLORE P707 PANNA PER UFF.ANAGR AFE E TENDA PER FARMACIA	26/07/2019	9035	0	441	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	26/07/2019
2547	200,08	200,08	ACQUAMARINA S.R.L.	Z7A2889FD0	SALDO Fatt.n. 501 del 26/06/2019 TENDE VENEZ. MM.15 COLORE P707 PANNA PER UFF.ANAGR AFE E TENDA PER FARMACIA	26/07/2019	9096	0	440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26/07/2019
2548	925,61	925,61	COLORIFICIO MARAIA SAS DI R. E M. PURGATO &C.	Z8028E73BE	SALDO Fatt.n. 685A/19 del 30/06/2019 FORNITURA PRODOTTO VERNICIANTE E IGNIFUGO PER PALCHI COMUNALI	26/07/2019	1321	0	524	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.	26/07/2019

2549	794,7	794,70	LEGGERE S.R.L.	Z8227E266D	SALDO Fatt.n. 10999 del 28/06/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	26/07/2019	4100	0	289	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.	26/07/2019
2550	2.305,80	2.305,80	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z39281CEB5	SALDO Fatt.n. 45/P19/2 del 01/06/2019 Servizio di allestimento e smantellame nto seggi, pulizia e riordino locali	26/07/2019	943	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2551	298,9	298,90	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z44282C6CA	SALDO Fatt.n. 44/P19/2 del 01/06/2019 Servizio di supporto ad installazione tabelloni per propaganda elettorale	26/07/2019	943	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2552	825	825,00	COMPAGNIA TEATRALE TIRACA	ZBB28D4017	SALDO Fatt.n. 2 del 01/07/2019 SPETTACOL O PER ESTATE TEATRALE	26/07/2019	4450	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegni	26/07/2019

2553	2.562,00	2.562,00	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO S.C.R.L.	Z2C28CB58A	SALDO Fatt.n. 434/B2B/2019 del 28/06/2019 Competenze professionali per predisposizione documentazione tecnica realizzazione eventi presso PARCO FRANCO CONTI, PARCO DI VILLA TREVISANI, CAMPI SPORTIVI PARROCCHIALI DI S.GIORGIO IN SALICI E PALAZZOLO	26/07/2019	4450	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/07/2019
2554	195,2	195,20	ME.CO. IMPIANTI SRL	ZD726D6A23	SALDO Fatt.n. 3P-0002/2019 del 27/06/2019 27 GENNAIO 2019 GIORNO DELLA MEMORIA - PROIEZIONE IN ESTERNO	26/07/2019	4450	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/07/2019

2556	473,12	473,12	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619019473 del 26/06/2019 Diritti amministrativi di procedura	26/07/2019	4450	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	26/07/2019
2557	36,94	36,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001045520 del 27/06/2019 CUCINA VILLA ROMANI	26/07/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2019
2558	302,05	302,05	PLANETEL S.r.l.	Z0124BC5DE	ACCONTO Fatt.n. 1105/PA del 03/07/2019 Canone da 01/01/2019 a 30/06/2019 SERVIZIO CONNETTIVI TA' E TELEFONIA C/O SCUOLA ELEMENTAR E	26/07/2019	3070	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2019

2559	1.951,17	1.951,17	PLANETEL S.r.l.	Z0124BC5DE	SALDO Fatt.n. 1105/PA del 03/07/2019 Canone da 01/01/2019 a 30/06/2019 SERVIZIO CONNETTIVI TA' E TELEFONIA C/O SCUOLA ELEMENTAR E	26/07/2019	3070	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2019
2560	579,5	579,50	TOILET SERVICE sas	Z7628D4506	SALDO Fatt.n. 1404 del 29/06/2019 Servizio di noleggio e pulizia toilette chimica Loc. LUGAGNAN O DI SONA VIA CRISTOFOR O COLOMBO N. 17 - PARCO FRANCO CONTI Vs. manifestazio	26/07/2019	4450	1	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenut e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/07/2019

2564	22,57	22,57	COMUNE DI LEGNAGO		RIMBORSO CEDOLA LIBRARIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 AD UN ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI SONA-LIQ.863/19	26/07/2019	3091	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2565	2.550,00	2.550,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS		LIQ.SPESA CONTR.PROGETTO "S.CE.F. STASERA CENO FUORI"- LIQ.864/19	26/07/2019	7369	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/07/2019
2566	1.800,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	Z1C26F4C21	LIQ.SPESA PROGETTI AULE STUDIO 2018 E 2019- LIQ.865/19	26/07/2019	7370	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2567	1.800,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	Z5E21F8AFD	LIQ.SPESA PROGETTI AULE STUDIO 2018 E 2019- LIQ.865/19	26/07/2019	7370	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019

2568	439,21	439,21	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200018369 del 30/06/2019 PASTI GIUGNO CENTRO MINORI	26/07/2019	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26/07/2019
2569	2.099,48	2.099,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 431/P19/2 del 30/06/2019 Quota di compartecipa zione all'assistenza domiciliare svolta nell'appartam ento di Via Aleardo,26 di Sant'Ambrogio di Valpolicella relative all'utente B.M. FEB- GIU 2019	26/07/2019	7322	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/07/2019

2570	1.581,01	1.581,01	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	Z67235B95C	SALDO Fatt.n. 135 del 03/07/2019 SERVIZIO OPZIONALE SPORTELLO LAVORO PERIODO: APRILE- MAGGIO- GIUGNO 2019	26/07/2019	7385	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2571	290	290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 374/P19/2 del 30/06/2019 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni d'Argento" Mese di GIUGNO 2019	26/07/2019	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/07/2019
2572	230	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 58/E del 30/06/2019 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello - Giugno 2019	26/07/2019	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/07/2019

2573	1.447,00	1.447,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 61/B del 30/06/2019 Retta mese di GIUGNO 2019	26/07/2019	7310	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/07/2019
2574	608,16	608,16	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 54 PA del 30/06/2019 PROGETTO IMPARARE INSIEME GIUGNO	26/07/2019	7390	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2575	377,47	377,47	M.B.S. GROUP SCARL	Z262501BED	SALDO Fatt.n. 300 del 28/06/2019 LETTURE MENSILI GAS	26/07/2019	8813	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019

2576	67,44	67,44	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z8924E00E1	SALDO Fatt.n. 53 PA del 30/06/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZ A A DISABILI CHE NECESSITA NO DI ASSISTENZ A SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPO SCUO LA GIUGNO	26/07/2019	7365	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2577	298,65	298,65	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 52 PA del 30/06/2019 ASSISTENZ A OPZIONALE ASSISTENZ A INDIVIDUALI ZZATA A MINORI DISABILI GIUGNO 2019	26/07/2019	7365	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019

2578	1.171,20	1.171,20	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	Z17258E405	SALDO Fatt.n. 0019008744 del 26/06/2019 AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI CENTRALIN O PRONTO INTERVENT O RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZI ONE DEL GAS PER L ANNO 2019. CANONE TRIMESTRA LE ANTICIPATO PREZZO UNITARIO CANONE MENSILE EUR. 320,00 RIF.: LUGLIO, AG	26/07/2019	8813	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2579	658,8	658,80	OFFICE AUTOMATION S.R.L.	ZA216ACB6D	SALDO Fatt.n. 218/PA del 01/07/2019 Canoni di Noleggio Fotocopiatric e (01 Luglio 2019-30 Settembre 2019)	26/07/2019	8817	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/07/2019

2580	305,37	305,37	MASSARI & PASINI S.N.C.	ZF228A8718	SALDO Fatt.n. 000025/02 del 29/06/2019 acq.materiale per manutenzioni	26/07/2019	1321	0	468	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.	26/07/2019
2581	656,85	656,85	AMBROSI GIUSEPPE	Z6928E220C	SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/06/2019 RIPARAZION E RENAULT MASCOTT BM769NH	26/07/2019	7690	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	26/07/2019
2582	418,7	418,70	AMBROSI GIUSEPPE	Z2B288C16D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/06/2019 RIPARAZION E AUTOCARR O IVECO DAILY VR795391	26/07/2019	7690	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	26/07/2019

2583	122	122,00	CENTRO SILL S.A.S. di ZANINI Milena & C.	Z982903E35	SALDO Fatt.n. 002336/19 del 03/07/2019 Manutenzion e straordinaria degli estintori ubicati in magazzino	26/07/2019	1320	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	5	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	26/07/2019
2584	904,13	904,13	MOBILFERRO S.r.l.	ZA628C4841	ACCONTO Fatt.n. 1520 del 10/07/2019 ARREDI PER ufficio Tecnico 2 piano - Piazza Roma, 1 - Sona	26/07/2019	9035	0	485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	26/07/2019
2585	333,05	333,05	MOBILFERRO S.r.l.	ZA628C4841	SALDO Fatt.n. 1520 del 10/07/2019 ARREDI PER ufficio Tecnico 2 piano - Piazza Roma, 1 - Sona	26/07/2019	9069	0	484	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	26/07/2019

2586	912,56	912,56	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z08240B14C	SALDO Fatt.n. 430/P19/2 del 30/06/2019 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo GIUGNO	26/07/2019	3580	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2019
2587	57,36	57,36	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29541577 del 31/05/2019	29/07/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	29/07/2019
2588	46,51	46,51	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29541577 del 31/05/2019	29/07/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	29/07/2019
2589	83,84	83,84	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29541577 del 31/05/2019	29/07/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	29/07/2019
2590	77,97	77,97	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29541577 del 31/05/2019	29/07/2019	7241	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	29/07/2019

2591	52,42	52,42	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	SALDO Fatt.n. 29541577 del 31/05/2019	29/07/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/07/2019
2592	2.500,00	2.500,00	BRAMBILLA JUNIOR FRANCO	Z1128CD676	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/07/2019 Acconto compenso componente della commissione di controllo della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Cà di Capri.	29/07/2019	5030	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/07/2019

2593	645,06	645,06	SANDRI GIACOMO		ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 18/06/2019 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL RICORSO DET. RG 1187/2013 CAP 523, IMP 355/2013 RESIDUO; DET. R.G 420/2019 - CAP 523, IMP 486/2019	29/07/2019	523	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	29/07/2019
2594	997,14	997,14	SANDRI GIACOMO		SALDO Fatt.n. 1/01 del 18/06/2019 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL RICORSO DET. RG 1187/2013 CAP 523, IMP 355/2013 RESIDUO; DET. R.G 420/2019 - CAP 523, IMP 486/2019	29/07/2019	523	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	29/07/2019

2595	33.805,44	33.805,44	BORIC S.R.L.	7827484423	ACCONTO Fatt.n. 41 del 25/06/2019 Lavori di rimozione e bonifica del tetto in lastre di cemento amianto con successivo rifacimento del manto di copertura sull'immobile ad uso palestra ubicato in via Cecco Angiolieri	29/07/2019	9141	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/07/2019
2596	3.038,56	3.038,56	BORIC S.R.L.	7827484423	SALDO Fatt.n. 41 del 25/06/2019 Lavori di rimozione e bonifica del tetto in lastre di cemento amianto con successivo rifacimento del manto di copertura sull'immobile ad uso palestra ubicato in via Cecco Angiolieri presso gli impianti sportivi di Pa	29/07/2019	9141	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/07/2019

2597	740,23	10.579,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200016879 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO COLLAGE S.GIORGIO	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019
2597	1.417,27	10.579,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200016874 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO SC.ELEM.D ON.G.BOSC O - PALAZZOLO	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019
2597	1.963,42	10.579,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200016877 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO SC.D.BOSC O COLLAGE- PALAZZOLO	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019

2597	2.121,39	10.579,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200016871 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO SC.EL.SONA COLLAGE	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019
2597	2.139,45	10.579,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200016873 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO SC.ELEMEN TARE SONA	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019
2597	2.198,12	10.579,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200016875 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO COLLAGE LUGAGNAN O	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019

2598	15.111,44	15.111,44	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIV A SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 3291/PA del 27/06/2019 PRESTAZIO NI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILIAR E-(01 Maggio 2019-31 Maggio 2019)	29/07/2019	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domiciliar e	29/07/2019
2599	9.117,52	9.117,52	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PRO MOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1119/PA del 17/06/2019 ASSISTENZ A SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLU SIONE ATTIVA MESE DI APRILE	29/07/2019	7501	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019

2600	13.624,54	13.624,54	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1279/PA del 08/07/2019 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA MESE DI MAGGIO	29/07/2019	7501	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
2601	23.870,51	23.870,51	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 57 PA del 30/06/2019 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GIUGNO	29/07/2019	7543	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	29/07/2019
2602	167	7.591,87	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018378 del 30/06/2019 PASTI COLLAGE S.GIORGIO	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastiche	29/07/2019

2602	397,2	7.591,87	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018377 del 30/06/2019 PASTI SC.ELEM.C OLLODISAN GIORGIO IN SALICI	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019
2602	419,76	7.591,87	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018376 del 30/06/2019 MENSE SC.D.BOSC O COLLAGE PALAZZOLO	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019
2602	446,85	7.591,87	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018372 del 30/06/2019 PASTI SC.EL.SONA COLLAGE	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019
2602	798,91	7.591,87	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018373 del 30/06/2019 PASTI SC.ELEMEN TARE SONA	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019

2602	4.716,71	7.591,87	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018371 del 30/06/2019 PASTI MAT."CAV.R OMANI",VIA ROMA 21,SONA	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019
2602	645,44	7.591,87	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018374 del 30/06/2019 PASTI SC.ELEM.D ON.G.BOSC O - PALAZZOLO	29/07/2019	3600	20	277	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 scolastic he	29/07/2019
2603	-287,64	39.367,05	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910216127 del 30/06/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	29/07/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/07/2019

2603	-258,59	39.367,05	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910216171 del 30/06/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	29/07/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/07/2019
2603	17.547,81	39.367,05	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910228478 del 30/06/2019 ACQ.MEDICINALI	29/07/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/07/2019
2603	22.365,47	39.367,05	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910227491 del 30/06/2019 ACQ.MEDICINALI	29/07/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/07/2019
2604	204,96	514,11	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910209769 del 30/06/2019 FARMACI DPC	29/07/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/07/2019
2604	309,15	514,11	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910209852 del 30/06/2019 FARMACI DPC	29/07/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/07/2019

2605	-388,44	21.073,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90342599 del 30/06/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	29/07/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/07/2019
2605	-165,52	21.073,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90342712 del 30/06/2019 NOTA ACCRED. PER MEDICINALI RESI	29/07/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/07/2019
2605	261,8	21.073,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90342605 del 30/06/2019 ACQ.MEDICI NALI	29/07/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/07/2019
2605	3.116,73	21.073,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90342601 del 30/06/2019 acq.medicina li	29/07/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/07/2019
2605	9.062,17	21.073,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90342590 del 30/06/2019 ACQ.MEDICI NALI	29/07/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/07/2019

2605	9.187,05	21.073,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90342608 del 30/06/2019 ACQ.MEDICI NALI	29/07/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/07/2019
2606	25,62	25,62	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90365633 del 30/06/2019 FARMACI DPC	29/07/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	29/07/2019
2607	4.357,50	4.357,50	EVENTO TRA I SALICI	Z8428EE593	LIQ.SPESA ORGANIZZA ZIONE E REALIZZAZI ONE RASSEGNA "PAROLE E SUONI NEL PARCO" E CAMPAGNA PUBBLICITA RIA PROGRAMM A "ESTATE A SONA 2019"- LIQ.815/19	30/07/2019	4450	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	30/07/2019

2608	2.269,20	2.269,20	BENATO FLAVIA MARIA	ZD327A2423	SALDO Fatt.n. 000015 del 01/07/2019 MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA AL MONUMENT O AI CADUTI	30/07/2019	9011	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/07/2019
2609	-314,71	4.003,56	L'OREAL ITALIA SPA	Z712753E2D	SALDO Fatt.n. 9190127338 del 07/03/2019 NOTA ACCREDITO PER MEDICINALI RESI	30/07/2019	5420	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019
2609	138,46	4.003,56	L'OREAL ITALIA SPA	Z712753E2D	SALDO Fatt.n. 9190178103 del 31/03/2019 ACQ.MEDICI NALI	30/07/2019	5420	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019
2609	275,62	4.003,56	L'OREAL ITALIA SPA	Z712753E2D	SALDO Fatt.n. 9190152134 del 22/03/2019 ACQ.MEDICI NALI	30/07/2019	5420	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019

2609	718,7	4.003,56	L'OREAL ITALIA SPA	Z712753E2D	SALDO Fatt.n. 9190132598 del 12/03/2019 ACQ.MEDICINALI	30/07/2019	5420	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019
2609	740,1	4.003,56	L'OREAL ITALIA SPA	Z712753E2D	SALDO Fatt.n. 9190132596 del 12/03/2019 ACQ.MEDICINALI	30/07/2019	5420	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019
2609	2.445,39	4.003,56	L'OREAL ITALIA SPA	Z712753E2D	SALDO Fatt.n. 9190128620 del 08/03/2019 ACQUISTO MEDICINALI	30/07/2019	5420	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019
2610	69,3	750,32	HERBALGEM ITALIA SRL	ZAB2829322	SALDO Fatt.n. 002068 del 16/05/2019 ACQ.MEDICINALI	30/07/2019	5420	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019
2610	681,02	750,32	HERBALGEM ITALIA SRL	ZAB2829322	SALDO Fatt.n. 001821 del 29/04/2019 ACQ.MEDICINALI	30/07/2019	5420	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019
2611	47,47	229,76	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990193 del 01/07/2019	30/07/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019

2611	182,29	229,76	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990202 del 01/07/2019 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	30/07/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019
2612	136,3	353,14	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900196 del 30/06/2019 ACQ.,MEDIC INALI	30/07/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	30/07/2019
2612	216,84	353,14	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900197 del 30/06/2019 ACQ.MEDICI NALI	30/07/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	30/07/2019
2613	2.082,05	2.082,05	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4826F426B	SALDO Fatt.n. 432/P19/2 del 30/06/2019 Servizio di allineamento utenze gas GIUGNO	30/07/2019	8813	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2019

2614	427	427,00	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZA823A6C41	SALDO Fatt.n. 0019009933 del 01/07/2019 ORDINE PROT. N. 18833 DEL 29/05/2018 DETERMINA SERVIZIO GAS R.G. N. 401/18 CAP 8813 IMP 472 CONTROLL O GASCROMA TOGRAFICO CONCENTR AZIONE ODORIZZAN TE	30/07/2019	8813	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2019
------	-----	--------	--	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	----	---------------	-----	---------------------------------------	------------

2615	183	183,00	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	Z1627679DF	SALDO Fatt.n. 0019009934 del 01/07/2019 ORDINE PROT. N. 8894 DEL 11/03/2018 DETERMINA SERVIZIO GAS R.G. N. 401/18 CAP 8813 IMP 472 CONTROLL O GASCROMA TOGRAFICO CONCENTR AZIONE ODORIZZAN TE RAPPORTIN O DI LAVORO N. 29157 DEL 10/01/2019	30/07/2019	8813	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2019
2616	89,9	190,39	BAYER S.P.A.	ZC227C00F7	SALDO Fatt.n. 870B082795 del 10/05/2019 acq. medicina li	30/07/2019	5420	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	30/07/2019

2616	100,49	190,39	BAYER S.P.A.	ZC227C00F7	SALDO Fatt.n. 870B061325 del 02/04/2019 ACQ.MEDICI NALI	30/07/2019	5420	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	30/07/2019
2617	391,77	3.734,85	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z3327A6FA6	SALDO Fatt.n. 1190226425 del 05/04/2019 ACQ.MEDICI NALI	30/07/2019	5420	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	30/07/2019
2617	3.343,08	3.734,85	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z3327A6FA6	SALDO Fatt.n. 1190226424 del 05/04/2019 ACQ.MEDICI NALI	30/07/2019	5420	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	30/07/2019
2618	134,2	134,20	QUALITA' IN FARMACIA SRL	ZF428EF413	SALDO Fatt.n. 8280015873 del 13/06/2019 Installazione BASE PDL Client NOC	30/07/2019	5421	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2019

2619	410,55	410,55	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z132887E2B	SALDO Fatt.n. 002405/V1 del 28/06/2019 ACQ.CANCE LLERIA	30/07/2019	5420	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/07/2019
2620	1.745,08	1.745,08	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	ACCONTO Fatt.n. 1232/PA del 11/07/2019 Traffico VoIP Residuo	30/07/2019	400	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/07/2019
2621	656,05	656,05	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	ACCONTO Fatt.n. 1232/PA del 11/07/2019 Traffico VoIP Residuo	30/07/2019	8811	1	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/07/2019
2622	1.745,08	1.745,08	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	ACCONTO Fatt.n. 1232/PA del 11/07/2019 Traffico VoIP Residuo	30/07/2019	400	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/07/2019
2623	656,04	656,04	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	SALDO Fatt.n. 1232/PA del 11/07/2019 Traffico VoIP Residuo	30/07/2019	8811	1	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/07/2019

2624	88,11	88,11	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19006095UB del 30/06/2019 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Maggio Giugno 2019 SC.ELEM.C OLLODI	30/07/2019	3290	0	162	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.	30/07/2019
2625	298,92	298,92	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19006094UB del 30/06/2019 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Maggio Giugno 2019 BIBL- SERV.TRIBU TI	30/07/2019	3070	0	160	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.	30/07/2019
2626	276,27	276,27	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19006093UB del 30/06/2019 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Maggio - Giugno 2019	30/07/2019	3070	0	160	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.	30/07/2019

2627	248,89	248,89	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19006091UB del 30/06/2019 SC.MAT.ELE M.S.PELLIC O Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Maggio Giugno 2019	30/07/2019	3070	0	160	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.	30/07/2019
2628	166,04	166,04	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19006090UB del 30/06/2019 S.MEDIA VIRGILIO Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Maggio Gugno 2019	30/07/2019	2830	0	158	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.	30/07/2019
2629	263,09	263,09	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19006092UB del 30/06/2019 SEDE MUNICIPALE Risparmia 1x36W RX01 Periodo di Maggio Giugno 2019	30/07/2019	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	30/07/2019

2630	146,88	146,88	VODAFONE ITALIA SPA	Z9525618E7	SALDO Fatt.n. AL13158950 del 20/07/2019 SPESE TELEFONIC HE 17/05- 16/07	30/07/2019	8811	1	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/07/2019
2631	10,72	10,72	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001157927 del 16/07/2019 PIAZZA- DELLA VITTORIA	30/07/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2019
2632	10,72	10,72	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001157929 del 16/07/2019 VIA- ANGIOLIERI	30/07/2019	6910	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2019
2633	46,09	92,18	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001157930 del 16/07/2019 VIA- CASTAGNA RO	30/07/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2019

2633	46,09	92,18	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001157928 del 16/07/2019 VIA-SANTA CATERINA	30/07/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2019
2634	3.745,40	3.745,40	REF S.R.L.	Z0C28BBCB3	SALDO Fatt.n. 81 del 15/07/2019 Armadio refrigerato ventilato n. 2	30/07/2019	9035	0	483	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	30/07/2019
2635	362	362,00	BRENNERO GRU SRL	ZDF28795E0	SALDO Fatt.n. 2019- FATVE- 0000016 del 20/06/2019 Controlli preverifica, gestione pratiche ed assistenza all'ingegnere durante la verifica su Vs Piattaforma SOCAGE	30/07/2019	7690	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	5	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	30/07/2019

2636	4.431,04	4.431,04	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		LIQ.CONTR. REG.LE ALLE SPESE SOSTENUTE PER I MINORI IN COMUNITA' NELL'ANNO 2018- LIQ.911/19	30/07/2019	7350	0	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	30/07/2019
2637	2,08	2,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X02193746 del 14/06/2019 4BIM 2019	30/07/2019	400	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/07/2019
2638	28,78	28,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X02193746 del 14/06/2019 4BIM 2019	30/07/2019	2266	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/07/2019
2639	0,46	0,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X02193746 del 14/06/2019 4BIM 2019	30/07/2019	6250	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/07/2019
2640	1.031,10	1.031,10	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		LIQ.SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE CARTA GIOVANI ANNO 2019- DET.564/19	30/07/2019	7372	0	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/07/2019

2641	0,07	0,07	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TXAP000003 74 del 30/11/2018 ADDEBITO TRAFFICO GPRS;COMP . LUGLIO- AGOSTO 2018	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019
2642	0,02	0,02	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. TXAP000003 74 del 30/11/2018 ADDEBITO TRAFFICO GPRS;COMP . LUGLIO- AGOSTO 2018	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019
2643	0,77	15,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 2 DEL 08/01/19	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019

2643	0,77	15,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 399 DEL 07/02/19	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019
2643	0,77	15,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 772 DEL 07/03/19	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019
2643	0,77	15,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 1297 DEL 05/04/19	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019

2643	1,54	15,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 1674 DEL 08/05/19	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019
2643	1,54	15,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 2235 DEL 07/06/19	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019
2643	2,06	15,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 1286 DEL 29/03/19	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019

2643	3,09	15,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 1287 DEL 29/03/19	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019
2643	4,18	15,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 1 DEL 07/01/19	30/07/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/07/2019
2644	3.500,00	3.500,00	FEVOSS O.N.LU.S.- Federaz. dei Servizi di Volontariato		LIQ.CONTR. PER SERVIZIO TRASPORT O SOCIALE- DET.541/19	30/07/2019	7380	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/2019

2645	8.899,90	8.899,90	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z9C23D4D46	SALDO Fatt.n. 46P del 11/07/2019 POSA NUOVI GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE (GRF) COME DA NS.OFFERT A DEL 28/05/2018 VS.PROT.18 624 - CAPITOLO DI SPESA 9281 IMP.503/18	30/07/2019	9281	0	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/07/2019
2646	2.203,76	2.203,76	GIUSTE FORNITURE ELETTRICHE di Stefano Montagna	Z0A28E1C0D	SALDO Fatt.n. 228 del 02/07/2019 Passacavo a pavimento in gomma per la protezione + QUADRO EK.2P	30/07/2019	9035	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	30/07/2019
2647	200	200,00	BENETTI NELLA		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018- DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/07/2019

2648	22,9	22,90	CECATO ROBERTO		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018-DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2019
2649	200	200,00	CIRAFICI DOROTEA		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018-DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2019
2650	200	200,00	GARDONI ANNA MARIA		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018-DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2019
2651	200	200,00	FRIGOTTO GIANCARLO		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018-DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2019
2652	200	200,00	FASOLI GIUSEPPE		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018-DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2019

2653	200	200,00	MARCHI MARIA PIA		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018- DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/07/2019
2654	42,25	42,25	MARCHI FRANCESCO		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018- DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/07/2019
2655	200	200,00	VENTURINI TULLIO		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018- DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/07/2019
2656	200	200,00	VALBUSA ROSANNA		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018- DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/07/2019
2657	115,94	115,94	TOSINI ANNA		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018- DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/07/2019

2658	21	21,00	SIMONI MARIA		LIQ.CONTR. RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2018- DET.527/19	31/07/2019	7315	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2019
2659	584,21	584,21	GRUPPO SINERGIA S.R.L.		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO QUOTA TFR RELATIVA A INDENNITA' CARICA DI SINDACO GIANLUIGI MAZZI 1^ SEM. 2019- DET.450/19	31/07/2019	90	0	409	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2019
2660	2.102,22	2.102,22	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	ZB62525140	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE COME DA DGR 1210/17 SPESE SOSTENUTE PER MINORI IN COMUNITA' SECONDO SEMESTRE 2017- DET.569/19	31/07/2019	7350	0	817	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	31/07/2019

2661	242,71	242,71	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		RIVERSAMEN TO CONTRIBUT O REGIONALE SPESE SOSTENUTE PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA ANNO 2017 AI SENSI DELLA DGR N.745/2018 - DECRETO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI N.39/2018-DET.569/19	31/07/2019	7350	0	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	31/07/2019
2662	11,76	11,76	AREARISCOSSIONI SRL	Z1D06FEB3B	SALDO Fatt.n. 7899/E del 28/06/2019 Rimborso spese notifica messo (richiesta 130070)	31/07/2019	1560	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/07/2019
2663	23,52	23,52	AREARISCOSSIONI SRL	Z1D06FEB3B	SALDO Fatt.n. 7900/E del 28/06/2019 Rimborso spese notifica messi comunali	31/07/2019	1560	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/07/2019

2664	22,27	22,27	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	ZB30C64326	SALDO Fatt.n. 0002102255 del 31/05/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE ICP DPA ANNO 2011- 2012 . MAGGIO 2019	31/07/2019	1600	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	31/07/2019
------	-------	-------	-----------------------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	------------------------	-----	--	------------

2671	61,89	61,89	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.11/FES EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI MAGGIO 2019 COLLEGATO A ORDINATI INCASSO N.2889 DEL 13.08.2019	13/08/2019	8998	0	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/08/2019
------	-------	-------	--------------------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2672	21,61	21,61	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALOGER A PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.N.11/FEP MESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI MAGGIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.2891 DEL 13.08.2019	13/08/2019	8998	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/08/2019
------	-------	-------	--------------------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2673	300	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO RIA DGR 1547/2018. APPROVAZI ONE INTERVENT O E ASSEGNAZI ONE CONTRIBUT O ECONOMIC O DI SOSTEGNO AL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O PROT. GEN.LE N.19415/201 9- DET.R.G.449 /2019	13/08/2019	7503	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	13/08/2019
------	-----	--------	--	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	-----------------------------	-----	--	------------

2775	78.045,18	78.045,18	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE PERIODO MAGGIO/GIUGNO-DET.613/19-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI TRASFERIMENTI TRA ENTI PUBBLICI	22/08/2019	8818	0	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	22/08/2019
------	-----------	-----------	---	--	--	------------	------	---	-----	---	----------------	---	------------------------	---	--	---	---	---	--	------------

2776	175	175,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PER RETTA INSERIMEN TO IN CASA ANZIANI IL GIRASOLE AGOSTO- DET.73/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 3026 DEL 27/08/19	27/08/2019	7322	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2019
2777	230	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMIC O PER QUOTA VITTO E SPESE DI PRIMA NECESSITA' AGOSTO- DET.73/19	27/08/2019	7290	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	27/08/2019
2778	400,76	400,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'- DET.514/19	27/08/2019	7290	0	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	27/08/2019

2779	559,78	559,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'- DET.514/19	27/08/2019	7290	0	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2019
2780	500	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALI PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'- DET.514/19	27/08/2019	7290	0	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2019
2781	500	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALI PER ASSICURAZIONE AUTO- DET.514/19	27/08/2019	7290	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2019
2782	197	197,00	ASSOCIAZIONE A.N.N.A. - ASSOC.NAZION.N OTIFICHE ATTI		LIQ.SPESA ADESIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.)- DET.562/19	27/08/2019	2260	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/08/2019

2783	1.752,38	1.752,38	MAZZI GIANLUIGI		RIMBORSO SPESE LEGALI N. 3885/17 R.G.N.R. TRIBUNALE DI VERONA-DET.575/19	27/08/2019	521	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	27/08/2019
2784	153	153,00	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		LIQ.CONTR. CONSORTILI-DET.593/19	27/08/2019	400	0	617	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.	27/08/2019
2785	1.500,00	1.500,00	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		LIQ.CONTR. CONSORTILI-DET.593/19	27/08/2019	6250	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	27/08/2019
2786	1.712,58	1.712,58	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		LIQ.CONTR. CONSORTILI-DET.593/19	27/08/2019	7754	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	27/08/2019
2787	630	630,00	BOMBIERI LAURA		ACCONTO Fatt.n. 000016-2019-PA del 15/07/2019 Corso "Lessinia 2": tre uscite sul territorio e due lezioni in aula, nel periodo marzo-maggio 2019	27/08/2019	4450	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/08/2019

2788	770	770,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE THE BLUE BUTTERFLY	ZD32904644	SALDO Fatt.n. 6 del 15/07/2019 Spettacolo teatrale L'Erba del Vicino dell' 11/07/2019 - CIG: ZD3290464	27/08/2019	4450	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	27/08/2019
2789	793	793,00	QUAMPROJECT SRL	Z9A281F88A	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/06/2019 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE INTEGRATA	27/08/2019	80	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2019

2790	704,55	704,55	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO S.C.R.L.	Z7B29017FF	SALDO Fatt.n. 444/B2B/201 9 del 12/07/2019 Competenze professionali per la predisposizio ne della Relazione Tecnica e la relativa Asseverazion e per le manifestazio ni organizzate presso il campo sportivo parrocchiale di Palazzolo	27/08/2019	4450	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	27/08/2019
2791	60,6	60,60	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002102442 del 30/06/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 1433.75 DI CUI SPESE E 45.73 CAD E 14.63 CAN E 3.65	27/08/2019	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	27/08/2019

2792	68,51	68,51	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002102442 del 30/06/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 1433.75 DI CUI SPESE E 45.73 CAD E 14.63 CAN E 3.65	27/08/2019	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/08/2019
2793	55,16	55,16	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002102442 del 30/06/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 1433.75 DI CUI SPESE E 45.73 CAD E 14.63 CAN E 3.65	27/08/2019	1560	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/08/2019
2794	16,35	16,35	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001102439 del 30/06/2019 SPESE RIST ING EM 27 TARSU MESSI	27/08/2019	1560	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/08/2019

2795	277,7	277,70	XEROX S.P.A.	XE11929BB6	SALDO Fatt.n. 190008509 /G del 01/07/2019 Canone 7845 Prod.Alta s.392349418 8 (01 Aprile 2019-30 Giugno 2019)	27/08/2019	482	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/08/2019
2796	106,76	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEB1E27156	SALDO Fatt.n. 1010555588 del 28/06/2019 FOTOCOPIA TRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI - 01.04.2019 al 30.06.2019	27/08/2019	482	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/08/2019
2797	283,65	283,65	TECNOIMPIANTI SRL	ZC82895C7F	SALDO Fatt.n. 595T/19 del 11/07/2019 Lavoro extra su montaggio barriera	27/08/2019	9125	0	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/08/2019

2798	5.088,68	5.088,68	ACS-ALVEARE SOC.COOP.SOCIA LE (ONLUS)	Z921FA68A7	SALDO Fatt.n. 219 del 12/07/2019 Affidamento del servizio d'assistenza EDP - mese di apr.-mag.- giu. 2019	27/08/2019	480	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	9	Servizi per le postazion i di lavoro e relativa manuten zione	27/08/2019
2799	536,8	536,80	GRAFICHE AURORA SRL	ZD4293D36E	SALDO Fatt.n. 600 del 25/07/2019 TOVAGLIET TE SAGRA DI LUGAGNAN O 2019	27/08/2019	6254	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2019
2800	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 449/P19/2 del 30/06/2019 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni GIUGNO	27/08/2019	5765	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/08/2019

2801	4	4,00	AREARISCOSSIONI SRL	1041664851	SALDO Fatt.n. 4935/E del 21/06/2016 SPESE POSTALI ANTICIPATE APRILE E ACCONTO MAGGIO	27/08/2019	1560	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/08/2019
2802	4.928,25	4.928,25	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP.SOC.O NLUS	6,40E+07	SALDO Fatt.n. 3/1954 del 26/07/2019 Aggio Tributi Minori al 30/06/2019 ICP DPA	27/08/2019	1600	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/08/2019
2803	219,16	219,16	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z2129024FF	ACCONTO Fatt.n. 14854/S del 29/07/2019 MARCHE DIRITTI DI SEGRETERIA A DA 0,50 E DA 0,20	27/08/2019	960	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/08/2019
2804	87,84	87,84	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	z7b2756817	SALDO Fatt.n. 7719009976 del 28/06/2019 CANONE COMPETENZA 14/03/2019 al 13/06/2019	27/08/2019	482	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/08/2019

2805	191,03	191,03	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 7719009977 del 28/06/2019 CANONE COMPETEN ZA 04/03/2019 al 03/06/2019	27/08/2019	482	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/08/2019
2806	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A200201910 00022740 del 30/06/2019 D- COPIA 6004MF C28 R6A8601503 00000000001 9733898 (01 Aprile 2019- 30 Giugno 2019)	27/08/2019	482	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/08/2019

2807	97,2	97,20	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A200201910 00022739 del 30/06/2019 D- COPIA 6004MF C.26 VR47301046 00000000001 6462128 01 Aprile 2019- 30 Giugno 2019	27/08/2019	482	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/08/2019
2808	399,2	399,20	AUTOFFICINA ACM SNC	Z3E28E4B67	SALDO Fatt.n. 77 del 05/07/2019 LAVORO PER TAGLIANDO COMPLETO E PULIZIA IMPIANTO DI LUBRIFICAZI ONE MOTORE A CAUSA DELLA SPIA DELL'OLIO CHE SI ACCENDE	27/08/2019	7240	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/08/2019

2809	2.501,00	2.501,00	Vegambiente S.r.l.	Z8E28CDBB8	SALDO Fatt.n. 276 del 22/07/2019 PARTECIPA ZIONE COMMISSIO NE CONTROLL O I SEMESTRE 2019	27/08/2019	5030	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	27/08/2019
2810	190	190,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/5340 del 09/07/2019 Retta ospite Centro Polifunzional e Lugagnano INPS HCP R.G. 125 DEL 21/02/19 Mese di giugno	27/08/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2019

2811	800	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/5338 del 09/07/2019 Retta Ospite Centro Polifunzionale e Lugagnano Mese di luglio	27/08/2019	7310	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2019
2812	252,83	252,83	LEGGERE S.R.L.	Z8227E266D	SALDO Fatt.n. 12831 del 31/07/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	27/08/2019	4100	0	289	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.	27/08/2019
2813	4.023,56	4.023,56	GRAFICHE AURORA SRL	ZAC293CA9C	SALDO Fatt.n. 665 del 31/07/2019 N. 7500 RIVISTA "IL NOSTRO COMUNE" LUGLIO 2019 TRATTATIV A 978832 DEL 10.07.2019 CIG: ZAC293CA9 C DETERMINA ZIONE N. 537 DEL 17.07.2019	27/08/2019	80	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2019

2814	3.633,65	3.633,65	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	ZAF2921FEF	SALDO Fatt.n. 0002910150 del 29/07/2019 Proxilar compresse 80 Blister_ITALI A Blister da 12 compresse in crt da 80 bls	27/08/2019	6161	0	586	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.	27/08/2019
2815	-125,31	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304167724 8 del 06/07/2019 N.CR. MAGGIO 2019 VIA DON CASTELLO	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-11,48	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830781 7 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2815	-10	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00300666291 7 del 29/01/2019 Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 - VIA BELVEDERE 26	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-3,84	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830781 1 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-3,56	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830785 6 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-2,35	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830780 7 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-2,28	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830782 4 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-2,24	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830784 5 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2815	-1,45	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830786 5 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-1,28	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830786 2 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-1,12	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830785 3 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-1,05	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830786 0 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,92	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830780 9 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,67	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830786 4 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,63	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830781 6 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2815	-0,56	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830785 1 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,48	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830783 1 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,43	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830782 9 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,4	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830784 8 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,34	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830781 9 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,33	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304167724 9 del 06/07/2019 N. CR. GENN. 2019 VIA BELVEDERE	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2815	-0,22	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830781 5 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,17	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830784 3 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,16	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830785 0 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,15	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830781 2 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,15	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830782 7 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,13	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830782 8 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,13	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830784 1 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2815	-0,12	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830786 1 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,11	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830783 7 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	-0,04	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830785 8 del 19/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	1,46	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 00304857794 3 del 31/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	16,57	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857465 2 del 31/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	16,73	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857794 5 del 31/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	20,34	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856033 3 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2815	24,85	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856034 6 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	26,11	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857465 0 del 31/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	26,67	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856035 5 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	27,07	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856034 3 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	29,28	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856036 3 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	29,72	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856032 1 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	34,04	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856033 5 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2815	38,23	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856031 8 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	39,81	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856036 6 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	42,48	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856032 5 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	50,81	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857464 7 del 31/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	50,81	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857464 9 del 31/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	61,38	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856033 4 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	62,73	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856034 8 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2815	69,41	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856036 9 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	71,63	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856035 6 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	96,88	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856035 3 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	98,59	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856032 2 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	99,09	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856033 7 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	108,7	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856036 5 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	147,67	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856035 8 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2815	162,32	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856031 5 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	169,96	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856037 0 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	184,95	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856033 0 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	189,62	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856036 7 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	210,38	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856031 3 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	286,71	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856036 8 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	315,14	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856031 7 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2815	316,79	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856035 0 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	355,92	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856036 1 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2815	1.477,66	4.788,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856032 3 del 30/07/2019	28/08/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	-8,75	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830784 6 del 19/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	-6,25	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830784 0 del 19/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	-6	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830783 4 del 19/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	-4,86	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830780 8 del 19/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2816	-4,18	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830782 1 del 19/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	-4,03	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830786 3 del 19/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	-2,6	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830785 4 del 19/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	-2,18	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830783 0 del 19/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	-1,61	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830782 2 del 19/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	-1,42	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830785 7 del 19/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	16,57	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857464 6 del 31/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2816	113,52	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856033 6 del 30/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	118,29	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857465 3 del 31/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	177,71	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856032 8 del 30/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	231,74	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856036 2 del 30/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	402,55	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856031 4 del 30/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	403,97	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856035 9 del 30/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2816	492,71	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856034 5 del 30/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	565,24	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856034 0 del 30/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	696,23	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856035 1 del 30/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2816	709,58	3.886,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856032 7 del 30/07/2019	28/08/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2817	-1,46	481,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830780 5 del 19/07/2019	28/08/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2817	-1,12	481,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830782 5 del 19/07/2019	28/08/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2817	-0,18	481,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830782 0 del 19/07/2019	28/08/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2817	-0,17	481,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830783 6 del 19/07/2019	28/08/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2817	-0,02	481,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830781 0 del 19/07/2019	28/08/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2817	35,4	481,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856034 2 del 30/07/2019	28/08/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2817	58,6	481,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856032 6 del 30/07/2019	28/08/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2817	83,07	481,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856033 1 del 30/07/2019	28/08/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2817	118,29	481,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856031 6 del 30/07/2019	28/08/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2817	188,83	481,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856031 1 del 30/07/2019	28/08/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2818	-1,27	195,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830783 2 del 19/07/2019	28/08/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2818	-0,07	195,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830783 5 del 19/07/2019	28/08/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2818	-0,06	195,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830780 6 del 19/07/2019	28/08/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2818	24,67	195,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856034 1 del 30/07/2019	28/08/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2818	26,11	195,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857794 4 del 31/07/2019	28/08/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2818	53,73	195,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856031 2 del 30/07/2019	28/08/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2818	92,18	195,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856033 8 del 30/07/2019	28/08/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2819	-0,65	123,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830785 9 del 19/07/2019	28/08/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2819	-0,07	123,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830784 4 del 19/07/2019	28/08/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2819	-0,02	123,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830784 2 del 19/07/2019	28/08/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2819	19,29	123,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856034 7 del 30/07/2019	28/08/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2819	44,69	123,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856034 9 del 30/07/2019	28/08/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2819	60,68	123,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856036 4 del 30/07/2019	28/08/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2820	109,4	109,40	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857794 3 del 31/07/2019	28/08/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2821	-16,58	2.333,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830785 2 del 19/07/2019	28/08/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2821	-6,43	2.333,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830781 3 del 19/07/2019	28/08/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2821	-3,4	2.333,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830782 6 del 19/07/2019	28/08/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2821	-1,71	2.333,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830785 5 del 19/07/2019	28/08/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2821	-0,59	2.333,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830783 8 del 19/07/2019	28/08/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2821	159,75	2.333,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856033 2 del 30/07/2019	28/08/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2821	183,78	2.333,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856034 4 del 30/07/2019	28/08/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2821	192,26	2.333,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856036 0 del 30/07/2019	28/08/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2821	420,22	2.333,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856031 9 del 30/07/2019	28/08/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2821	1.406,33	2.333,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856035 7 del 30/07/2019	28/08/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2822	-4,45	1.067,28	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830783 3 del 19/07/2019	28/08/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2822	-2,62	1.067,28	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830781 8 del 19/07/2019	28/08/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2822	375,97	1.067,28	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856032 4 del 30/07/2019	28/08/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2822	698,38	1.067,28	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856033 9 del 30/07/2019	28/08/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2823	26,11	26,11	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857465 1 del 31/07/2019	28/08/2019	2266	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2824	-2	459,21	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830782 3 del 19/07/2019	28/08/2019	2830	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2824	461,21	459,21	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856032 9 del 30/07/2019	28/08/2019	2830	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2825	-0,44	110,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830784 7 del 19/07/2019	28/08/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2825	-0,11	110,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830781 4 del 19/07/2019	28/08/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2825	16,57	110,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857464 8 del 31/07/2019	28/08/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2825	34,87	110,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856032 0 del 30/07/2019	28/08/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2825	59,12	110,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856035 2 del 30/07/2019	28/08/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2826	-0,2	67,94	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304830784 9 del 19/07/2019	28/08/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019

2826	27,89	67,94	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304856035 4 del 30/07/2019	28/08/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2826	40,25	67,94	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00304857794 2 del 31/07/2019	28/08/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2019
2827	505,52	5.867,68	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018375 del 30/06/2019 PASTI COLLAGE LUGAGNANO, VIA CARDUCCI	28/08/2019	3600	20	277	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 scolastiche	28/08/2019
2827	5.362,16	5.867,68	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018370 del 30/06/2019 PASTI SC. INFANZIA S.PELLICO	28/08/2019	3600	20	277	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 scolastiche	28/08/2019

2828	10.411,80	10.411,80	EL GIORNAL CARTOLIBERIA EDICOLA		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A SONA- LIQ.922/19	28/08/2019	3091	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2019
2829	5.986,63	5.986,63	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,73E+10	ACCONTO Fatt.n. 431/P19/2 del 30/06/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni MAGGIO- GIUGNO	28/08/2019	7753	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	28/08/2019

2830	914,56	914,56	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 431/P19/2 del 30/06/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni MAGGIO- GIUGNO	28/08/2019	4450	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	28/08/2019
2831	6.649,00	6.649,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z7C215583E	SALDO Fatt.n. 1/191102 del 01/07/2019 Canone di manutenzion e software applicativo, Assistenza IMMEDIA relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	28/08/2019	480	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	1	Gestione e manuten zione applicazi oni	28/08/2019

2832	11.888,42	11.888,42	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1358/PA del 15/07/2019 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA MESE DI GIUGNO	28/08/2019	7501	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2019
2833	17.585,08	17.585,08	NUOVA EDILPIAVE di Urbani Christian	Z1125E4105	SALDO Fatt.n. 22/001 del 29/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEI CIMITERI DI PALAZZOLO E DI LUGAGNANO DI SONA.	28/08/2019	9101	0	1007	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	28/08/2019
2834	11.895,00	11.895,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	ZBF25E11CB	SALDO Fatt.n. 774/PA del 11/07/2019 CANONE SISTEMA VISTA RED 01 Luglio 2019-30 Settembre 2019	28/08/2019	2264	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/08/2019

2835	9.353,38	9.353,38	CARTOLERIA QUINTARELLI VANIA		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SONA- LIQ.962/19	28/08/2019	3091	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2019
2836	24.599,07	24.599,07	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 60 PA del 30/07/2019 CORRISPET TIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LUGLIO	28/08/2019	7543	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28/08/2019
2837	14.750,45	14.750,45	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIV A SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 3928/PA del 01/08/2019 PRESTAZIO NI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILIAR E-DET. 405/2015	28/08/2019	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domiciliar e	28/08/2019

2838	10.000,00	10.000,00	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. P.O.F. 2018/2019-LIQ.975/19	28/08/2019	3600	22	974	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28/08/2019
2839	8.557,11	8.557,11	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA		LIQ.CONTR. P.O.F. 2018/2019-LIQ.975/19	28/08/2019	3600	22	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28/08/2019
2840	93,75	93,75	MANTOVANELLI CORA		LIQ.COMP. PER CONCERTO DEL 19/06/19-LIQ.834/19	28/08/2019	4450	2	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/08/2019
2841	5.667,30	5.667,30	GUIDA DAMIANO	ZDC26674FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 01/07/2019 Competenze mese di Maggio e Giugno 2019	28/08/2019	8810	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/08/2019

2842	2.806,00	2.806,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z2E21556D4	SALDO Fatt.n. 1/191103 del 01/07/2019 Canone di manutenzione e software applicativo E-Government, servizi E-Government, servizi di Comunicazione relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	28/08/2019	480	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28/08/2019
2843	1.040,00	1.040,00	BENEDETTI MATTEO	Z492141992	SALDO Fatt.n. 1/FE del 28/01/2019 Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs 81/2001 e s.m.i. per opere di urbanizzazione e area in Via Liguria a Lugagnano	28/08/2019	9170	50	1065	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/08/2019

2844	250	250,00	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 30/06/2019 SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTIC O ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTAR I - MEDIERELA TIVO AL MESI DI GIUGNO 2019	28/08/2019	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	28/08/2019
2845	27.161,81	27.161,81	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/06/2019 SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTIC O ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTAR I - MEDIERELA TIVO AL MESI DI GIUGNO 2019	28/08/2019	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	28/08/2019

2846	295,02	295,02	FRACAROLLI F.LLI S.N.C.	ZA728BCEF2	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/07/2019 MANUTENZI ONE Veicolo Targato YA914AM Km Veicolo 22570	28/08/2019	2280	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/08/2019
2847	1.215,85	4.050,15	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002130500 del 30/06/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI	28/08/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	28/08/2019

2847	2.834,30	4.050,15	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002128382 del 25/06/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTR ATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESI VO DELLA RENDICONT A	28/08/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	28/08/2019
2848	1.973,30	4.704,60	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001118609 del 30/06/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/08/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	28/08/2019

2848	2.731,30	4.704,60	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001119115 del 30/06/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/08/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	28/08/2019
2849	2.799,90	2.799,90	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z0526673E9	SALDO Fatt.n. 3 PA1 del 18/07/2019 gestione delle comunicazion i dei dati del conducaente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente. Periodo di competenza: APRILE GIUGNO 2019	28/08/2019	2260	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	999	Altre spese per servizi amminist rativi	28/08/2019

2850	56	56,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	X8316849BO	SALDO Fatt.n. 214/177 del 18/06/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1 TRIMESTRE 2019	28/08/2019	5020	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	28/08/2019
2851	4.117,25	4.117,25	STUDIO ASSOCIATO GUGLIELMI E RIDOLFI DOTTORI COMMERCIAL		ACCONTO Fatt.n. 182 del 22/07/2019 competenze, relative al I semestre 2019, per l'attività svolta in qualità di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti	28/08/2019	640	0	688	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 dell'amministrazione	28/08/2019
2852	72,19	72,19	STUDIO ASSOCIATO GUGLIELMI E RIDOLFI DOTTORI COMMERCIAL		SALDO Fatt.n. 182 del 22/07/2019 competenze, relative al I semestre 2019, per l'attività svolta in qualità di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti	28/08/2019	640	0	690	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 dell'amministrazione	28/08/2019

2853	4.832,08	67.086,25	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001649/PA del 24/06/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di GENNAIO- MAGGIO	29/08/2019	6250	0	434	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	29/08/2019
2853	62.254,17	67.086,25	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001650/PA del 24/06/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di GIUGNO	29/08/2019	6250	0	434	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	29/08/2019
2854	201,08	201,08	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001867/PA del 08/07/2019 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di APRILE	29/08/2019	6250	0	434	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	29/08/2019

2855	10.168,70	10.168,70	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001832/PA del 08/07/2019	29/08/2019	6250	0	434	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	29/08/2019
2856	1.335,79	3.193,60	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001790/PA del 08/07/2019 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di APRILE	29/08/2019	6250	0	434	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	29/08/2019
2856	1.857,81	3.193,60	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002331/PA del 24/07/2019 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di MAGGIO	29/08/2019	6250	0	434	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	29/08/2019
2857	15.079,68	30.592,10	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002296/PA del 24/07/2019 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI MAGGIO	29/08/2019	6250	0	434	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	29/08/2019

2857	15.512,42	30.592,10	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001757/PA del 08/07/2019 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI APRILE	29/08/2019	6250	0	434	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	29/08/2019
2858	6.998,40	15.917,06	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001921/PA del 15/07/2019 Servizi effettuati nel mese di FEBBRAIO 2019 - Servizi effettuati presso ecocentri comunali	29/08/2019	6250	0	434	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	29/08/2019
2858	8.918,66	15.917,06	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001999/PA del 17/07/2019 Servizi effettuati nel mese di APRILE 2019 - Servizi effettuati presso ecocentri	29/08/2019	6250	0	434	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	29/08/2019

2859	-101,66	4,08	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201808 00353200 del 17/05/2018 NOTA ACCREDITO PER SALDO 2016 DEPURAZIO NE VIA SAN QUIRICO	29/08/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/08/2019
2859	-72,23	4,08	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00419100 del 02/05/2019 B/Bollettazion e	29/08/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/08/2019
2859	177,97	4,08	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00686900 del 25/07/2019 B/Bollettazion e	29/08/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/08/2019

2860	-352,28	5,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00451600 del 22/05/2019 CONGUAGLI O Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-18 (18 Aprile 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)	29/08/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/08/2019
2860	358,23	5,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00673400 del 19/07/2019 VIA PALLADIO	29/08/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/08/2019

2861	-332,29	3.418,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 00451700 del 22/05/2019 CONGUAGLI O Data inizio periodo di riferimento: 2019-01-23 (23 Gennaio 2019) Data fine periodo di riferimento: 2019-04-26 (26 Aprile 2019	29/08/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/08/2019
2861	1.335,04	3.418,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 00673500 del 19/07/2019 VIA SEGRADI 19	29/08/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/08/2019
2861	2.415,52	3.418,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 00673600 del 19/07/2019 VIA VAL DI SANDRA'	29/08/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/08/2019

2862	6.175,88	6.175,88	PREARO PAOLO		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 22/07/2019 periodo 01.01.2019 - 30.06.2019, per l'attivit� svolta in qualita di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	29/08/2019	640	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	29/08/2019
2863	388,99	388,99	PREARO PAOLO		SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/07/2019 periodo 01.01.2019 - 30.06.2019, per l'attivit� svolta in qualita di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	29/08/2019	640	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	29/08/2019

2864	3.374,80	3.374,80	MONTATO LEONARDO		ACCONTO Fatt.n. 02/PA del 22/07/2019 COMPENSO PER L'ATTIVITA DI COMPONEN TE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	29/08/2019	640	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	29/08/2019
2865	331,7	331,70	MONTATO LEONARDO		SALDO Fatt.n. 02/PA del 22/07/2019 COMPENSO PER L'ATTIVITA DI COMPONEN TE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	29/08/2019	640	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	29/08/2019

2866	500	500,00	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-LIQ.963/19	29/08/2019	3670	0	970	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29/08/2019
2867	500	500,00	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI SUL TEMA DEL BULLISMO-LIQ.964/19	29/08/2019	3600	22	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29/08/2019
2868	500	500,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI SUL TEMA DEL BULLISMO-LIQ.964/19	29/08/2019	3600	22	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29/08/2019

2869	1.448,00	1.448,00	ISTITUTO POVERETTE CASA DI NAZARETH ONLUS	Z5520DCEF4	SALDO Fatt.n. 807 del 26/07/2019 PER SERVIZIO TRASPORTO	29/08/2019	7365	0	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	29/08/2019
2870	1.501,00	1.501,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 78/B del 31/07/2019 Retta LUGLIO 2019	29/08/2019	7310	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/08/2019
2871	346,82	346,82	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 62 PA del 30/07/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZ A INDIVIDUALI ZZATA A MINORI DISABILI LUGLIO	29/08/2019	7365	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2019

2872	290	290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 445/P19/2 del 31/07/2019 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni d'Argento"	29/08/2019	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/08/2019
2873	57,48	57,48	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29669274 del 30/06/2019 CARBURAN TE GIUGNO	29/08/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	29/08/2019
2874	42,78	42,78	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29669274 del 30/06/2019 CARBURAN TE GIUGNO	29/08/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	29/08/2019
2875	114,41	114,41	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29669274 del 30/06/2019 CARBURAN TE GIUGNO	29/08/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	29/08/2019

2876	73,13	73,13	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29669274 del 30/06/2019 CARBURANTE GIUGNO	29/08/2019	7241	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/08/2019
2877	45,94	45,94	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	SALDO Fatt.n. 29669274 del 30/06/2019 CARBURANTE GIUGNO	29/08/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/08/2019
2878	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		ACCONTO Fatt.n. 94 del 01/08/2019 CANONE DI LOCAZIONE AGOSTO 2019 + RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	29/08/2019	5422	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazioni e di beni immobili	29/08/2019

2880	34,09	34,09	ESTRA ENERGIE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.19021 2 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3145 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	-------	-------	----------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2881	11	11,00	ESTRA ENERGIE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT.N.190088 RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT MARZO- APRILE 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3147 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	475	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	----	-------	----------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2882	37,99	37,99	AIM ENERGY SRL		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT.190186/D VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I	29/08/2019	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	-------	-------	----------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2883	126,16	126,16	A2A ENERGIA SPA		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. 190220/D VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3151 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	--------	--------	-----------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2884	89,86	89,86	LINEA PIU' SPA		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT.190219/D VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3153 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	-------	-------	----------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2885	1.997,20	1.997,20	ENI GAS E LUCE SPA		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3155 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	----------	----------	-----------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2886	5,5	5,50	ENI GAS E LUCE SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. 190239/D RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT MARZO- APRILE 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3157 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	475	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	-----	------	-----------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2887	212,03	212,03	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3159 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	--------	--------	------------------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2888	40.704,69	40.704,69	AGSM ENERGIA SPA		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. 190184/D VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3161 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	-----------	-----------	---------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2889	712,8	712,80	AGSM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT.190237/D RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT MARZO- APRILE 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3163 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	475	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	-------	--------	---------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2890	11	11,00	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. 190245/D RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT MARZO- APRILE 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3165 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	475	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	----	-------	--------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2891	30,62	30,62	SINERGAS SPA		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. 1902015/D VETTORIAM ENTO GAS MARZO- APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3167 DEL 29.08.19	29/08/2019	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
------	-------	-------	--------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2892	0,4	0,40	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT.190044/D ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2019 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3171 DEL 30.08.2019	30/08/2019	8998	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/08/2019
------	-----	------	----------------------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2894	137,49	137,49	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS CONGUAGLI O ANNO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT FT.190061/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3175 DEL 02.09.2019	02/09/2019	8998	0	456	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	--------	--------	---------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2895	7.193,76	7.193,76	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.19011 3/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO . 3177 DEL 02.09.2019	02/09/2019	8998	0	457	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	----------	----------	---------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2896	64,45	64,45	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2019 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT FT.190006/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3179 DEL 02.09.2019	02/09/2019	8998	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	-------	-------	---------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2898	5.550,90	5.550,90	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO NOVEMBRE- DICEMBR 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.DA NR.180489/D 2018 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3181 DEL 02.09.2019	02/09/2019	8998	0	1298	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	----------	----------	---------------------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2899	113,3	113,30	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM. SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT GEN.-FEB. 2019 FT.NR.19016 6/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3183 DEL 02.09.19	02/09/2019	8998	0	458	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	-------	--------	---------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2900	132,44	132,44	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT NOV.-DIC. 2018 FT.180543/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3185 DEL 02.09.2019	02/09/2019	8998	0	1299	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	--------	--------	---------------------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2901	63,14	63,14	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT SETT.-OTT. 2018 FT.180465 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3187 DEL 02.09.2019	02/09/2019	8998	0	1295	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	-------	-------	---------------------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2902	157,74	157,74	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.SCISSI ONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT MAG.- GIU.2018 FT.NR.18031 1/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3189 DEL 02.09.19	02/09/2019	8998	0	801	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	--------	--------	---------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2903	173,58	173,58	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.SCISSI ONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.18016 9 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3191 DEL 02.09.19	02/09/2019	8998	0	636	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	--------	--------	---------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2904	906,4	906,40	AGSM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT SETT.-OTT. 2018 FT.180464 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3193 DEL 02.09.2019	02/09/2019	8998	0	1295	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	-------	--------	---------------------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2905	6,6	6,60	AGSM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT SETT.-OTT. 2018 FT.180464 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3194 DEL 02.09.2019	02/09/2019	8998	0	659	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/09/2019
------	-----	------	---------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2906	850,52	850,52	BELLESINI EDOARDO SRL	78294033BF	ACCONTO Fatt.n. 87/19 del 25/07/2019 MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA DELLA COPERTUR A DELLA PALESTRA A. BOSCAINI IN FRAZIONE DI LUGAGNAN O DI SONA VR CIG 78294033BF CUP B45H190000	05/09/2019	9141	0	224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	05/09/2019
2907	44.729,61	44.729,61	BELLESINI EDOARDO SRL	78294033BF	ACCONTO Fatt.n. 87/19 del 25/07/2019 MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA DELLA COPERTUR A DELLA PALESTRA A. BOSCAINI IN FRAZIONE DI LUGAGNAN O DI SONA VR CIG 78294033BF	05/09/2019	9141	0	224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	05/09/2019

2908	8.000,00	8.000,00	ADAMI ASFALTI DI ADAMI ANDREA	78294033BF	SALDO PARTE FATTURA N. 87/19 DEL 25/07/19 IN QUANTO MANDATARI A DELLA DITTA BELLESINI EDOARDO SRL	05/09/2019	9141	0	224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	05/09/2019
2909	11.787,63	11.787,63	BELLESINI EDOARDO SRL	78294033BF	SALDO Fatt.n. 87/19 del 25/07/2019 MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA DELLA COPERTUR A DELLA PALESTRA A. BOSCAINI IN FRAZIONE DI LUGAGNAN O DI SONA VR CIG 78294033BF CUP B45H190000 0000 1 SAL	05/09/2019	9141	0	224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	05/09/2019

2910	226,95	2.399,03	ALFASIGMA SPA	ZEC27A6F82	SALDO Fatt.n. 0004016197 del 31/03/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2910	2.172,08	2.399,03	ALFASIGMA SPA	ZEC27A6F82	SALDO Fatt.n. 0004016196 del 31/03/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2911	1.334,75	1.334,75	SILVANO MONICO S.P.A.	Z3C275A1A0	SALDO Fatt.n. 2516/A del 12/04/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2912	139,96	354,59	L'OREAL ITALIA SPA	Z712753E2D	SALDO Fatt.n. 9190257556 del 24/05/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/09/2019

2912	214,63	354,59	L'OREAL ITALIA SPA	Z712753E2D	SALDO Fatt.n. 9190214598 del 24/04/2019 acq.medicinali	05/09/2019	5420	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/09/2019
2913	126,01	126,01	BOIRON LABORATOIRES SRL	Z8327C00A7	SALDO Fatt.n. RI19015328 del 30/06/2019 ACQ. MEDICINALI	05/09/2019	5420	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/09/2019
2914	256,22	256,22	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	Z522731F77	SALDO Fatt.n. 5000016286 del 12/03/2019 ACQ.MEDICINALI	05/09/2019	5420	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/09/2019
2915	250	250,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/44 del 08/08/2019 SERVIZIO CUSTODIA SALME OSP.LE BUSSOLEN GO LUGLIO 2019	05/09/2019	5765	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/09/2019

2916	55	55,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/44 del 08/08/2019 SERVIZIO CUSTODIA SALME OSP.LE BUSSOLENGO LUGLIO 2019	05/09/2019	5765	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/09/2019
2917	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 529/P19/2 del 31/07/2019 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo LUGLIO	05/09/2019	5765	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/09/2019
2918	1.283,01	1.283,01	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 565306 del 12/04/2019 ACQ.MEDICINALI	05/09/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/09/2019

2919	258,12	258,12	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	ZE1284FF9E	SALDO Fatt.n. 000198/PA del 17/05/2019 CASSETTA INCHIOSTR O PER MATRIX F2 FRANCOPO ST	05/09/2019	381	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	05/09/2019
2920	2.600,00	2.600,00	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA		LIQ.CONTR. PER UTILIZZO TEATRO PARROCCHI ALE 2018/2019- LIQ.986/19	05/09/2019	4450	1	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenut e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/09/2019
2921	300	300,00	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA		LIQ.CONTR. PER RISERVA TEATRO PARROCCHI ALE SONA IN CASO DI PIOGGIA- LIQ.987/19	05/09/2019	4450	1	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenut e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/09/2019

2922	1.586,00	1.586,00	ZERBATO STEFANIA		SALDO Fatt.n. 16 del 05/08/2019 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIO NE - esercizio 2019 Det. n. 196 del 13/03/2019 - Cod. piano fin. 01.01- 1.03.02.01.00 (Fatt. 1 di 2)	05/09/2019	158	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	05/09/2019
2923	-33,39	36,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/5960 del 01/08/2019 NotaCredito: COMUNE DI SONAStorno assenze CP Centro Polifunzional e Lugagnano INPS HCP R.G. 125 DEL 21/02/19 su ns ft 5339 del 09/07/19	05/09/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/09/2019

2923	69,98	36,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/5339 del 09/07/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale e Lugagnano INPS HCP R.G. 125 DEL 21/02/19 nr 1 gg presenza e 3 gg di assenza dovuta al 40% Mese di giugno	05/09/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
2924	190	190,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/5959 del 01/08/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale e Lugagnano INPS HCP R.G. 125 DEL 21/02/19 Mese di luglio	05/09/2019	7310	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/09/2019

2925	27,83	27,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/5958 del 01/08/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale e Lugagnano INPS HCP R.G. 125 DEL 21/02/19 Mese di luglio	05/09/2019	7310	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
2926	230	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 68/E del 31/07/2019 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello 01 Luglio 2019- 31 Luglio 2019	05/09/2019	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
2927	800	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/5957 del 01/08/2019 Retta Ospite Centro Polifunzionale e Lugagnano Mese di agosto	05/09/2019	7310	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/09/2019

2928	3.172,00	3.172,00	MINIERO VITTORIO		SALDO Fatt.n. 82/003 del 07/08/2019 incarico di assistenza legale stragiudiziale in materia di concessione di servizi	05/09/2019	526	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	05/09/2019
2929	242,88	242,88	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.14/FES FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI	05/09/2019	8998	0	332	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/09/2019

2930	201,35	201,35	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.12/FEP EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL GIUGNO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3234 DEL 05.09.19	05/09/2019	8998	0	333	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/09/2019
------	--------	--------	--------------------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2931	61,89	61,89	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.12/FES FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI	05/09/2019	8998	0	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/09/2019
------	-------	-------	--------------------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2932	6,41	6,41	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.13/FES FARMACIA COMUNALE DI SONA VENDITA MEDICINALI GIUNGO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3239 DEL 05.09.19	05/09/2019	8998	0	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/09/2019
------	------	------	--------------------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2933	41,54	41,54	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.15/FES FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI GIUGNO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3241 DEL 05.09.2019	05/09/2019	8998	0	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/09/2019
------	-------	-------	--------------------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2934	29,62	29,62	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALOGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI GIUGNO 2019 FT.13/FEP COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 3243 DEL 05.09.19	05/09/2019	8998	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/09/2019
2935	-373,33	33.216,48	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910254414 del 31/07/2019 NOTA ACCRED. PER MEDICINALI RESI	05/09/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/09/2019

2935	12.444,75	33.216,48	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910257414 del 31/07/2019 ACQ.MEDICINALI	05/09/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/09/2019
2935	21.145,06	33.216,48	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910257343 del 31/07/2019 ACQ.MEDICINALI	05/09/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/09/2019
2936	111,02	336,48	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910250579 del 31/07/2019 FARMACI DPC	05/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/09/2019
2936	225,46	336,48	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910250529 del 31/07/2019 FARMACI DPC	05/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/09/2019
2937	-263,73	18.754,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90403112 del 31/07/2019 NOTA ACCREDITO PER MEDICINALI RESI	05/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/09/2019

2937	-52,38	18.754,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90403126 del 31/07/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	05/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2937	8,43	18.754,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90403130 del 31/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2937	26,21	18.754,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90403108 del 31/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2937	84,26	18.754,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90403125 del 31/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2937	131,7	18.754,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90403118 del 31/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019

2937	1.744,28	18.754,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90403116 del 31/07/2019 acq.medicina li	05/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2937	2.034,78	18.754,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90403127 del 31/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2937	6.630,22	18.754,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90403121 del 31/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2937	8.411,07	18.754,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90403095 del 31/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	05/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	05/09/2019
2938	5,12	20,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90430201 del 31/07/2019 FARMACI DPC	05/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	05/09/2019

2938	15,37	20,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90430198 del 31/07/2019 FARMACI DPC	05/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	05/09/2019
2939	159.437,45	159.437,45	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/109 del 08/08/2019 QUOTA ORDIN. SERV. SOCIALI III TRIMESTRE 2019	05/09/2019	7350	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	05/09/2019
2940	1.575,16	1.575,16	AGI S.r.l.	Z51294F0BC	SALDO Fatt.n. 166/FE del 02/08/2019 SALDO PUBBLICAZI ONI BANDO DI GARA CIG 7985689F05, 79857132D7, 7985732285, SU GUCE, GURI	06/09/2019	7365	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2019

2942	900	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018- DET.622/19	06/09/2019	7503	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2019
2943	420	420,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO RETTA GOMITOLO VERDE GENNAIO- GIUGNO 2019- DET.624/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 3280 DEL 06/09/19	06/09/2019	7290	0	650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2019

2944	200	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO RETTA MENZA SCOLASTIC A A.S.2018- 2019- DET.624/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 3281 DEL 06/09/19	06/09/2019	7290	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2019
2945	535,51	535,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SERVIZI PUBBLICA UTILITA'- DET.624/19	06/09/2019	7290	0	652	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2019
2946	500	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRI BUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SERVIZI PUBBLICA UTILITA'- DET.624/19	06/09/2019	7290	0	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2019

2947	728,49	728,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SERVIZI PUBBLICA UTILITA'- DET.624/19	06/09/2019	7290	0	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2019
2948	105	105,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRI BUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO RETTA MENZA SCOLATICA E TRASPORT O SCOLASTIC O A.S.2019- 2020- DET.624/19- COLLEGATO A	06/09/2019	7290	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2019

2949	140	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRI BUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO RETTA MENZA SCOLATICA E TRASPORT O SCOLASTIC O A.S.2019- 2020- DET.624/16- COLLEGATA A	06/09/2019	7290	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2019
2950	2.625,00	2.625,00	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER ATTIVITA' ISTITUZION ALE SALDO ANNO 2018- DET.631/19	06/09/2019	4470	0	947	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2019
2953	0,77	5,40	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE TESORERIA ANNO 2019- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 2930 DEL 07/08/19	06/09/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2019

2953	1,54	5,40	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE TESORERIA ANNO 2019- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 2526 DEL 05/07/19	06/09/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2019
2953	3,09	5,40	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE TESORERIA ANNO 2019- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 2477 DEL 28/06/19	06/09/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2019

2954	192,94	192,94	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA RIAPERTUR A CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE VOLTURE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT MARZO- APRILE 2019 FT.190238/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3300 DEL 10.09.19	10/09/2019	8998	0	475	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/09/2019
------	--------	--------	---------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2955	5.294,27	5.294,27	ENEL ENERGIA SPA		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS MARZO- APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.19018 5/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3302 DEL 0.09.19	10/09/2019	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/09/2019
------	----------	----------	---------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2956	1.167,59	1.167,59	ENEL ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.19026 0/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3304 DEL 10.09.19	10/09/2019	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/09/2019
------	----------	----------	---------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2957	6.198,44	6.198,44	AGSM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.19025 9/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3306 DEL 10.09.19	10/09/2019	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/09/2019
------	----------	----------	---------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2958	938,3	938,30	AGSM ENERGIA SPA		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2019 FT.190311/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3308 DEL 10.09.19	10/09/2019	8998	0	666	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/09/2019
------	-------	--------	---------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2959	34,06	34,06	ESTRA ENERGIE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.19028 7/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3310 DEL 10.09.19	10/09/2019	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/09/2019
------	-------	-------	----------------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2960	2,2	2,20	ESTRA ENERGIE SRL		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2019 DA FT.190323/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3312 DEL 10.09.19	10/09/2019	8998	0	666	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/09/2019
------	-----	------	----------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2961	114,82	114,82	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.19027 9/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3314 DEL 10.09.19	10/09/2019	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/09/2019
------	--------	--------	------------------------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2962	15,05	15,05	AIM ENERGY SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.NR.19026 1/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 3316 DEL 10.09.19	10/09/2019	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/09/2019
2966	11,12	11,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		VERSAMENTO IMPOSTA	12/09/2019	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/09/2019

2967	30.419,74	30.419,74	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		PEREQUAZIONE D'ACCONTO - 518 - 00500760236 LUGLIO-AGOSTO 2019	12/09/2019	8818	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	12/09/2019
2968	1.266,06	1.266,06	ASSITECA SPA	Z296074EB8	LIQ.SPESA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31/01/18-31/01/19-DET.643/19	12/09/2019	390	0	677	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/09/2019
2969	793	2.196,00	QUAMPROJECT SRL	Z9A281F88A	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/07/2019 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA	12/09/2019	80	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019

2969	1.403,00	2.196,00	QUAMPROJECT SRL	Z9A281F88A	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/07/2019 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE INTEGRATA MAGAZINE LUGLIO	12/09/2019	80	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
2970	131,03	336,16	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900231 del 31/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	12/09/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	12/09/2019
2970	205,13	336,16	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900232 del 31/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	12/09/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	12/09/2019
2971	269,64	269,64	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990238 del 01/08/2019 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	12/09/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12/09/2019

2972	1.281,00	1.281,00	AVS SRL	Z88286FA10	SALDO Fatt.n. 887/2019 del 31/07/2019 ACQ.REGIS TRATORE TELEMATIC O CORRISPET TIVI PER FARMACIA SONA E ADATTAME NTO MISURATOR E FISCALE FARMACIA PALAZZOLO	12/09/2019	9096	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	12/09/2019
2973	422,7	422,70	Sandoz S.p.A. - Origgio	ZD727COA8C	SALDO Fatt.n. 2100086257 del 29/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	12/09/2019	5420	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	12/09/2019
2974	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 979. 20006/ 2019 del 13/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO MINORI "M. ALDRIGHET TI" - Luglio 2019	12/09/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	12/09/2019

2974	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 978. 20006/ 2019 del 13/08/2019 FATTURA	12/09/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/09/2019
2974	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 980. 20006/ 2019 del 13/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N 644 DEL 13/08/18 01 Luglio 2019- 31 Luglio 2019	12/09/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/09/2019

2975	1.317,60	1.317,60	TECNOLUX SNC DI F.VENTURINI E D.PASETTO	ZCE28FA033	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/08/2019 ALLACCIAM ENTO ELETTRICO E POSA ILLUMINAZO NE DI EMERGENZ A PER TRE MANIFESTA ZIONI ORGANIZZA TE DAL COMUNE DI SONA PRESSO IL	12/09/2019	4450	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegni	12/09/2019
------	----------	----------	---	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	---	---	--	------------

2976	3.172,00	3.172,00	CINEMOVING SRL	Z8928FB2DC	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 19/08/2019 PROGRAMM A MANIFESTA ZIONI TEATRALI, MUSICALI E RICREATIVE ESTATE 2019 ORGANIZZA ZIONE E REALIZZAZI ONE RASSEGNA CINEMATOG RAFICA "CINEMA SOTTO LE STELLE" - AFFIDAMEN TO A CINEMOVIN G SRL DI MILANO	12/09/2019	4450	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegni	12/09/2019
2978	71,04	71,04	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00305522482 0 del 22/08/2019	12/09/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2019

2979	1.867,50	1.867,50	EVENTO TRA I SALICI	Z8428EE593	LIQ.SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE "PAROLE E SUONI NEL PARCO" SALDO-LIQ.1012/19	12/09/2019	4450	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/09/2019
2980	15,35	95,29	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001368449 del 21/08/2019 GAS PIAZZA-DELLA VITTORIA	12/09/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/09/2019
2980	79,94	95,29	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001387572 del 26/08/2019 CUCINA VILLA ROMANI GAS AL 23/08/2019	12/09/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/09/2019

2981	3.466,75	3.466,75	MEDIALABOR S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 16/2 del 08/08/2019 ATTIVITA DI OPERATOR E SPORTELLA - PERIODO ATTIVITA 05- 07.2019	12/09/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
2982	5.470,97	5.470,97	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 175 del 07/08/2019 ORE DI SPORTELLA DANZI PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) periodo MAGGIO- LUGLIO 2019 cat. B.3.a Orientamento e accompagnamento al lavoro	12/09/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
2983	553,78	553,78	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200021880 del 31/07/2019 PASTI LUGLIO CENTRO MINORI	12/09/2019	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	12/09/2019

2984	68,08	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 8E00631763 del 06/08/2019 5BIM 2019 0456080455	12/09/2019	8811	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/09/2019
2985	267,99	267,99	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	ACCONTO Fatt.n. 63 PA del 06/08/2019 CORRISPETTIVO ONERI PER LA SICUREZZA ART. 5 CAPITOLATO SPECIALE ASILO NIDO "SULL'ARCO BALENO" ANNO 2017/2018	13/09/2019	7543	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13/09/2019
2986	992,01	992,01	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 63 PA del 06/08/2019 CORRISPETTIVO ONERI PER LA SICUREZZA ART. 5 CAPITOLATO SPECIALE ASILO NIDO "SULL'ARCO BALENO" ANNO 2017/2018	13/09/2019	7543	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13/09/2019

2987	379,18	379,18	M.B.S. GROUP SCARL	Z262501BED	SALDO Fatt.n. 357 del 31/07/2019 LETTURE MENSILI E CARTOLINE GAS	13/09/2019	8813	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2019
2988	27,63	27,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X03159726 del 14/08/2019 5BIM 2019 PA 7 Dati20 01/06/19 - 31/07/19	13/09/2019	400	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/09/2019
2989	94,66	94,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X03159726 del 14/08/2019 5BIM 2019 PA 7 Dati20 01/06/19 - 31/07/19	13/09/2019	2266	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/09/2019

2990	7,32	7,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X03159726 del 14/08/2019 5BIM 2019 PA 7 Dati20 01/06/19 - 31/07/19	13/09/2019	6250	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/09/2019
2991	1.483,19	1.483,19	VERONA SALDATURA GAS SNC	ZF628E84D7	SALDO Fatt.n. 6/16 del 31/07/2019 BOMBOLE OSSIGENO INDUSTRIAL E CON CARRELLO- VALVOLE- ECC.	13/09/2019	9282	0	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	13/09/2019
2992	2.285,73	2.285,73	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4826F426B	SALDO Fatt.n. 544/P19/2 del 31/07/2019 Servizio di allineamento utenze gas luglio	13/09/2019	8813	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2019

2993	133,59	133,59	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZE72585FD5	SALDO Fatt.n. 545/P19/2 del 31/07/2019 Servizio di sfalcio e pulizia aree circostanti cabine gas primo salto La Merla e Castagnaro LUGLIO	13/09/2019	8811	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/09/2019
2994	780,3	780,30	AMBROSI GIUSEPPE	Z22292C4E3	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/07/2019 RIPARAZION E RENAULT TRAFFIC DS842SP E FIAT PANDA EF492VS	13/09/2019	8820	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/09/2019
2995	3.660,00	3.660,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z54271F6EC	SALDO Fatt.n. 48P del 19/07/2019 SERVIZIO DI REPERIBILI TA' E PRONTO INTERVENT O PERIODO APRILE - GIUGNO ANNO 2019	13/09/2019	8813	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2019

2996	4.281,59	4.281,59	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z852967E1D	SALDO Fatt.n. 56P del 14/08/2019 AFFIDAMEN TO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E/O RIPRISTINO ANOMALIE RETE GAS A SEGUITO DI CHIAMATE DI PRONTO INTERVENT O	13/09/2019	8811	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/09/2019
2997	162,05	162,05	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0001103091 del 31/07/2019 SPESE SOLLECITI TARSU EMISSIONE 48	13/09/2019	1560	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	13/09/2019
2998	111,77	111,77	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0001103091 del 31/07/2019 SPESE SOLLECITI TARSU EMISSIONE 48	13/09/2019	1560	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	13/09/2019

2999	465,88	465,88	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0001103091 del 31/07/2019 SPESE SOLLECITI TARSU EMISSIONE 48	13/09/2019	1560	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	13/09/2019
3000	29.801,94	29.801,94	HERMETE SOCIETA'COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS		LIQ.QUOTA ANTICIPAZI ONE CONTRIBUT O FONDAZION E CARIVERON A- LIQ.1009/19	13/09/2019	7375	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/09/2019
3001	33.035,36	33.035,36	FONDAZIONE EDULIFE ONLUS		LIQ.QUOTA ANTICIPAZI ONE CONTRIBUT O FONDAZION E CARIVERON A- LIQ.1013/19	13/09/2019	7375	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/09/2019

3002	6.514,37	6.514,37	PRO.TEC Srl	ZA628E490A	SALDO Fatt.n. 62 del 02/08/2019 RETE GAS MP/BP // ACCONTO PER INTERVENTI DI INDAGINE E MANUTENZI ONE ORDINARIA E STRAORDIN ARIA DEL SISTEMA DI PROTEZION E CATODICA DELLA RETE GAS CIG ZA628E490A	13/09/2019	9281	0	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/09/2019
------	----------	----------	-------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	---------------	-----	----------------------------	------------

3003	16.745,93	16.745,93	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIV A SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 4333/PA del 26/08/2019 PRESTAZIO NI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILIAR E-SERVIZIO SOCIO- ASS.LE-ORE- operatore sad Luglio 2019	13/09/2019	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domiciliar e	13/09/2019
3004	880	880,00	AMICI DEL TEATRO CAVAIONESE	ZBE290467D	SALDO Fatt.n. 10 del 02/08/2019 TEATRO DELL'ATTOR CHIO - Rappresenta zione CANTIERE A LUCI ROSSE del 01/08/2019 presso Campo Sportivo parrocchiale di SAN GIORGIO IN SALICI	13/09/2019	4450	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegni	13/09/2019

3005	45.420,67	45.420,67	COOP.DI SOLIDARIETA' "I PIOSI"		LIQ.QUOTA ANTICIPAZI ONE CONTRIBUT O FONDAZION E CARIVERON A-LIQ.999/19	13/09/2019	7375	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/09/2019
3006	16,29	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369688 7 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3006	16,67	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369688 2 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	18,09	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369685 3 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	25,64	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369688 3 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3006	26,34	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369689 0 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	27,13	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369686 0 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	27,97	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369689 3 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	30,22	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369686 6 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	32,15	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369688 9 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	37,28	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369691 2 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	38,8	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369688 4 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3006	49,91	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369690 2 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	49,91	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369688 8 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	61,93	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369687 1 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	77,76	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369690 8 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	109,98	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369685 1 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	115,12	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369690 7 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	117,16	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369691 9 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3006	140,85	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369690 5 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	142,08	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369687 7 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	154,06	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369690 0 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	231,84	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369685 6 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	234,76	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369687 9 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	241,62	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369692 0 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	286,85	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369686 4 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3006	377,42	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369689 5 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	439,61	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369687 0 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3006	1.986,88	5.114,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369691 4 del 12/08/2019	16/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3007	16,29	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369685 4 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3007	97,83	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369692 1 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3007	116,17	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369688 0 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3007	124,44	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369686 7 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3007	160,94	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369686 5 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3007	219,3	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369692 2 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3007	296,28	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369689 8 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3007	427,92	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369687 3 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3007	582,64	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369691 7 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3007	665,75	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369691 5 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3007	832,89	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369691 8 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3007	838,02	4.378,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369689 6 del 12/08/2019	16/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3008	36,4	521,14	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369689 7 del 12/08/2019	16/09/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3008	71,87	521,14	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369685 5 del 12/08/2019	16/09/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3008	80,93	521,14	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369689 2 del 12/08/2019	16/09/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3008	116,17	521,14	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369691 6 del 12/08/2019	16/09/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3008	215,77	521,14	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369690 3 del 12/08/2019	16/09/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3009	-5,28	168,41	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369687 2 del 12/08/2019	16/09/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3009	25,64	168,41	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369690 1 del 12/08/2019	16/09/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3009	53,01	168,41	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369685 9 del 12/08/2019	16/09/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3009	95,04	168,41	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369686 1 del 12/08/2019	16/09/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3010	19,01	124,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369691 3 del 12/08/2019	16/09/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3010	34,61	124,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369685 8 del 12/08/2019	16/09/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3010	70,48	124,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369685 2 del 12/08/2019	16/09/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3011	100,99	283,69	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369687 4 del 12/08/2019	16/09/2019	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3011	182,7	283,69	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369688 1 del 12/08/2019	16/09/2019	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3012	84,53	1.427,87	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369691 0 del 12/08/2019	16/09/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3012	126,16	1.427,87	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369690 6 del 12/08/2019	16/09/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3012	190,63	1.427,87	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369686 9 del 12/08/2019	16/09/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3012	358,12	1.427,87	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369686 2 del 12/08/2019	16/09/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3012	668,43	1.427,87	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369687 6 del 12/08/2019	16/09/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3013	320,57	916,02	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369690 9 del 12/08/2019	16/09/2019	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3013	595,45	916,02	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369685 7 del 12/08/2019	16/09/2019	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3014	25,64	25,64	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369687 8 del 12/08/2019	16/09/2019	2266	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3015	391,01	391,01	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369689 9 del 12/08/2019	16/09/2019	2830	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3016	16,29	76,90	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369689 4 del 12/08/2019	16/09/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3016	29,43	76,90	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369691 1 del 12/08/2019	16/09/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3016	31,18	76,90	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369686 3 del 12/08/2019	16/09/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3017	27,18	70,80	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369686 8 del 12/08/2019	16/09/2019	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3017	43,62	70,80	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369687 5 del 12/08/2019	16/09/2019	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3018	29,28	239,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369689 1 del 12/08/2019	16/09/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3018	40,61	239,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369688 5 del 12/08/2019	16/09/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3018	72,39	239,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369690 4 del 12/08/2019	16/09/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
3018	96,89	239,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305369688 6 del 12/08/2019	16/09/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

3019	296,86	296,86	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO		SPESE PER COMMISSIO NI ACCREDITO BOLLETTINI, IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2019 C.C.P.N.000 018358374 SERVIZIO DI TESORERIA COLLEGATO A ORDINATI INCASSO N. 3446 DEL 17.09.2019	17/09/2019	490	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commiss ioni per servizi finanziari	17/09/2019
3112	85,57	85,57	IRTEL SRL		SALDO Fatt.n. 43E/2018 del 23/01/2018 servizio riscossione icp 1-10-17- 31-12-17 DET.R.G.618 /2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3495 DEL 21.09.2019	21/09/2019	1600	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	21/09/2019

3113	469,65	469,65	MASSARI & PASINI S.N.C.	ZF228A8718	SALDO Fatt.n. 000029/02 del 31/07/2019 ACQ.MATERIALE PER MANUTENZIONI	23/09/2019	1321	0	468	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.	23/09/2019
3114	6.100,00	6.100,00	TARANTOLA LUCIA	ZA127C2EFA	SALDO Fatt.n. 20 del 26/08/2019 Restauro Mappa "Topographia Palatiolensis" - avanzamento lavori - determina 444 del 17-06- 19 CIG:ZA127C 2EFA	23/09/2019	9038	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	23/09/2019

3115	1.473,41	1.473,41	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	Z982958450	SALDO Fatt.n. 442/PA del 20/08/2019 Pubblicazion e bando di gara: Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, standard Casa Clima School, direzione lavori, coordinament o della sicurezza in	23/09/2019	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	23/09/2019
3116	290	290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 506/P19/2 del 31/08/2019 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni d'Argento" - AGOSTO 2019	23/09/2019	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	23/09/2019

3117	50,64	291,32	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900259 del 31/08/2019 ACQ.MEDICI NALI	23/09/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	23/09/2019
3117	240,68	291,32	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900260 del 31/08/2019 ACQ.MEDICI NALI	23/09/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	23/09/2019
3118	437,43	437,43	GLOBAL POWER S.P.A.	ZAA29B004B	SALDO Fatt.n. V0/118581 del 13/08/2019 Fattura Energia Elettrica LUGLIO IMP.SPORT. VIA SAN QUIRICO	23/09/2019	6910	2	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2019
3119	123,56	123,56	MASSARI & PASINI S.N.C.	ZF228A8718	SALDO Fatt.n. 000033/02 del 31/08/2019 ACQ.MATER IALE PER MANUTENZI ONI	23/09/2019	1321	0	468	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.	23/09/2019

3120	179,61	179,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8D1C0D5E1	SALDO Fatt.n. 1010558849 del 26/07/2019 FOTOCOPIA TRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:010 Relativa al periodo dal 04.04.2019 al 03.07.2019	23/09/2019	482	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23/09/2019
3121	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5C24AFDDE	SALDO Fatt.n. 1010559644 del 26/07/2019 FOTOCOPIA TRICI 28 L2 - 60 MESI TA_4012I+D P+PF+IB CONSIP28 Rata:003	23/09/2019	482	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23/09/2019
3122	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 7719011471 del 26/07/2019 COMUNE DI SONA, ORDINE 4046579, CIG ZA7215532A	23/09/2019	482	0	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23/09/2019

3123	654,7	654,70	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z7828E69BE	SALDO Fatt.n. 190723/1 del 05/09/2019 Convenzione per l'anno 2019 per i seguenti servizi: Giornata di Formazione	23/09/2019	350	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen to del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	23/09/2019
3124	20.114,42	20.114,42	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA (VR) CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 1198 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONI CHE MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2019- LIQ.1050/19- IMPUTAZIO NE CAPO X CAPITOLO 3746	23/09/2019	965	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	23/09/2019

3125	151	151,00	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002103019 del 31/07/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 4612.88 DI CUI SPESE E 66.12 CAD E 35.10 CAN E 2.88 DIRITTI E 72.30	23/09/2019	1600	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	23/09/2019
3126	432,45	432,45	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002103019 del 31/07/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 4612.88 DI CUI SPESE E 66.12 CAD E 35.10 CAN E 2.88 DIRITTI E 72.30	23/09/2019	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	23/09/2019

3127	88,21	88,21	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002103019 del 31/07/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 4612.88 DI CUI SPESE E 66.12 CAD E 35.10 CAN E 2.88 DIRITTI E 72.30	23/09/2019	1560	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	23/09/2019
3128	1,71	1,71	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV510100 del 30/04/2019 farmaci dpc	23/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	23/09/2019
3129	3,42	8,54	UNIFARM S.P.A.		SALDO Fatt.n. TN0119VPS0 00119 del 31/07/2019 FARMACI DPC	23/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	23/09/2019
3129	5,12	8,54	UNIFARM S.P.A.		SALDO Fatt.n. TN0119VPS0 00066 del 30/04/2019 FARMACI DPC	23/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	23/09/2019

3130	2.155,11	2.155,11	MONTEFARMACO OTC S.P.A	Z1F27F787A	SALDO Fatt.n. CM000146 del 12/04/2019 ACQ.MEDICI NALI	23/09/2019	5420	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	23/09/2019
3131	1.189,02	1.189,02	GR FARMA SRL	ZB6275A12C	SALDO Fatt.n. 16066 B2B del 13/06/2019 ACQ.MEDICI NALI	23/09/2019	5420	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/09/2019
3132	1.266,51	1.266,51	RECORDATI S.P.A.	ZF5277170B	SALDO Fatt.n. 5941015385 del 12/03/2019 ACQ.MEDICI NALI	23/09/2019	5420	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	23/09/2019
3133	43,96	1.653,15	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z592731F64	SALDO Fatt.n. 7319004902 del 27/06/2019 ACQ. MEDICINALI	23/09/2019	5420	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	23/09/2019
3133	1.609,19	1.653,15	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z592731F64	SALDO Fatt.n. 7319004834 del 26/06/2019 ACQ.MEDICI NALI	23/09/2019	5420	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	23/09/2019

3134	-1.950,41	1.950,41	SAFETY SPA	ZC927A6FE1	SALDO Fatt.n. 2000060 del 14/05/2019 NOTA ACCRED.PE R STORNO FATT. 43 DEL 26/03/2019	23/09/2019	5420	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/09/2019
3134	1.950,41	1.950,41	SAFETY SPA	ZC927A6FE1	SALDO Fatt.n. 2000061 del 15/05/2019 ACQ. MEDICINALI	23/09/2019	5420	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/09/2019
3134	1.950,41	1.950,41	SAFETY SPA	ZC927A6FE1	SALDO Fatt.n. 2000043 del 26/03/2019 ACQ. MEDICINALI	23/09/2019	5420	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/09/2019
3135	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1081. 20006/ 2019 del 03/09/2019 FATTURA	23/09/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	23/09/2019

3135	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1080. 20006/ 2019 del 03/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE SONA E PALAZZOLO - Agosto 2019	23/09/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/09/2019
3135	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1082. 20006/ 2019 del 03/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Agosto 2019	23/09/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/09/2019
3136	19	19,00	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001103167 del 31/08/2019 SPESE PRECETTI EMISS 53-54 TAR SU	23/09/2019	1560	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/09/2019

3137	9,5	9,50	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0001103114 del 27/08/2019 RIMBORSO SPESE INGIUNZION I DI PAGAMENT O 691	23/09/2019	1560	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	23/09/2019
3138	1.395,68	1.395,68	VANTINI MORIS	Z192906874	SALDO Fatt.n. 40 del 01/08/2019 COORDINA MENTO DELLA SICUREZZA PIANO ASFALTI 2019 - capitolo di bilancio 9170/10 impegno n. 557-2019. - ACCONTO 50%	23/09/2019	9170	10	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	23/09/2019

3139	2.325,01	2.325,01	VANTINI MORIS	Z812501900	ACCONTO Fatt.n. 37 del 30/07/2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PALESTRA PALAZZOLO SALDO 50%	23/09/2019	9141	0	796	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/09/2019
3140	61,27	61,27	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29798036 del 31/07/2019 carburante luglio	23/09/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/09/2019
3141	50,41	50,41	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29798036 del 31/07/2019 carburante luglio	23/09/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/09/2019
3142	82,19	82,19	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29798036 del 31/07/2019 carburante luglio	23/09/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/09/2019

3143	80,7	80,70	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29798036 del 31/07/2019 carburante luglio	23/09/2019	7241	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/09/2019
3144	65,2	65,20	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	SALDO Fatt.n. 29798036 del 31/07/2019 carburante luglio	23/09/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/09/2019
3145	5.824,26	5.824,26	CAMPAGNARI BRUNO SRL	ZD828DADE0	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 31/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E STRADE PUBBLICHE	23/09/2019	9302	0	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/09/2019
3146	453,42	453,42	CAMPAGNARI BRUNO SRL	ZD828DADE0	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 31/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E STRADE PUBBLICHE	23/09/2019	9170	10	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/09/2019

3147	56,35	136,19	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19008277UB del 31/08/2019 S.MEDIA VIRGILIO - Luglio 2019	23/09/2019	3290	0	162	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.	23/09/2019
3147	79,84	136,19	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19008278UB del 31/08/2019 SC.MAT.ELE M.S.PELLIC O - Periodo di Luglio 2019	23/09/2019	3290	0	162	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.	23/09/2019
3148	55,22	788,97	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19008280UB del 31/08/2019 SC.MEDIA ANNA FRANK - Luglio 2019	23/09/2019	3070	0	160	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.	23/09/2019
3148	259,82	788,97	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19008281UB del 31/08/2019 BIBL. E SERV. TRIBUTI - Luglio-Agosto 2019	23/09/2019	3070	0	160	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.	23/09/2019

3148	473,93	788,97	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19008279UB del 31/08/2019 SEDE MUNICIPALE - Luglio 2019	23/09/2019	3070	0	160	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.	23/09/2019
3149	1.651,20	1.651,20	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19008282UB del 31/08/2019 SC.ELEM.C OLLODI - Luglio 2019	23/09/2019	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	23/09/2019
3150	126,87	126,87	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002103403 del 31/08/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA ICI IMU INCASSI E 1368 DI CUI SPESE E 66.50	23/09/2019	1600	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	23/09/2019

3151	28,41	28,41	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002103403 del 31/08/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU INCASSI E 1368 DI CUI SPESE E 66.50	23/09/2019	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/09/2019
3152	168,72	168,72	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002103403 del 31/08/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU INCASSI E 1368 DI CUI SPESE E 66.50	23/09/2019	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/09/2019
3153	9,52	9,52	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002103403 del 31/08/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU INCASSI E 1368 DI CUI SPESE E 66.50	23/09/2019	1560	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/09/2019

3160	59,97	59,97	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29296171 del 31/03/2019 CARBURANTE MARZO	24/09/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/09/2019
3161	48,28	48,28	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29296171 del 31/03/2019 CARBURANTE MARZO	24/09/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/09/2019
3162	69,46	69,46	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29296171 del 31/03/2019 CARBURANTE MARZO	24/09/2019	7241	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/09/2019
3163	109,09	109,09	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29296171 del 31/03/2019 CARBURANTE MARZO	24/09/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/09/2019
3164	60,75	60,75	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	SALDO Fatt.n. 29296171 del 31/03/2019 CARBURANTE MARZO	24/09/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/09/2019

3165	11.985,00	11.985,00	EFFEPI COSTRUZIONI S.r.l.	7829631FE2	ACCONTO Fatt.n. 732 del 22/08/2019 I Acconto su lavori di manutenzioni fabbricati di competenza comunale - Anno 2019 Rdo 2247212	24/09/2019	9063	0	239	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricat i industriali e costruzio ni leggere	24/09/2019
3166	6.193,00	6.193,00	EFFEPI COSTRUZIONI S.r.l.	7829631FE2	SALDO Fatt.n. 732 del 22/08/2019 I Acconto su lavori di manutenzioni fabbricati di competenza comunale - Anno 2019 Rdo 2247212	24/09/2019	9011	0	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/09/2019
3167	-269,88	31.167,82	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910281898 del 31/08/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	24/09/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	24/09/2019

3167	-215	31.167,82	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910281943 del 31/08/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	24/09/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2019
3167	13.914,16	31.167,82	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910294343 del 31/08/2019 ACQ.MEDICINALI	24/09/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2019
3167	17.738,54	31.167,82	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910294410 del 31/08/2019 ACQ.MEDICINALI	24/09/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2019
3168	165,68	415,05	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910286704 del 31/08/2019 FARMACI DPC	24/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/09/2019
3168	249,37	415,05	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910286772 del 31/08/2019 FARMACI DPC	24/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/09/2019

3169	-167,5	16.506,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90462609 del 31/08/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	24/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	24/09/2019
3169	-124,38	16.506,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90462624 del 31/08/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	24/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	24/09/2019
3169	6,55	16.506,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90462606 del 31/08/2019 ACQ.MEDICI NALI	24/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	24/09/2019
3169	186,56	16.506,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90462613 del 31/08/2019 ACQ. MEDICINALI	24/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	24/09/2019

3169	1.105,93	16.506,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90462627 del 31/08/2019 ACQ.MEDICI NALI	24/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	24/09/2019
3169	2.532,49	16.506,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90462610 del 31/08/2019 ACQ.MEDICI NALI	24/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	24/09/2019
3169	4.771,19	16.506,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90462600 del 31/08/2019 ACQ.MEDICI NALI	24/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	24/09/2019
3169	8.195,18	16.506,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90462615 del 31/08/2019 ACQ.MEDICI NALI	24/09/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	24/09/2019
3170	3,42	6,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90485756 del 31/08/2019 FARMACI DPC	24/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	24/09/2019

3170	3,42	6,84	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90485755 del 31/08/2019 FARMACI DPC	24/09/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	24/09/2019
3171	75.000,00	75.000,00	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30190000121 6 del 31/07/2019 MANUTENZI ONI Importi relativi al periodo Aprile 2019 - Giugno 2019 . CUU UF09I2 - CIG 41657662DA CONVENZIO NE PER L'AFFIDAME NTO DEL 'SERVIZIO LUCE' - CERTIFICAT O N. 3	24/09/2019	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2019

3172	19.000,00	19.000,00	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30190000121 6 del 31/07/2019 MANUTENZI ONI Importi relativi al periodo Aprile 2019 - Giugno 2019 . CUU UF09I2 - CIG 41657662DA CONVENZIO NE PER L'AFFIDAME NTO DEL 'SERVIZIO LUCE' - CERTIFICAT O N. 3	24/09/2019	7800	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	24/09/2019
------	-----------	-----------	------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	---	----	---	------------

3173	106,27	106,27	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 30190000121 6 del 31/07/2019 MANUTENZI ONI Importi relativi al periodo Aprile 2019 - Giugno 2019 . CUU UF09I2 - CIG 41657662DA CONVENZIO NE PER L'AFFIDAME NTO DEL 'SERVIZIO LUCE' - CERTIFICAT O N. 3	24/09/2019	7753	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	24/09/2019
3174	25.010,00	25.010,00	WEB SERVICE SRL	Z0128FFFF0	SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/07/2019 REALIZZAZI ONE IMPIANTO AUDIO- VIDEO, COMPRESSE SPESE DI MANODOPE RA E MATERIALE VARIO DI MONTAGGI O, PRESSO LA SALA CONSILIARE	24/09/2019	9035	0	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	24/09/2019

3176	1.455,05	1.455,05	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 3002868490 del 01/03/2019 ACQ.MEDICINALI	24/09/2019	5420	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2019
3177	126,59	338,05	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 3002874015 del 02/04/2019 ACQ.MEDICINALI	24/09/2019	5420	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2019
3177	211,46	338,05	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 3002870978 del 14/03/2019 ACQ.MEDICINALI	24/09/2019	5420	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2019
3178	118,18	118,18	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 3002882355 del 16/04/2019 ACQ.MEDICINALI	24/09/2019	5420	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2019

3179	23.978,37	23.978,37	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 59 PA del 07/08/2019 B.3.A Attivita di orientamento e accompagna mento al lavoro: 664 ore a 29,60 euro all'ora svolte tra maggio e luglio 2019	24/09/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2019
3180	4.094,17	4.094,17	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.		SALDO Fatt.n. 67 PA del 09/08/2019 Progetto: SERVIZI A SOSTEGNO DELL'OCCU PAZIONE "WORKFAR E VERONA 2017-2018"	24/09/2019	7380	2	1076	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	24/09/2019

3181	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 107 del 05/09/2019 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA' ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA VR FRAZ. PALAZZOLO FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9	24/09/2019	5422	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	24/09/2019
3182	10.132,80	10.132,80	SCALIGERA FORMAZIONE Soc.Cons.a.r.l.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 31 PAP del 07/08/2019 B.4.a AVVIAMENT O AD ATTIVITA' DI FORMAZION E PER ACQUISIZIO NE E RAFFORZA MENTO DELLE COMPETEN ZE	24/09/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2019

3183	175	175,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMIC O DI NATURA ASSISTENZI ALE PER RETTA INSERIMEN TO CASA ANZIANI IL GIRASOLE SETTEMBRE- DET.73/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 3551 DEL 24/09/19	24/09/2019	7322	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/09/2019
3184	13.578,55	13.578,55	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PRO MOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1663/PA del 22/08/2019 ASSISTENZ A SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLU SIONE ATTIVA MESE DI LUGLIO	27/09/2019	7501	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2019
3185	16,29	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542795 6 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3185	16,29	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542795 2 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	25,56	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542795 9 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	25,64	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542795 3 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	26,62	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542793 1 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3185	27,33	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542796 2 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	29,76	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542793 7 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	30,74	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542795 8 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	33,34	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542792 4 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3185	35,99	4.565,75	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306221603 2 del 14/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	38,87	4.565,75	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542795 4 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	49,91	4.565,75	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542795 7 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	49,91	4.565,75	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542797 0 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3185	64,25	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542794 2 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	80	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542797 6 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	100,61	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542798 4 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	104,75	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542792 2 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3185	115,06	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542797 5 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	140,84	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542797 3 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	141,57	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542794 8 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	157,4	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306221603 0 del 14/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3185	220,01	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306221602 9 del 14/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	238,36	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542798 5 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	249,39	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542792 7 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	282,76	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542793 5 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3185	306,79	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542796 4 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	368,33	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542794 1 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3185	1.589,38	4.565,75	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542797 9 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3186	306,17	899,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542797 7 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3186	592,9	899,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542792 8 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3187	385,25	385,25	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542796 8 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	2830	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3188	25,64	25,64	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542794 9 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	2266	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3189	123,49	325,67	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542794 5 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3189	202,18	325,67	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542795 1 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3190	36,32	539,62	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542796 6 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3190	100,37	539,62	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542796 1 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3190	102,1	539,62	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542792 6 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3190	116,17	539,62	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542798 1 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3190	184,66	539,62	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542797 1 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3191	26,94	66,63	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542793 9 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3191	39,69	66,63	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542794 6 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3192	19,12	120,33	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306164658 2 del 13/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3192	34,06	120,33	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542792 9 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3192	67,15	120,33	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542792 3 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3193	30,04	233,15	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542796 0 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3193	38,52	233,15	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306164658 1 del 13/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3193	68,72	233,15	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542797 2 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3193	95,87	233,15	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542795 5 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3194	24,5	210,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542794 3 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3194	26,14	210,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542796 9 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3194	53,56	210,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542793 0 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3194	106,31	210,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542793 2 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3195	16,29	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542792 5 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3195	116,17	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542795 0 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3195	170,2	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542798 7 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3195	181,35	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542796 7 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3195	209,35	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542793 6 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3195	226,85	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542793 8 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3195	431,25	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542798 6 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3195	502,71	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542794 4 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3195	508,63	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542798 2 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3195	596,36	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542796 5 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3195	613,15	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542798 0 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3195	637	4.209,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542798 3 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3196	75,71	968,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306221603 1 del 14/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3196	102,58	968,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542797 4 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3196	151,82	968,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542794 0 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3196	251,27	968,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542793 3 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3196	386,97	968,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542794 7 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3197	16,29	114,39	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542796 3 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3197	33,44	114,39	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542793 4 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3197	64,66	114,39	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00305542797 8 del 06/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	27/09/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019

3198	280,58	1.287,38	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002620/PA del 06/08/2019 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di MAGGIO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3198	280,58	1.287,38	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002600/PA del 06/08/2019 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di APRILE	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3198	726,22	1.287,38	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002797/PA del 23/08/2019 Servizio di bonifica e successiva pulizia della cisterna adibita alla raccolta di olio. Rif nota del 24/01/19	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3199	62.364,17	62.364,17	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002670/PA del 07/08/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di LUGLIO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3200	312,24	2.386,33	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002114/PA del 19/07/2019 Smaltimento FILTRI OLIO CER 16.01.07 nei mesi di GENNAIO- FEBBRAIO- APRILE e MAGGIO 2019	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3200	953,3	2.386,33	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002132/PA del 19/07/2019 Smaltimento PNEUMATIC I CER 16.01.03 nei mesi di GENNAIO- FEBBRAIO- APRILE e MAGGIO 2019	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3200	1.120,79	2.386,33	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002734/PA del 19/08/2019 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di MAGGIO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3201	737,06	3.995,78	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 003001/PA del 28/08/2019 Smaltimento rifiuti INERTI mese di GIUGNO 2019	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3201	3.258,72	3.995,78	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002103/PA del 19/07/2019 Smaltimento rifiuti INERTI mesi di GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO- APRILE e MAGGIO 2019	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3202	2.050,41	29.497,68	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002425/PA del 02/08/2019 Servizio smaltimento FORSU mese di MARZO- APRILE INTEGRAZIO NE	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3202	13.589,03	29.497,68	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002520/PA del 06/08/2019 Servizio smaltimento FORSU mese di MAGGIO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3202	13.858,24	29.497,68	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 003081/PA del 28/08/2019 Servizio smaltimento rifiuti residui verdi mese di GIUGNO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3203	1.260,27	5.458,67	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002246/PA del 23/07/2019 Rifiuti ingombranti mese di APRILE	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3203	1.572,52	5.458,67	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002378/PA del 30/07/2019 Rifiuti ingombranti mese di MAGGIO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3203	2.625,88	5.458,67	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002962/PA del 28/08/2019 Rifiuti ingombranti mese di GIUGNO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3204	998,15	998,15	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002878/PA del 27/08/2019 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di GIUGNO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3205	13.692,14	13.692,14	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002843/PA del 26/08/2019 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI GIUGNO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3206	8.933,73	28.860,84	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002702/PA del 13/08/2019 Servizi effettuati nel mese di MAGGIO 2019 - Servizi effettuati presso ecocentri	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3206	9.044,37	28.860,84	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 003193/PA del 11/09/2019 Servizi effettuati nel mese di GIUGNO 2019 - Servizi effettuati presso ecocentri	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3206	10.882,74	28.860,84	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002135/PA del 22/07/2019 Servizi effettuati nel mese di MARZO 2019 - Servizi effettuati presso ecocentro capoluogo- LUGAGNAN O- PALAZZOLO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3207	4.064,08	21.929,46	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002688/PA del 12/08/2019 Servizio gestione aree ecologiche dal 17/06 al 30/06/19	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3207	5.995,00	21.929,46	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002687/PA del 12/08/2019 Servizio gestione aree ecologiche mese di GIUGNO (meta periodo)	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3207	11.870,38	21.929,46	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002686/PA del 12/08/2019 Servizio gestione aree ecologiche mese di MAGGIO	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3208	1.443,46	7.185,46	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002683/PA del 12/08/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di MAGGIO (2/3 rata)	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3208	2.145,00	7.185,46	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002684/PA del 12/08/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di MAGGIO (dal 20/05 al 31/05)	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3208	3.597,00	7.185,46	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002685/PA del 12/08/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di GIUGNO con automezzo	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3209	1.279,72	2.645,60	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002476/PA del 05/08/2019 Maggiorazion e sulle tariffe di smaltimento RSU - 1 trimestre 2019	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3209	1.365,88	2.645,60	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 003165/PA del 09/09/2019 Maggiorazion e sulle tariffe di smaltimento RSU - 2 trimestre 2019	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3210	712,86	4.379,14	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002919/PA del 27/08/2019 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di GIUGNO 2019	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3210	3.666,28	4.379,14	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002203/PA del 23/07/2019 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO- APRILE e MAGGIO 2019	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3211	2.237,84	9.778,25	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002790/PA del 23/08/2019 Servizio di spazzamento in occasione del Carnevale	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019
3211	7.540,41	9.778,25	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 002791/PA del 23/08/2019 Servizio di spazzamento in occasione del Carnevale	27/09/2019	6250	0	434	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	27/09/2019

3212	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 613/P19/2 del 31/08/2019 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni AGOSTO	27/09/2019	5765	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/09/2019
3213	394,84	394,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ZAA29B004B	SALDO Fatt.n. V0/137044 del 12/09/2019 Fattura Energia Elettrica VIA SAN QUIRICO AGOSTO	27/09/2019	6910	2	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3214	138,15	138,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00306236946 2 del 18/09/2019 energia elettrica GIUGNO	27/09/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2019
3215	2.100,71	2.100,71	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19902515 del 11/09/2019 BCA GASOLIO E BENZINA AG E 50	27/09/2019	7691	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	27/09/2019

3216	100	100,00	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19902515 del 11/09/2019 BCA GASOLIO E BENZINA AG E 50	27/09/2019	8821	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2019
3217	2.270,72	2.270,72	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19902515 del 11/09/2019 BCA GASOLIO E BENZINA AG E 50	27/09/2019	2281	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2019
3218	150	150,00	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19902515 del 11/09/2019 BCA GASOLIO E BENZINA AG E 50	27/09/2019	387	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2019
3219	200	200,00	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19902515 del 11/09/2019 BCA GASOLIO E BENZINA AG E 50	27/09/2019	7241	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2019

3220	100	100,00	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	SALDO Fatt.n. 19902515 del 11/09/2019 BCA GASOLIO E BENZINA AG E 50	27/09/2019	4100	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2019
3221	1.501,00	1.501,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 92/B del 31/08/2019 - Presenze AGOSTO 2019	27/09/2019	7310	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2019
3222	613,8	613,80	PAVAN S.r.L.	Z8727D97A5	SALDO Fatt.n. 879/19 del 23/09/2019 RVF PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO NUOVA SCUOLA PELLICO	27/09/2019	9060	0	1106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/09/2019
3223	104,15	104,15	RAGAZZO CRISTIAN	Z04275DF02	SALDO Fatt.n. 2D-13/PA del 13/09/2019 ACQ.MATERIALE VARIO PER GASDOTTO	27/09/2019	8815	0	230	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.	27/09/2019

3224	133,05	133,05	RAGAZZO CRISTIAN	Z04275DF02	SALDO Fatt.n. 2D-14/PA del 13/09/2019 ACQ.MATERIALE VARIO PER GASDOTTO	27/09/2019	8815	0	230	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.	27/09/2019
3225	126,97	126,97	RAGAZZO CRISTIAN	Z04275DF02	SALDO Fatt.n. 2D-10/PA del 12/09/2019 ACQ.MATERIALE VARIO	27/09/2019	8815	0	230	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.	27/09/2019
3226	1.652,06	1.652,06	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4826F426B	SALDO Fatt.n. 614/P19/2 del 31/08/2019 Servizio di allineamento utenze gas AGOSTO	27/09/2019	8813	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2019
3227	267,18	267,18	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZE72585FD5	SALDO Fatt.n. 615/P19/2 del 31/08/2019 Servizio di sfalcio e pulizia aree circostanti cabine gas primo salto La Merla e Castagnaro AGOSTO	27/09/2019	8811	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	27/09/2019

3228	9.912,50	9.912,50	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	Z90270DB12	SALDO Fatt.n. 21/PA del 09/09/2019 Servizio di affiancament o operativo nell'attvita di gestione della distribuzione del GAS dal 01/07/2019 al 30/09/2019	27/09/2019	8813	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2019
3229	6.344,00	6.344,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	Z8D26B8864	SALDO Fatt.n. 20/PA del 09/09/2019 Servizio di noleggio operativo programma gestionale DIGAS servizio di distribuzione del gas. Dal 01/07/2019 al 30/09/2019	27/09/2019	8817	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	27/09/2019

3230	6.597,76	6.597,76	SBROGIO' ROBERTO	Z521F1807B	SALDO Fatt.n. 19/001 del 29/07/2019 REDAZIONE P.I. SECONDA FASE DET. 441/17 SALDO	27/09/2019	9135	0	455	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investime nto per beni immateri ali n.a.c.	27/09/2019
3231	2,92	159,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00800200 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3231	11,66	159,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00800700 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3231	144,75	159,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00816700 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3232	-980	139,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201808 00353200 del 17/05/2018 NOTA ACCREDITO PER SALDO 2016 DEPURAZIO NE VIA SAN QUIRICO	30/09/2019	6250	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3232	1.119,25	139,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00805500 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6250	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3233	1,46	1,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00800500 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019 FARMACIA PALAZZOLO	30/09/2019	5421	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3234	317,72	317,72	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00799400 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	2830	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3235	9,33	25,34	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00802900 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2019
3235	16,01	25,34	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00802800 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2019
3236	63,83	63,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00802700 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	5770	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3237	-1.025,75	336,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00451600 del 22/05/2019 CONGUAGLI O Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-18 (18 Aprile 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)	30/09/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3237	-829,41	336,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00801800 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3237	-525,53	336,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00799900 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3237	52,48	336,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 03501201908 00800800 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3237	52,51	336,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00803500 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3237	54,47	336,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00803000 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3237	85,85	336,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 03501201908 00800100 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3237	104,84	336,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00800100 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3237	243,53	336,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00798700 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3237	2.123,24	336,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00801200 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3238	-106,23	7,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00799100 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019 CENTRO MINORI	30/09/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3238	-7,01	7,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201808 01280000 del 18/12/2018 NOTA ACCRED.FA RMACI PALAZZOLO AL 04/07/2018	30/09/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3238	13,79	7,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00804900 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3238	52,48	7,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00804700 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3238	54,44	7,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00806200 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3239	-268,75	64,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201708 00794400 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	30/09/2019	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3239	-213,26	64,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00803800 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3239	-81,27	64,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00803100 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3239	1,45	64,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00799300 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3239	5,83	64,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00799800 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3239	8,68	64,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00800900 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3239	21,42	64,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00798500 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3239	52,48	64,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00799000 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3239	85,82	64,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00799600 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3239	452,06	64,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00799200 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3240	348,98	952,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00800300 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6910	2	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3240	603,39	952,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00801300 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6910	2	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3241	-57,24	1.121,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00805700 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3241	32,01	1.121,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00799700 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3241	52,48	1.121,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00798800 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3241	52,48	1.121,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00801400 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3241	1.042,10	1.121,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00803700 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	-851,42	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00805800 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	-469,89	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00803900 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	-375,66	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00803200 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3242	-262,26	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00803300 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	-102,72	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00802600 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	-100,54	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00805400 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	-63,83	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00801900 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3242	-54,3	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00801100 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	-51,83	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00805200 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	-45,6	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00804300 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	-39,06	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00802200 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3242	-20,7	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00798400 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	-0,88	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00798600 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	0,44	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00801500 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	1,45	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00800000 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3242	2,33	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00802100 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	13,34	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00803400 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	13,34	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00805100 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	14,91	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00804500 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3242	16,01	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00801000 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	16,01	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00804200 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	16,01	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00804600 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	16,01	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00804800 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3242	16,19	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00806100 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	17,97	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00803600 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	17,97	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00805600 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	22,67	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00802300 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3242	29,12	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00801700 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	33,33	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00800400 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	36	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00800800 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	52,45	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00798900 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3242	52,48	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00802000 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	68	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00804000 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	75,65	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00806000 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	100,57	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00802500 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3242	139,52	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00804400 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	196,9	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00805900 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	285,07	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00800600 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	292,27	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00804100 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

3242	463,47	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00802400 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3242	639,41	210,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00805300 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	30/09/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
3243	6.828,10	6.828,10	POLISPORTIVA PALAZZOLO		LIQ.CONTR. ORDINARIO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2019 SECONDO ACCONTO- DET.666/19	30/09/2019	6920	0	693	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/09/2019
3244	2.809,82	2.809,82	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR. ORDINARIO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2019 SECONDO ACCONTO- DET.666/19	30/09/2019	6920	0	701	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/09/2019

3245	2.315,99	2.315,99	A.S.D.G.S. LUGAGNANO		LIQ.CONTR. ORDINARIO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2019 SECONDO ACCONTO- DET.666/19	30/09/2019	6920	0	702	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/09/2019
3246	4.000,00	4.000,00	FRANCOPOST SRL	Z452632172	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54130094 EFFETTUAT A DA COMUNE DI SONA (VR)	30/09/2019	380	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali	30/09/2019