

**COMUNE DI SONA**  
**PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO**

**PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 3^ TRIMESTRE 2020**

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capit olo	arti colo	num. imp.	titolo	descr.tit .	descr.liv. liv.II	descr.li liv.III	descr.li v.III	liv.I V	descr.liv .IV	liv. V	descr.li v.V	data pag.eff.
2141	1	0	20,48	179,89	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867391 3 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6710	2	356		Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi		Acquisto 2 di servizi		Utenze e 5 canoni		Energia 4 elettrica	01/07/2020
2141	2	0	22,83	179,89	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867394 0 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6710	2	356		Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi		Acquisto 2 di servizi		Utenze e 5 canoni		Energia 4 elettrica	01/07/2020
2141	3	0	50,35	179,89	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867390 0 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6710	2	356		Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi		Acquisto 2 di servizi		Utenze e 5 canoni		Energia 4 elettrica	01/07/2020

2141	4	0	86,23	179,89	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867390 2 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020
2142	1	0	93,23	200,66	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867391 5 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020
2142	2	0	107,43	200,66	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867392 2 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020
2143	1	0	14,52	94,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867393 5 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020

2143	2	0	28,52	94,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867390 4 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020
2143	3	0	51,68	94,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867394 9 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020
2144	1	0	30,78	193,19	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867392 6 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020
2144	2	0	38,54	193,19	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867393 2 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020

2144	3	0	43,04	193,19	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867394 3 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020
2144	4	0	80,83	193,19	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867392 7 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020
2145	1	0	199,48	199,48	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867393 9 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	2830	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020
2146	1	0	22,83	22,83	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867391 9 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	2266	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020

2147	1	0	24,16	58,73	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867390 9 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	5770	0	364	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2147	2	0	34,57	58,73	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867391 6 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	5770	0	364	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2148	1	0	32,48	239,6	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867393 7 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6250	1	355	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2148	2	0	37,31	239,6	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867389 7 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6250	1	355	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2148	3	0	57,02	239,6	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867393 3 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6250	1	355	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020
2148	4	0	112,79	239,6	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867394 2 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6250	1	355	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020
2149	1	0	70,26	862,1	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867394 5 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020
2149	2	0	135,58	862,1	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867391 0 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020

2149	3	0	182,80	862,1	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867390 3 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2149	4	0	221,98	862,1	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867391 7 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2149	5	0	251,48	862,1	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403464001 9 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2150	1	0	219,43	632,14	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867394 8 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2150	2	0	412,71	632,14	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867389 9 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2151	1	0	7,28	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867390 8 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2151	2	0	14,52	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867389 6 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2151	3	0	40,54	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867390 6 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2151	4	0	48,76	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867395 9 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020
2151	5	0	80,91	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867396 2 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020
2151	6	0	103,11	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867392 1 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020
2151	7	0	121,54	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867396 1 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020

2151	8	0	138,14	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867393 8 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020
2151	9	0	141,12	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867395 4 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020
2151	10	0	162,10	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867391 4 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020
2151	11	0	233,26	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867395 5 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	01/07/2020

2151	12	0	260,27	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867395 2 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2151	13	0	545,69	1.897,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403464001 7 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2152	1	0	16,74	58,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867395 0 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	7360	1	357	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2152	2	0	41,33	58,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867389 4 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	7360	1	357	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2153	1	0	14,52	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867392 8 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	2	0	14,52	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867393 4 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	3	0	14,63	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867392 3 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	4	0	18,93	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867389 5 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2153	5	0	21,33	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867393 1 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	6	0	21,53	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867390 1 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	7	0	22,83	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867392 4 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	8	0	23,74	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867393 0 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2153	9	0	25,75	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867390 7 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	10	0	27,94	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403464002 0 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	11	0	28,90	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867396 0 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	12	0	29,27	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867392 5 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2153	13	0	44,35	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867394 1 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	14	0	44,35	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867392 9 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	15	0	45,32	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403464001 6 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	16	0	55,23	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867391 2 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2153	17	0	62,24	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867394 7 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	18	0	67,28	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867395 6 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	19	0	67,54	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867389 3 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	20	0	73,53	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867394 6 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2153	21	0	82,12	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867389 8 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	22	0	96,66	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867394 4 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	23	0	103,11	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867395 3 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	24	0	131,19	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867392 0 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2153	25	0	134,46	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403464001 8 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	26	0	136,52	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867395 8 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	27	0	147,77	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867391 8 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020
2153	28	0	184,76	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867393 6 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020

2153	29	0	207,96	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867391 1 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020	
2153	30	0	246,14	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867390 5 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020	
2153	31	0	758,89	2.953,31	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402867395 1 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	01/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	01/07/2020	
2154	1	0	283,61	283,61	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ. CONTR. PER ELIMINAZION E DELLE BARRIERE ARCHITETTON ICHE AI SENSI DELLA L.R. 16/2007 DGVR N. 1467/2018 DDG 684 DEL 24/10/2019- DET.395/20	01/07/2020	7367	0	479	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a 2 Famiglie	Altri trasferime nti a 5 famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	01/07/2020

2155	1	0	3.599,00	3.599,00	G.A.EUOP A AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C.	Z562B5A458	SALDO Fatt.n. 298 del 21/04/2020 BODYCAM G.A. 64 Quantita: 10.00	01/07/2020	9107	0	1210	2	Spese in conto capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	01/07/2020
2156	1	0	744,20	744,2	G.A.EUOP A AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C.	Z3F2B5A407	SALDO Fatt.n. 212 del 24/03/2020 DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER LO SCARICO DELLE ARMI MODELLO SCR01	01/07/2020	9107	0	1209	2	Spese in conto capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	01/07/2020
2157	1	0	261,25	610,41	DISTRIBUZI ONE LOMBARD A FARMACI SPA	ZF72C14939	SALDO Fatt.n. 205000450 del 19/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	01/07/2020
2157	2	0	349,16	610,41	DISTRIBUZI ONE LOMBARD A FARMACI SPA	ZF72C14939	SALDO Fatt.n. 205000403 del 28/04/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	01/07/2020
2158	1	0	490,00	490	JAEHNERT GIULIA		LIQ.COMP.PE R CORSO TEDESCO A1+ UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2019/20- LIQ.617/20	01/07/2020	4450	2	812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	01/07/2020

2159	1	0	-723,67	19.105,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00282184 del 31/05/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	01/07/2020	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	01/07/2020
2159	2	0	-36,21	19.105,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00282196 del 31/05/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	01/07/2020	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	01/07/2020
2159	3	0	6,75	19.105,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00282183 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	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	01/07/2020
2159	4	0	263,60	19.105,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00282187 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	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	01/07/2020
2159	5	0	274,22	19.105,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00282197 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	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	01/07/2020

2159	6	0	500,49	19.105,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00282199 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	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	01/07/2020
2159	7	0	2.297,34	19.105,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00282189 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	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	01/07/2020
2159	8	0	8.140,59	19.105,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00282190 del 31/05/2020 ACQUISTO MEDICINALI	01/07/2020	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	01/07/2020
2159	9	0	8.382,51	19.105,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00282176 del 31/05/2020 ACQUISTO MEDICINALI	01/07/2020	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	01/07/2020
2160	1	0	2,81	15,44	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00308267 del 31/05/2020 FARMACI DPC	01/07/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/07/2020
2160	2	0	12,63	15,44	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00308266 del 31/05/2020 FARMACI DPC	01/07/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/07/2020

2161	1	0	-699,45	43.078,37	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010215143 del 31/05/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	460	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/07/2020
2161	2	0	-26,52	43.078,37	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010215120 del 31/05/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	460	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/07/2020
2161	3	0	9,93	43.078,37	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010218089 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	460	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/07/2020
2161	4	0	18.256,84	43.078,37	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010216945 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	460	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/07/2020
2161	5	0	25.537,57	43.078,37	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010217097 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	460	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/07/2020

2162	1	0	200,63	467,2	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010215226 del 31/05/2020 FARMACI DPC	01/07/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/07/2020
2162	2	0	266,57	467,2	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010215254 del 31/05/2020 FARMACI DPC	01/07/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/07/2020
2163	1	0	75,21	75,21	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29435168 del 30/04/2020 CARBURANTE APRILE	01/07/2020	8821	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/07/2020
2164	1	0	30,28	30,28	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29435168 del 30/04/2020 CARBURANTE APRILE	01/07/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/07/2020
2165	1	0	6,62	6,62	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29435168 del 30/04/2020 CARBURANTE APRILE	01/07/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/07/2020

2166	1	0	9,59	9,59	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29435168 del 30/04/2020 CARBURANTE APRILE	01/07/2020	750	0	1110	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni 1	Altri beni di 2 consumo	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	2	01/07/2020
2167	1	0	46,23	46,23	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 29435168 del 30/04/2020 CARBURANTE APRILE	01/07/2020	7691	0	1109	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni 1	Altri beni di 2 consumo	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	2	01/07/2020
2168	1	0	1.628,63	1.628,63	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIV O PER IL RILASCIO DI N. 97 CARTE DIDENTITA ELETTRONICH E, PERIODO 1- 15 GIUGNO 2020- LIQ.624/20	01/07/2020	965	0	138	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Centrali	Trasferim enti correnti a Ministeri 1		01/07/2020

2169	1	0	1.708,00	1.708,00	ACCATRE S.R.L.	ZB526DEF24	ACCONTO Fatt.n. 200494/1 del 20/05/2020 Convenzione per i seguenti servizi per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020: Referto Del Controllo Di Gestione, Servizio Stato Patrimoniale E Conto Economico 118. CIG ZB526DEF24	01/07/2020	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.	01/07/2020
2170	1	0	26,17	386,06	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	ZZE2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90161 del 01/06/2020 SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	01/07/2020	5420	0	172	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.	01/07/2020
2170	2	0	359,89	386,06	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	ZZE2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90160 del 01/06/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	01/07/2020	5420	0	172	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.	01/07/2020

2171	1	0	172,77	378,16	ALFASIGMA SPA	Z842C6A256	SALDO Fatt.n. 0004034780 del 27/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	300	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	01/07/2020
2171	2	0	205,39	378,16	ALFASIGMA SPA	Z842C6A256	SALDO Fatt.n. 0004035338 del 29/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	300	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	01/07/2020
2172	1	0	172,80	172,80	BOIRON LABORATORIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. IRES SRL	Z4E2C24D94	SALDO Fatt.n. RI20015693 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	259	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.	01/07/2020
2173	1	0	366,28	366,28	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z052BF52B5	SALDO Fatt.n. 588564 del 19/05/2020 ACQ. MEDICINALI	01/07/2020	5420	0	178	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.	01/07/2020
2174	1	0	854,00	854	LEADERFORM S.P.A.	Z262CCF058	SALDO Fatt.n. 1284 del 31/05/2020 emergenza COVID 2019 fornitura divisori in plexiglass per uffici Quantita: 6	01/07/2020	9035	0	386	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.	01/07/2020

2175	1	0	345,57	345,57	TVL GROUP SRL	Z4229998DD	SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/04/2020 DETERMINAZI ONE N. 632 DEL 30/08/2019 - CIG Z4229998DD	01/07/2020	3100	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	01/07/2020
2176	1	0	1.094,34	1.094,34	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	Z2A2D21F04	SALDO Fatt.n. 278/EL del 08/06/2020 COMUNE DI SONA / ARCA SERVIZI S.R.L. ed altri - assistenza legale stragiudiziale di supporto/esa me del Regolamento Comunale disciplina area sosta nomadi - determinazion e n. 384/2020	01/07/2020	523	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	01/07/2020
2177	1	0	727,12	727,12	COSTA GIUSEPPE	Z202C6499D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/05/2020 Determinazio ne n.214-2020	01/07/2020	9011	0	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/07/2020

2178	1	0	264,26	264,26	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 D AFARMACIA COMUNALE DI SONA SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA APRILE 2020 (ACC.N.124/2 020)	02/07/2020	8998	0	364	Spese 1 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.	02/07/2020
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2179	1	0	60,93	60,93	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 EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA IPER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI APRILE 2020	02/07/2020	8998	0	365	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.	02/07/2020
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2180	1	0	195,05	195,05	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.7/FEP EMESS DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL APRILE 2020	02/07/2020	8998	0	366	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.	02/07/2020
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2181	1	0	25,45	25,45	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.8/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI APRILE 2020	02/07/2020	8998	0	367	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.	02/07/2020	
2182	1	0	280,00	280	FARMACIE SONA SRL	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2183	1	0	253,30	253,3	FARMACIA COMUNAL E	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020

2184	1	0	59,45	59,45	FARMACIA COMUNAL E	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim 2 enti correnti a 2 Famiglie	Interventi 2 assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2185	1	0	357,81	357,81	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim 2 enti correnti a 2 Famiglie	Interventi 2 assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2186	1	0	312,78	312,78	FARMACIA PUMO S.R.L.	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim 2 enti correnti a 2 Famiglie	Interventi 2 assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2187	1	0	609,57	609,57	PANIFICIO PAN BON SRL	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim 2 enti correnti a 2 Famiglie	Interventi 2 assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020

2188	1	0	300,00	300	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2189	1	0	140,00	140	CHERUBINI SNC DI CHERUBINI MARIA CRISTINA & C.	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2190	1	0	80,00	80	DA ALBERTO DI BOLGIA ALBERTO & C. SNC	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2191	1	0	2.239,97	2.239,97	IN'S MERCATO SPA	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020

2192	1	0	2.659,28	2.659,28	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2193	1	0	840,00	840	EL FRUTAROL DI BERGAMIN ROBERTO	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 MAGGIO/GIU GNO 2020- LIQ.631/20	06/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2194	1	0	109,78	109,78	COOPERAT IVA SOCIALE COOPSELIO S		SALDO Fatt.n. 201/3728 del 31/05/2020 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano per nr 3 gg progetto Home Care Mese di marzo	06/07/2020	7310	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/07/2020

2195	1	0	696,82	696,82	E.N.P.A- ENTE NAZ.PROT EZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	X8316849BO	SALDO Fatt.n. 381/PA del 20/02/2020 Custodia e manteniment o di cani di proprietà del Comune di Sona (Vr)presso il rifugio E.N.P.A. O.N.L.U.S. - Sezione di Veronacome da convenzione in atto - DAL 01/10/2019- 31/12/2019	06/07/2020	5020	0	743	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 randagis mo	06/07/2020
2196	1	0	100,00	100	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1383/PA del 16/06/2020 Webinar "Decreto Legge COVID- TER" 08/04/2020	06/07/2020	350	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	06/07/2020

2197	1	0	25,00	25	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001135906 del 17/06/2020 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA DIP. BRONZATO	06/07/2020	350	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	06/07/2020
2198	1	0	290,00	290	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 487 del 31/05/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda	06/07/2020	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/07/2020
2199	1	0	8,93	8,93	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002101861 del 31/05/2020 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 159,60 DI CUI SPESE E 4.95 CAN E 0,90 DIRITTI E 11.37	06/07/2020	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	06/07/2020

2200	1	0	4,96	4,96	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002101861 del 31/05/2020 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 159,60 DI CUI SPESE E 4.95 CAN E 0,90 DIRITTI E 11.37	06/07/2020	1600	0	1274	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Aggi di riscossion 3 e	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	06/07/2020
2201	1	0	13,87	13,87	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002101861 del 31/05/2020 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 159,60 DI CUI SPESE E 4.95 CAN E 0,90 DIRITTI E 11.37	06/07/2020	1560	0	271	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Servizi amministr 16 ativi	2	Spese postali	06/07/2020

2202	1	0	406,73	406,73	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200003806 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO CENTRO MINORI,VIA MONTECORN O 1,SONA,37060 ,VR	06/07/2020	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazio ne	06/07/2020
2203	1	0	498,10	498,10	SELLA S.R.L. LABORATO RIO CHIMICO FARMACE UTICO	Z302BCBDB2	SALDO Fatt.n. 300462 del 26/05/2020 ACQ. MEDICINALI	06/07/2020	5420	0	175	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	06/07/2020
2204	1	0	800,00	800,00	COOPERAT IVA SOCIALE COOPSELIO S		SALDO Fatt.n. 201/3926 del 09/06/2020 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di giugno	06/07/2020	7310	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/07/2020
2205	1	0	230,00	230,00	FONDAZ.C ASA RIPOSO IMMACOL ATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 71/E del 15/06/2020 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	06/07/2020	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/07/2020

2206	1	0	34,87	136,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 8E00232852 del 06/04/2020 3BIM 2020 0456080455	06/07/2020	8811	1	51	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 2 mobile	06/07/2020
2206	2	0	101,28	136,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 8E00386820 del 05/06/2020 4BIM 2020	06/07/2020	8811	1	51	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Telefonia 2 mobile	06/07/2020
2207	1	0	800,00	800	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	Z092CA3E1F	RIMBORSO DEL BUONO "SOLIDARIETA ALIMENTARE" COVID-19 APRILE/MAG GIO- LIQ.648/20	06/07/2020	7294	0	335	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a 2 Famiglie	Interventi assistenza 2 ali	999 Altri assegni e sussidi assistenza ali	06/07/2020
2208	1	0	20,00	20	PANIFICIO TACCONI DI TACCONI FERNANDO E C. SAS	Z092CA3E1F	RIMBORSO DEL BUONO "SOLIDARIETA ALIMENTARE" COVID-19 APRILE/MAG GIO- LIQ.648/20	06/07/2020	7294	0	335	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a 2 Famiglie	Interventi assistenza 2 ali	999 Altri assegni e sussidi assistenza ali	06/07/2020

2209	1	0	20,00	20	ERREPI FRUTTA DI REGGIANI SERGIO	Z092CA3E1F	RIMBORSO DEL BUONO "SOLIDARIETA ALIMENTARE" COVID-19 APRILE/MAG GIO- LIQ.648/20	06/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2210	1	0	658,00	658	FARMACIA LUGAGNA NO S.A.S DEL DOTT.SALV ATORE RIGA	Z092CA3E1F	RIMBORSO DEL BUONO "SOLIDARIETA ALIMENTARE" COVID-19 APRILE/MAG GIO- LIQ.648/20	06/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	06/07/2020
2211	1	0	18.677,72	18.677,72	FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLU S	8153871336	SALDO Fatt.n. 1274/PA del 05/06/2020 Compenso Tributi Minori	07/07/2020	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	07/07/2020
2212	1	0	71.390,27	142.780,54	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 400/FEL del 09/06/2020 servizi di nettezza urbana eseguiti per Vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale forfettario APRILE 2020	07/07/2020	6250	0	415	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	07/07/2020

2212	2	0	71.390,27	142.780,54	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 502/FEL del 09/06/2020 servizi di nettezza urbana eseguiti per Vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale forfettario MAGGIO 2020	07/07/2020	6250	0	415	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	07/07/2020
2213	1	0	32.540,49	32.540,49	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 000317/PA del 20/05/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI MARZO	07/07/2020	6250	0	414	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	07/07/2020
2214	1	0	1.527,89	1.527,89	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIV O PER IL RILASCIO DI N. 91 CARTE DIDENTITA ELETTRONICH E, PERIODO 16 30 GIUGNO 2020- LIQ.661/20	07/07/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	07/07/2020

2216	1	0	100,24	100,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA AMMORTAM ENTO QUOTA INTERESSI RATA MUTUI GIUGNO 2020- A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2237 DEL 30/06/20	07/07/2020	3390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti 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	07/07/2020
2217	1	0	67,98	67,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA AMMORTAM ENTO QUOTA INTERESSI RATA MUTUI GIUGNO 2020- A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2237 DEL 30/06/20	07/07/2020	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti 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	07/07/2020

2218	1	0	224,22	224,22	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/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA MAGIO 2020	07/07/2020	8998	0	364	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.	07/07/2020
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2219	1	0	67,45	67,45	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 EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER DISPOSITIVI PER DIABETICI MAGGIO 2020 (	07/07/2020	8998	0	365	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.	07/07/2020
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2220	1	0	189,60	189,6	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/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL MAGGIO 2020	07/07/2020	8998	0	366	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.	07/07/2020
------	---	---	--------	-------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2221	1	0	18,11	18,11	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.10/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI MAGGIO 2020	07/07/2020	8998	0	367	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.	07/07/2020	
2224	1	0	1.296,97	1.296,97	UFFICIO I.V.A.	IVA A DEBITO GIUGNO	14/07/2020	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali	14/07/2020	
2226	1	0	146,88	146,88	VODAFON E ITALIA SPA	ZEB2CA713B	SALDO Fatt.n. AM09456498 del 21/05/2020 scissione pagamenti	14/07/2020	8811	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/07/2020

2227	1	0	400,00	400	CASA DI RIPOSO GIANANTONIO CAMPOST RINI		SALDO Fatt.n. 398/A del 19/05/2020 - CONVENZIONATO I LIVELLO Maggio 2020	14/07/2020	7310	0	1020	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/07/2020
2228	1	0	492,00	492	SPECKE RALF HEINRICH JUERGEN		SALDO Fatt.n. 1 del 12/06/2020 Corso di medicina non convenzionale Universita Popolare A.A. 2019/2020	14/07/2020	4450	2	121	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	14/07/2020
2229	1	0	793,00	793	QUAMPRO JECT SRL	ZAC2C8034D	SALDO Fatt.n. 108 del 30/05/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E INTEGRATA	14/07/2020	80	0	306	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2020
2230	1	0	90,16	90,16	FARMACIA PUMO S.R.L.	ZD72D07AF1	SALDO Fatt.n. 43 / FE del 15/06/2020 INFRARED THERMOMETRO	14/07/2020	9035	0	462	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	14/07/2020

2231	1	0	1.037,00	1.037,00	CAPALDO DARIO	Z452C711CC	SALDO Fatt.n. 20 del 26/06/2020 Attività libero professionale: giugno 2020	14/07/2020	5425	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	14/07/2020
2232	1	0	1.903,20	1.903,20	SINTECO S.r.l. engineerin g consulting	Z722CC2F16	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 16/06/2020 PROGETTAZIO NE STRUTTURALE PORTALI PER APERTURA VARCHI IN MURATURA PORTANTE - LAVORI DI MANUTENZIO NE STRAORDINA RIA PLESSO SCOLASTICO S. PELLICO - VIA DON MINZONI LUGAGNANO	14/07/2020	9009	0	369	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/07/2020

2233	1	0	2.600,21	2.600,21	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 811 del 31/05/2020 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo MAGGIO 2020	14/07/2020	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	14/07/2020
2234	1	0	614,88	614,88	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	ZBB2D10677	SALDO Fatt.n. 204/00002 del 16/06/2020 Manuten. periodo 01/01/2020-30/06/2020 elettroschedari	14/07/2020	962	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14/07/2020
2235	1	0	16,79	16,79	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, 1826, INTEGRAZIONE E CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, 25/06/20-LIQ.664/20	14/07/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/07/2020

2236	1	0	820,00	820	SORRENTINO ALESSANDRO	LIQ.COMP.PE R CORSO BALLO CARAIBICO UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2019/20- LIQ.665/20	14/07/2020	4450	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	14/07/2020
2237	1	0	1.400,00	1.400,00	DWYER HJACINTH	LIQ.COMP.PE R CORSO DI INGLESE INTERNAZION ALE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2019/20- LIQ.666/20	14/07/2020	4450	2	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	14/07/2020
2238	1	0	400,00	400	CASA DI RIPOSO GIANANTONIO CAMPOST RINI	SALDO Fatt.n. 450/A del 09/06/2020 CONVENZION ATO I LIVELLO Giugno 2020	14/07/2020	7310	0	1020	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/07/2020
2239	1	0	178,52	178,52	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	Z0D2D835FD SALDO Fatt.n. 7720006521 del 15/05/2020 ORDINE 4810143, CIG z7b2756817 L77S_COPIEEC CBN Copie eccedenti bianconero	14/07/2020	482	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	14/07/2020

2240	1	0	11,42	11,42	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01048111 del 19/06/2020 GAS MAGGIO PIAZZA VITTORIA	14/07/2020	400	0	347	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	6 Gas	14/07/2020
2241	1	0	11,42	11,42	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01048113 del 19/06/2020 GAS MAGGIO VIA ANGIOLIERI	14/07/2020	6910	2	348	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	6 Gas	14/07/2020
2242	1	0	327,67	794,3	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01048114 del 19/06/2020 GAS MAGGIO VIA CASTAGNARO	14/07/2020	8811	1	349	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	6 Gas	14/07/2020
2242	2	0	466,63	794,3	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01048112 del 19/06/2020 GAS MAGGIO VIA S.CATERINA	14/07/2020	8811	1	349	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	6 Gas	14/07/2020

2243	1	0	366,00	366	SICONTRAF S.R.L.	Z8E2D11BAC	SALDO Fatt.n. 104/PA del 22/06/2020 INTERVENTO STRAORDINA RIO PER LA RIPARAZIONE DELLIMPIANT O SEMAFORICO SITO IN LOCALITA SAN GIORGIO IN SALICI, INCROCIO VIA BELVEDERE CON VIA SANTINI - RIF. VS. IMPEGNO DI SPESA CAP. 9170/10 IMPEGNO N. 471/2020 - R	14/07/2020	9170	10	471	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	14/07/2020
------	---	---	--------	-----	---------------------	------------	---	------------	------	----	-----	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	----	--------------------------------	------------

2244	1	0	9.595,00	9.595,00	ROSSETTO TRADE SPA	Z092CA3E1F	SALDO Fatt.n. 40/2CRM del 20/05/2020 CARTE PREPAGATE / BUONI SPESA DAL NR. 92001206518 0 AL NR 92001206528 0 E DAL NR. 92001203900 1 AL NR. 92001203910 1	15/07/2020	7294	0	334	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim 2 enti correnti a Famiglie	Interventi 2 assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	15/07/2020
2245	1	0	22.728,60	22.728,60	FLY SRL	ZAC2B478F3	SALDO Fatt.n. 88 del 30/05/2020 FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO	15/07/2020	9180	0	1146	Spese in 2 conto capitale	Investimen 2 ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni 1 materiali	Altri beni 99 materiali	999	Altri beni materiali diversi	15/07/2020
2246	1	0	11.823,84	11.823,84	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 2684/PA del 11/06/2020 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- DET. 405/2015	15/07/2020	7360	0	459	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Contratti 15 di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenz a sociale domiciliar e	15/07/2020

2247	1	0	35.300,60	35.300,60	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1367/PA del 19/06/2020 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -PIANO POVERTA MESE DI APRILE	15/07/2020	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2020
2248	1	0	106,76	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEB1E27156	SALDO Fatt.n. 1010622086 del 30/06/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:012 Relativa al periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020	15/07/2020	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	15/07/2020

2249	1	0	5.986,63	5.986,63	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	8153521262	SALDO Fatt.n. 721 del 31/05/2020 Servizio di manutenzione ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazion i	MAGGIO	15/07/2020	7753	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	15/07/2020
2250	1	0	97,20	97,2	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A2002020100 0022136 del 30/06/2020 D- COPIA 6004MF C.26 VR47301046 00000000001 6462128 1 Aprile 2020 - 30 Giugno 2020		15/07/2020	482	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	terzi	Utilizzo di beni di	4	Noleggi di hardware	15/07/2020

2251	1	0	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A2002020100 0022137 del 30/06/2020 D- COPIA 6004MF C28 R6A8601503 00000000001 9733898 1 Aprile 2020 - 30 Giugno 2020	15/07/2020	482	0	777	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utilizzo di beni di 7 terzi	Noleggi di 4 hardware	15/07/2020
2252	1	0	277,70	277,7	XEROX S.P.A.	XE11929BB6	SALDO Fatt.n. 2000007062 /G del 02/07/2020 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494188 - periodo di riferimento: 1 Aprile 2020 - 30 Giugno 2020	15/07/2020	482	0	398	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utilizzo di beni di 7 terzi	Noleggi di 4 hardware	15/07/2020

2253	1	0	277,55	277,55	MAGGIOLI SPA	Z1B2D1191C	SALDO Fatt.n. 0002123002 del 30/06/2020 STAMPANTE ZEBRA GK420T V2 USB/SER/PAR SN.29J200202 065 - ETI : 2020184	15/07/2020	9020	0	457	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferich e	15/07/2020
2254	1	0	87,84	87,84	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	Z632C557D9	SALDO Fatt.n. 7720008051 del 26/06/2020 CANONE FOTOCOPIATR ICE ORDINE DETERM. N. 196, CIG Z632C557D9 COMPETENZA 14/03/2020 al 13/06/2020 NUM.RATA 25	15/07/2020	482	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/07/2020

2255	1	0	191,03	191,03	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 7720008052 del 26/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATR ICE ORDINE 4447575, CIG Z2824B8DB5 COMPETENZA 04/03/2020 al 03/06/2020 NUM.RATA 7	15/07/2020	482	0	731	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utilizzo di beni di 7 terzi	Noleggi di 4 hardware	15/07/2020
2256	1	0	1.647,00	1.647,00	RCS MEDIAGR OUP S.P.A.	YB32D23150	SALDO Fatt.n. 2020013980 del 31/05/2020 Inserzione Data copertina: 31.05.2020 ; N. pag: 6 ; Descrizione Udp: CdS Veneto ed. Verona ; Formato: 2 Colonne x 5 Moduli ; Soggetto: GARA MESSA SICUREZZA SUN OIL	15/07/2020	9082	0	1151	Spese in conto 2 capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni materiali 1	Altri beni materiali 99	Altri beni materiali 999	15/07/2020

2257	1	0	1.342,00	1.342,00	A. Manzoni & C. S.p.A.	Y7C2D23132	SALDO Fatt.n. 0000654301A MC12020 del 11/06/2020 Pubblicazione avviso di gara per l'affidamento del servizio Tipo dato: NOTE_FATT Valore testo: di messa in sicurezza emergenza - Fase 1 del sito Sun Oil It	15/07/2020	9082	0	1151	Spese in conto 2 capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	1 Beni materiali	99 Altri beni materiali	999 Altri beni materiali diversi	15/07/2020
2258	1	0	1.217,80	1.217,80	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZ AZIONE		LIQ.SPESA CANONE ANNUO 2020 PER RINNOVO CONTRATTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL C.E.D.- DET.448/20	15/07/2020	2262	0	535	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	3 Accesso a banche dati e a pubblicaz ioni on line	15/07/2020

2261	1	0	215,40	215,4	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO AL COMUNE DI VALEGGIO - CAPOFILA CUC "CUSTOZA GARDA TIONE" - DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA PUBBLICAZIO NE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLESITO DELLA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA- DET.469/20	15/07/2020	335	0	546	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	15/07/2020
------	---	---	--------	-------	---	--	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

2262	1	0	6,52	6,52	SOENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTq VENDITRICE GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200273/D	15/07/2020	8998	0	508	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	15/07/2020
------	---	---	------	------	-----------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

2263	1	0	33.278,80	33.278,80	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200252/D	15/07/2020	8998	0	508	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	15/07/2020
------	---	---	-----------	-----------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

2264	1	0	367,40	367,4	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITT AVENDITRICE GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT PERIODO MARZO- APRILE 2020 FT.N. 200309/D	15/07/2020	8998	0	509	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.	15/07/2020
------	---	---	--------	-------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2265	1	0	56,35	56,35	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT NR.200276/D	15/07/2020	8998	0	508	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	15/07/2020
------	---	---	-------	-------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

2266	1	0	103,48	103,48	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.200279 /D	15/07/2020	8998	0	508	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.	15/07/2020
------	---	---	--------	--------	-------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2267	1	0	201,46	201,46	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200285/D	15/07/2020	8998	0	508	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	15/07/2020
------	---	---	--------	--------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

2268	1	0	427,51	427,51	LUPATOTI NA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT- FT.DNR.20027 2/D	15/07/2020	8998	0	508	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.	15/07/2020
------	---	---	--------	--------	----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2269	1	0	4.473,13	4.473,13	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200253/D	15/07/2020	8998	0	508	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	15/07/2020
------	---	---	----------	----------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

2270	1	0	77,00	77	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT PERIODO MARZO- APRILE 2020 FT.N. 200310/D	15/07/2020	8998	0	509	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.	15/07/2020
------	---	---	-------	----	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2271	1	0	8,83	8,83	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT- FT.DA NR.200254/D	15/07/2020	8998	0	508	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	15/07/2020
------	---	---	------	------	----------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

2272	1	0	1.609,96	1.609,96	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200256/D	15/07/2020	8998	0	508	Spese 1 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.	15/07/2020
------	---	---	----------	----------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	-------------------------------	--	--	---	------------

2273	1	0	19,80	19,8	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT D FT.N. 200311/D	16/07/2020	8998	0	509	Spese 1 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.	16/07/2020
------	---	---	-------	------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	-------------------------------	--	--	---	------------

2277	1	0	27.800,30	27.800,30	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA VERSAMENTO QUOTA RELATIVA AL 3 BIMESTRE 2020- LIQ.656/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	17/07/2020	8818	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	17/07/2020
2279	1	0	2.015,28	2.015,28	STUDIO STANDS SRL	SALDO Fatt.n. 30/PA del 11/06/2020 N. 11 DISPENSER AUTOMATICO GEL IGIENIZZANTE CON PIANTANA	20/07/2020	6162	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2020

2280	1	0	1.120,00	1.120,00	SARTEA GIULIA		ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 30/06/2020 DOCENZA CORSO CONOSCERE OTTOBRE DICEMBRE 2019	20/07/2020	4450	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	20/07/2020
2281	1	0	1.452,00	1.452,00	BOMBIERI LAURA		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 02/07/2020 CORSO LESSINIA 2 UNIVERSIT POPOLARE A.A. 2019/20	20/07/2020	4450	2	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	20/07/2020
2282	1	0	1.747,06	1.747,06	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 7217 del 30/06/2020 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	20/07/2020	4100	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2020

2283	1	0	500,00	500	FANTASIA EDUTAINM ENT Srls		SALDO Fatt.n. 16 del 01/07/2020 PUBBLICAZIO NE PERIODICA IL NOSTRO COMUNE // Direzione ns Beppe Giuliano del periodico "Il Nostro Comune" Edizione Giugno 2020 come da contratto in essere	20/07/2020	80	0	1137	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altri servizi diversi n.a.c. 999	20/07/2020
2284	1	0	1.159,00	1.159,00	QUAMPRO JECT SRL	ZAC2C8034D	SALDO Fatt.n. 132 del 26/06/2020 Supporto tecnico alla comunicazion e integrata - Covid19 Capitolo 80 impegno n. 306/2020	20/07/2020	80	0	306	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altri servizi diversi n.a.c. 999	20/07/2020

2285	1	0	152,00	152	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001137705 del 30/06/2020 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA STEFANO BACIGA	20/07/2020	350	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	20/07/2020
2286	1	0	2.500,00	2.500,00	BRAMBILL A JUNIOR FRANCO	ZB72D59520	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/07/2020 Acconto compenso per lanno 2020 per lincarico di componente della Commissione di Controllo della discarica in loc. Ca di Capri	20/07/2020	5030	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazio ni profession ali e specialisti che n.a.c.	20/07/2020

2287	1	0	290,00	290	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 581 del 30/06/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda	20/07/2020	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2020
2288	1	0	60,00	60	PAOLO E CLAUDIA S.R.L.S.	Z092CA3E1F RIMBORSO DEL BUONO "SOLIDARIETA ALIMENTARE" COVID-19 APRILE/MAGGIO-LIQ.688/20	20/07/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020

2289	1	0	2.283,84	2.283,84	O	Z921395C20	SALDO Fatt.n. FPA 12/20 del 18/06/2020 Servizio di supporto tecnico al RUP e elaborazione della contabilità consuntiva annuale afferente l'appalto di gestione e manutenzione degli impianti termici. Annualità 2018/2019	20/07/2020	730	0	883	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	20/07/2020
2290	1	0	1.175,00	1.175,00	INFO s.r.l.	Z642A50DC9	SALDO Fatt.n. 1165/01 del 29/06/2020 ESITO DI GARA:PIANO REGIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA EX LOTTO 2	20/07/2020	7506	0	797	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2020
2291	1	0	109,24	109,24	RAGAZZO CRISTIAN	ZC02A88274	SALDO Fatt.n. 2D-6/PA del 30/05/2020 ACQ. MATERIALE VARIO PER GASDOTTO	20/07/2020	8815	0	852	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2020

2292	1	0	2.082,05	2.082,05	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z332B3E0B8	SALDO Fatt.n. 722 del 31/05/2020 Servizio di allineamento utenze gas MAGGIO 2020	20/07/2020	8813	0	1125	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2020
2293	1	0	122,46	122,46	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZEE2C57287	SALDO Fatt.n. 747 del 31/05/2020 Servizio di sfalcio e pulizia aree circostanti cabine gas primo salto La Merla e Castagnaro - MAGGIO 2020	20/07/2020	8811	0	273	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2020
2294	1	0	105,90	105,9	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 291 del 29/05/2020 LETTURE SWITCH GAS	20/07/2020	8813	0	695	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2020
2295	1	0	264,74	264,74	M.B.S. GROUP SCARL	ZBF29A11D1	SALDO Fatt.n. 290 del 29/05/2020 LETTURE E CARTOLINE GAS	20/07/2020	8813	0	674	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2020

2296	1	0	1.021,38	1.021,38	O	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI	SALDO Fatt.n. 280/EL del 09/06/2020 2145/R- Comune di Sona / Landini Remo (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) - DT 984 del 5/12/19	20/07/2020	524	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	20/07/2020
2297	1	0	9.912,50	9.912,50	RICERCA	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/05/2020 II RATA AFFIANCAMENTO 2020-IM.03-04-2020 N.28 Servizio di affiancamento operativo nell'attività di gestione della distribuzione del GAS dal 01/04/2020 al 30/06/2020 come da nostra offerta del 09/12/2019 Impegno 131	20/07/2020	8813	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2020

2298	1	0	6.344,00	6.344,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMAT ICA E RICERCA	ZA72B89C78	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/05/2020 II RATA NOLEGGIO 2020-IM.03- 04-2020 N.32 Servizio di noleggio operativo programma gestionale DIGAS servizio di distribuzione del gas. Dal 01/04/2020 al 30/06/2020. Impegno 26 Capitolo 8817	20/07/2020	8817	0	26	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	20/07/2020
2299	1	0	9,28	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624002 5 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2299	2	0	19,56	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624004 9 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020

2299	3	0	52,24	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624006 6 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2299	4	0	53,50	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624003 6 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2299	5	0	55,73	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624008 8 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2299	6	0	64,99	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404251802 5 del 12/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020

2299	7	0	74,26	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624009 0 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2299	8	0	116,53	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624004 3 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2299	9	0	120,76	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624009 1 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2299	10	0	173,61	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624008 3 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020

2299	11	0	179,95	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624008 4 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2299	12	0	294,69	1.215,10	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624008 1 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2300	1	0	15,36	134,93	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624004 2 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6710	2	356	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2300	2	0	17,84	134,93	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624006 8 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6710	2	356	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020

2300	3	0	24,47	134,93	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624003 0 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2300	4	0	77,26	134,93	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624003 2 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2301	1	0	18,57	38,13	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624003 8 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2301	2	0	19,56	38,13	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624004 5 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020

2302	1	0	218,66	599,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624007 6 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2302	2	0	380,69	599,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624002 8 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2303	1	0	25,85	167,88	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624006 5 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6250	1	355	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2303	2	0	32,16	167,88	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624002 6 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6250	1	355	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020

2303	3	0	51,07	167,88	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624007 0 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2303	4	0	58,80	167,88	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624006 0 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2304	1	0	11,65	43,3	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624007 9 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2304	2	0	31,65	43,3	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624002 3 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020

2305	1	0	52,11	415	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624003 9 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2305	2	0	66,87	415	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624007 3 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2305	3	0	138,53	415	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624004 6 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2305	4	0	157,49	415	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624003 3 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020

2306	1	0	17,59	17,59	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624004 8 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	2266	0	361	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2307	1	0	9,28	79,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624006 2 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	8811	1	363	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2307	2	0	23,78	79,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624003 4 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	8811	1	363	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2307	3	0	46,26	79,32	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624007 8 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	8811	1	363	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020

2308	1	0	61,18	140,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624004 4 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2308	2	0	79,00	140,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624005 0 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2309	1	0	23,27	134,4	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624005 4 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2309	2	0	24,28	134,4	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624005 9 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020

2309	3	0	31,66	134,4	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624007 1 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2309	4	0	55,19	134,4	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404251802 7 del 12/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2310	1	0	113,72	113,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624006 7 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	2830	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
2311	1	0	7,98	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624002 9 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020

2311	2	0	9,28	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624005 1 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2311	3	0	9,28	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624005 5 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2311	4	0	10,25	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624006 1 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2311	5	0	16,41	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624005 8 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020

2311	6	0	16,56	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624003 1 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2311	7	0	17,59	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624005 2 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2311	8	0	18,10	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624003 7 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2311	9	0	18,21	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624002 4 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020

2311	10	0	19,56	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624005 6 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	11	0	19,56	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624008 2 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	12	0	19,56	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624006 9 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	13	0	20,68	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624005 7 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020

2311	14	0	21,95	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624007 4 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	15	0	22,45	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404251802 9 del 12/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	16	0	24,80	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624005 3 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	17	0	29,38	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624004 1 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020

2311	18	0	31,01	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624008 9 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	19	0	33,16	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624007 2 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	20	0	36,72	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624007 5 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	21	0	38,04	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624008 5 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020

2311	22	0	41,79	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624004 7 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2311	23	0	51,55	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624002 2 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2311	24	0	57,04	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624002 7 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020
2311	25	0	78,73	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404251802 8 del 12/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	20/07/2020

2311	26	0	106,31	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404251802 6 del 12/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	27	0	130,64	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624008 7 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	28	0	147,21	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624004 0 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	29	0	148,61	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624006 3 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020

2311	30	0	170,12	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624003 5 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2311	31	0	638,44	2.010,97	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00403624008 0 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	20/07/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	20/07/2020
2451	1	0	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 90 del 14/07/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPAL 48, SUB 9) PER IL MESE DI LUGLIO 2020	24/07/2020	5422	0	250	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utilizzo di beni di 7 terzi	Locazione di beni 1 immobili	24/07/2020

2452	1	0	1.459,12	1.459,12	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	ZBA2B2FF52	SALDO Fatt.n. 288/EL del 29/06/2020 Supporto legale al RUP per ricollocazione associazione pubblica assistenza sos e protezione civile - determina 1036/2019	24/07/2020	730	0	1073	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Prestazion i professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	24/07/2020
2453	1	0	96,99	96,99	FARMACIA COMUNAL E		SALDO Fatt.n. 9 del 30/06/2020 ACQ. GEL IGIENIZZANTE	24/07/2020	6162	0	451	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 1 di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2020
2454	1	0	3.854,26	3.854,26	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 290/EL del 06/07/2020 COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. in liquidazione - Assistenza legale stragiudiziale - determinazion i n. 296/2017 e n. 852/2019 - cap. 523	24/07/2020	523	0	334	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Prestazion i professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	24/07/2020

2455	1	0	70,00	70	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA		SALDO Fatt.n. 159/A del 07/07/2020 partecipazion e di marchi al webinar del 25 giugno sul reddito di emergenza ed altre misure	24/07/2020	350	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	24/07/2020
2456	1	0	54,74	54,74	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29547533 del 31/05/2020 CARBURANTE MAGGIO	24/07/2020	8821	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	24/07/2020
2457	1	0	32,63	32,63	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29547533 del 31/05/2020 CARBURANTE MAGGIO	24/07/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	24/07/2020
2458	1	0	26,98	26,98	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29547533 del 31/05/2020 CARBURANTE MAGGIO	24/07/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	24/07/2020

2459	1	0	9,23	9,23	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29547533 del 31/05/2020 CARBURANTE MAGGIO	24/07/2020	750	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2020
2460	1	0	47,56	47,56	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29547533 del 31/05/2020 CARBURANTE MAGGIO	24/07/2020	7691	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2020
2461	1	0	9,83	9,83	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 29547533 del 31/05/2020 CARBURANTE MAGGIO	24/07/2020	7241	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2020
2462	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 656. 20006/2020 del 24/06/2020 FATTURA	24/07/2020	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	24/07/2020
2462	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 655. 20006/2020 del 24/06/2020 FATTURA	24/07/2020	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	24/07/2020

2462	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 657. 20006/2020 del 24/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI Maggio 2020	24/07/2020	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	24/07/2020
2463	1	0	800,00	800,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIO		SALDO Fatt.n. 201/4471 del 07/07/2020 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di luglio	24/07/2020	7310	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2020
2464	1	0	4.809,73	4.809,73	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	Z862C35E89	SALDO Fatt.n. 35 PA del 30/06/2020 SERVIZIO SPORTELLO LAVORO - DETERMINAZIONE R.G. 173 DEL 28/02/2020. MESI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO.	24/07/2020	7385	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/07/2020

2465	1	0	1.291,67	1.291,67	RECORDATI S.P.A.	ZB12CF545D	SALDO Fatt.n. 6041025226 del 15/05/2020 ACQ. MEDICINALI	24/07/2020	5420	0	436	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	24/07/2020
2466	1	0	65,51	65,51	HERBALGEM ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 005449/20 del 19/06/2020 ACQ. MEDICINALI	24/07/2020	5420	0	296	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.	24/07/2020
2467	1	0	268,05	268,05	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZF52CF5410	SALDO Fatt.n. 001679/V1 del 31/05/2020 CANCELLERIA PER FARMACIE	24/07/2020	5421	4	439	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.	24/07/2020
2468	1	0	110,66	110,66	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	Z302BCBDB2	SALDO Fatt.n. 300523 del 26/06/2020 ACQ. MEDICINALI	24/07/2020	5420	0	175	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	24/07/2020
2469	1	0	1,40	1,40	UNIFARM S.P.A.		SALDO Fatt.n. TN0120VPS00 0101 del 30/05/2020 FARMACI DPC	24/07/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/07/2020

2470	1	0	91,50	91,5	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 1318/PA del 14/07/2020 CONGUAGLIO INTERVENTI C/O SETTORE POLIZIA LOCALE	24/07/2020	481	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informati co	24/07/2020
2471	1	0	91,50	91,5	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 1315/PA del 30/06/2020 spostamento e riconfigurazio ne telefoni	24/07/2020	481	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informati co	24/07/2020
2472	1	0	5.986,63	5.986,63	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	8153521262	SALDO Fatt.n. 914 del 30/06/2020 Servizio di manutenzione ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazion i	24/07/2020	7753	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	24/07/2020

2473	1	0	5.088,68	5.088,68	ACS-ALVEARE SOC.COOP. SOCIALE (ONLUS)	Z5029EDAE6	SALDO Fatt.n. 257 del 15/07/2020 servizio dassistenza EDP - mese di apr.-mag.-giu. 2020	24/07/2020	480	0	716	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	24/07/2020
2474	1	0	2.806,00	2.806,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZZE21556D4	SALDO Fatt.n. 1/200824 del 25/06/2020 Canone di manutenzione software applicativo E-Government, servizi E-Government, servizi di Comunicazioni e relativo al periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020	24/07/2020	480	0	55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	24/07/2020
2475	1	0	614,90	3.373,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 00602600 del 09/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 08/07/2020	24/07/2020	6910	2	238	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	24/07/2020

2475	2	0	2.758,86	3.373,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00602700 del 09/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 08/07/20	24/07/2020	6910	2	238	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5 Acqua	24/07/2020
2476	1	0	7,32	7,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X01961747 del 15/06/2020 4BIM 2020	24/07/2020	6250	1	307	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	2 Telefonia mobile	24/07/2020
2477	1	0	17,02	17,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X01961747 del 15/06/2020 4BIM 2020	24/07/2020	8811	1	306	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	2 Telefonia mobile	24/07/2020
2478	1	0	94,73	94,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X01961747 del 15/06/2020 4BIM 2020	24/07/2020	400	0	305	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	2 Telefonia mobile	24/07/2020
2479	1	0	78,84	78,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01961747 del 15/06/2020 4BIM 2020	24/07/2020	2266	0	304	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	2 Telefonia mobile	24/07/2020

2480	1	0	1.362,01	1.362,01	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 000543/PA del 30/06/2020 Maggiorazion e sulle tariffe di smaltimento RSU - 1 trimestre 2020	24/07/2020	6250	0	414	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	24/07/2020
2481	1	0	21,32	21,32	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 000372/PA del 25/06/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U). Secco proveniente da utenze contagiate COVID-19. MESE DI APRILE	24/07/2020	6250	0	414	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	24/07/2020
2482	1	0	8.128,16	8.128,16	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 000328/PA del 25/06/2020 Gestione centro di raccolta mese di FEBBRAIO	24/07/2020	6250	0	414	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	24/07/2020

2483	1	0	2.994,75	14.800,50	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 000435/PA del 29/06/2020 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di APRILE	24/07/2020	6250	0	414	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	24/07/2020
2483	2	0	3.861,00	14.800,50	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 000433/PA del 29/06/2020 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di FEBBRAIO	24/07/2020	6250	0	414	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	24/07/2020
2483	3	0	3.951,75	14.800,50	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 000434/PA del 29/06/2020 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di MARZO con automezzo	24/07/2020	6250	0	414	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	24/07/2020

2483	4	0	3.993,00	14.800,50	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 000436/PA del 29/06/2020 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di MAGGIO	24/07/2020	6250	0	414	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	24/07/2020
2484	1	0	2.873,10	2.873,10	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 000440/PA del 29/06/2020 BIDONCINI PER RIFIUTI N.600	24/07/2020	6251	0	404	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.	24/07/2020
2485	1	0	31.450,72	31.450,72	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 000425/PA del 26/06/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI APRILE	24/07/2020	6250	0	414	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	24/07/2020
2486	1	0	2.350,89	11.493,13	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	ACCONTO Fatt.n. 000441/PA del 29/06/2020 SACCHI BIO- COMPOSTABI LI 10 LT UMIDO Quantita: 20	24/07/2020	6251	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2020

2486	2	0	9.142,24	11.493,13	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 000442/PA del 29/06/2020 SACCHI 60 LITRI BIANCHI PICCOLI SECCO Quantita: 82 SACCHI 110 LITRI GIALLI GRANDI PLASTICA- LATTINE NEW Q. 99	24/07/2020	6251	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2020
2487	1	0	62,51	62,51	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 000441/PA del 29/06/2020 SACCHI BIO- COMPOSTABI LI 10 LT UMIDO Quantita: 20	24/07/2020	6251	0	404	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.	24/07/2020
2488	1	0	247,42	986,18	SAFETY SPA	27E2CA667B	SALDO Fatt.n. 2000068 del 12/05/2020 ACQ. MEDICINALI	24/07/2020	5420	0	356	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.	24/07/2020
2488	2	0	292,63	986,18	SAFETY SPA	27E2CA667B	SALDO Fatt.n. 2000074 del 29/05/2020 ACQ. MEDICINALI	24/07/2020	5420	0	356	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.	24/07/2020

2488	3	0	446,13	986,18	SAFETY SPA	27E2CA667B	SALDO Fatt.n. 2000069 del 18/05/2020 ACQ. MEDICINALI	24/07/2020	5420	0	356	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.	24/07/2020
2489	1	0	49,71	300,1	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90195 del 01/07/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	24/07/2020	5420	0	172	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.	24/07/2020
2489	2	0	250,39	300,1	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90194 del 01/07/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	24/07/2020	5420	0	172	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.	24/07/2020

2490	1	0	387,00	387	OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS		SALDO Fatt.n. FATTPA 130_20 del 16/07/2020 DET.N. 491 - PARTECPANTE AL WEBINAR: STEFANO BACIGA IL REGIME GIURIDICO DELLE STRADE STRADE PUBBLICHE, PRIVATE, VICINALI - svolto il 15 luglio 2020	24/07/2020	350	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/07/2020
2491	1	0	109,80	109,8	S.ECO - SERVIZI ECOLOGICI SRL	Z882CB6041	SALDO Fatt.n. 100/PA del 10/06/2020 Nr. Formulario XVR005769/18 - 22/05/2020 Colli: 1 Kg: 5 Data servizio: 25/05/2020 Cod: 180109	24/07/2020	5421	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/07/2020

2492	1	0	60,00	60	IDEAPUBBL ICA SRL		SALDO Fatt.n. 253/E del 16/07/2020 Ciclo webinar aprile-luglio 2020	24/07/2020	350	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	24/07/2020
2493	1	0	1.586,00	1.586,00	ZERBATO STEFANIA		SALDO Fatt.n. 10 del 13/07/2020 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - esercizio 2020	24/07/2020	158	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	8	Compensi agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	24/07/2020
2494	1	0	14.313,60	14.313,60	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 3151/PA del 07/07/2020 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- MAGGIO	27/07/2020	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 assistenz a sociale domiciliar e	27/07/2020

2495	1	0	-1.851,91	31.510,68	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010259012 del 30/06/2020 N. CRED. PER MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2495	2	0	-882,57	31.510,68	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010258965 del 30/06/2020 N. CRED. PER MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2495	3	0	11.268,78	31.510,68	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010269851 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2495	4	0	22.976,38	31.510,68	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010269782 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2496	1	0	112,24	415,29	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010257457 del 30/06/2020 FARMACI DPC	27/07/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/07/2020
2496	2	0	303,05	415,29	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010257405 del 30/06/2020 FARMACI DPC	27/07/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/07/2020

2497	1	0	-400,72	23.123,17	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00346210 del 30/06/2020 N. CRED. PER MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2497	2	0	-73,79	23.123,17	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00346224 del 30/06/2020 NOTA DI CRED. PER MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2497	3	0	3,32	23.123,17	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00346222 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2497	4	0	27,23	23.123,17	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00346209 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2497	5	0	861,16	23.123,17	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00346227 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2497	6	0	4.741,91	23.123,17	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00346214 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020

2497	7	0	4.798,35	23.123,17	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00346215 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2497	8	0	13.165,71	23.123,17	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00346204 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	27/07/2020	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	27/07/2020
2498	1	0	1,40	5,61	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00367743 del 30/06/2020 FARMACI DPC	27/07/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	27/07/2020
2498	2	0	4,21	5,61	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00367740 del 30/06/2020 FARMACI DPC	27/07/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	27/07/2020

2499	1	0	6.649,00	6.649,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z7C215583E	SALDO Fatt.n. 1/200823 del 25/06/2020 Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza IMMEDIA relativo al periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020	27/07/2020	480	0	56	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/07/2020
2500	1	0	4.285,60	4.285,60	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1093/PA del 30/06/2020 CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2020 - telefonia	27/07/2020	400	0	389	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2020
2501	1	0	119,02	119,02	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1093/PA del 30/06/2020 CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2020 - telefonia	27/07/2020	2830	0	390	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2020

2502	1	0	1.488,68	1.488,68	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1093/PA del 30/06/2020 CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2020 - telefonia	27/07/2020	3070	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2020
2503	1	0	595,10	595,1	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1093/PA del 30/06/2020 CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2020 - telefonia	27/07/2020	3290	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2020
2504	1	0	178,70	178,7	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1093/PA del 30/06/2020 CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2020 - telefonia	27/07/2020	5421	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2020
2505	1	0	51,00	51	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1093/PA del 30/06/2020 CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2020 - telefonia	27/07/2020	6250	1	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2020

2506	1	0	875,68	875,68	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1093/PA del 30/06/2020 CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2020 - telefonia	27/07/2020	2266	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2020
2507	1	0	429,76	429,76	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1093/PA del 30/06/2020 CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2020 - telefonia	27/07/2020	8811	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2020
2508	1	0	89,46	89,46	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	SALDO Fatt.n. 1093/PA del 30/06/2020 CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2020 - telefonia	27/07/2020	7490	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2020

2509	1	0	400,00	400	ONORANZE FUNEBRI OBELISCO SAS DI CORDIOLI STEFANO & C.	ZDB2D49EED	SALDO Fatt.n. 187/2020 del 17/06/2020 Recupero salma defunto deceduto il 17/03/2020 in Via Battaglia (presso parcheggio) nel territorio comunale di Sona (VR), La salma è stata traslata presso le celle mortuarie del cimitero di Vill	27/07/2020	5765	0	497	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	27/07/2020
2510	1	0	1.000,00	1.000,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/46 del 08/07/2020 SERVIZIO ACCOGLIMENTO SALME MESE DI MAGGIO 2020	27/07/2020	5765	0	302	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	27/07/2020

2511	1	0	220,00	220	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	SALDO Fatt.n. 213/46 del 08/07/2020 SERVIZIO ACCOGLIMEN TO SALME MESE DI MAGGIO 2020	27/07/2020	5765	0	302	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	27/07/2020	
2512	1	0	793,00	793	QUAMPRO JECT SRL	ZAC2C8034D	SALDO Fatt.n. 144 del 30/06/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZAT O ALLA COMUNICAZI ONE ISTITUZIONAL E INTEGRATA	27/07/2020	80	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2020
2513	1	0	250,00	250	BASILE ANTONIA		LIQ.COMP.EP R CORSO UNIVERSITA POPOLARE LABORATORI DI PITTURA E COMPOSIZIO NI FLOREALI 2 TRIM.- LIQ.739/20	27/07/2020	4450	3	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	27/07/2020
2514	1	0	820,00	820	BASILE ANTONIA		LIQ.COMP.CO RSO DI COMPOSIZIO NI FLOREALI 2 TRIM. UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.739/20	27/07/2020	4450	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	27/07/2020

2515	1	0	820,00	820	OLIOSI ADRIANA	LIQ.COMP.PE R CORSO DI PICCOLO CUCITO CREATIVO 2 TRIM. UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.739/20	27/07/2020	4450	2	122	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Prestazio i profes sionali e specialisti che	999	Altre prestazio ni profes sionali e specialisti che n.a.c.	27/07/2020
2516	1	0	820,00	820	ACCORDINI CRISTINA	LIQ.COMP.PE R CORSO DI RICAMO 2 TRIM. UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.739/20	27/07/2020	4450	2	123	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Prestazio i profes sionali e specialisti che	999	Altre prestazio ni profes sionali e specialisti che n.a.c.	27/07/2020
2517	1	0	4.758,00	4.758,00	STUDIO ASSOCIAT O GUGLIELMI E RIDOLFI DOTTORI COMMERC IAL	ACCONTO Fatt.n. 178/00 del 15/07/2020 competenze relative al 1 semestre 2020, per lattivita svolta in qualita di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Vostro Ente.	27/07/2020	640	0	688	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	8	Compensi agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	27/07/2020

2518	1	0	13,58	13,58	STUDIO ASSOCIATO GUGLIELMI E RIDOLFI DOTTORI COMMERCIALI	SALDO Fatt.n. 178/00 del 15/07/2020 competenze relative al 1 semestre 2020, per l'attività svolta in qualità di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Vostro Ente.	27/07/2020	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	27/07/2020
2519	1	0	4.758,00	4.758,00	MONTATO LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 02/PA/2020 del 15/07/2020 COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	27/07/2020	640	0	689	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	27/07/2020

2520	1	0	65,34	65,34	MONTATO LEONARDO	SALDO Fatt.n. 02/PA/2020 del 15/07/2020 COMPENSO PER LATTIVIT DI COMPONENT E DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	27/07/2020	640	0	690	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e 1	Compensi agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e 8	27/07/2020
2522	1	0	1.544,68	1.544,68	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIV O PER IL RILASCIO DI N. 92 CARTE DIDENTITA ELETTRONICH E, PERIODO 1- 15 LUGLIO 2020- LIQ.746/20	27/07/2020	965	0	138	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Centrali	Trasferim enti correnti a Ministeri 1	27/07/2020

2523	1	0	3.511,25	3.511,25	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 916 del 30/06/2020 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo GIUGNO 2020	27/07/2020	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	27/07/2020
2524	1	0	7.137,00	7.137,00	PREARO PAOLO		ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 15/07/2020 competenze relative al periodo 01.01.2020 - 30.06.2020, per l'attivit� svolta in qualita di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Vostro Ente	27/07/2020	640	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	8	Compensi agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	27/07/2020

2525	1	0	59,19	59,19	PREARO PAOLO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 15/07/2020 competenze relative al periodo 01.01.2020 - 30.06.2020, per l'attività svolta in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Vostro Ente	27/07/2020	640	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	8	Compensi agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	27/07/2020
2526	1	0	237,71	237,71	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PE R ELIMINAZION E DELLE BARRIERE ARCHITETTON ICHE AI SENSI DELLA L. 13/89- DET.434/20	28/07/2020	7367	0	514	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/07/2020
2527	1	0	1.216,61	1.216,61	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PE R ELIMINAZION E DELLE BARRIERE ARCHITETTON ICHE AI SENSI DELLA L. 13/89- DET.434/20	28/07/2020	7367	0	515	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/07/2020

2528	1	0	703,11	703,11	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PE R ELIMINAZION E DELLE BARRIERE ARCHITETTON ICHE AI SENSI DELLA L. 13/89- DET.434/20	28/07/2020	7367	0	516	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/07/2020
2530	1	0	741,59	741,59	ISTITUTO STATALE COMPREN SIVO DI SONA		LIQ.CONTR. PER FUNZIONI MISTE 2 PARTE- DET.528/20	28/07/2020	3601	0	1099	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	2	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruz ione - Istituzioni scolastich e	28/07/2020
2531	1	0	477,72	477,72	IST.COMPR ENSIVO STATALE DI LUGAGNA NO		LIQ.CONTR. PER FUNZIONI MISTE 2 PARTE- DET.528/20	28/07/2020	3601	0	1100	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	2	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruz ione - Istituzioni scolastich e	28/07/2020

2532	1	0	239,10	239,1	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.157FES SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2020 DA FARMACIA COMUNALE DI SONA	28/07/2020	8998	0	364	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.	28/07/2020
------	---	---	--------	-------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2533	1	0	141,86	141,86	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.11/FEP PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASLGIUGNO 2020 FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO	28/07/2020	8998	0	366	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.	28/07/2020
2534	1	0	525,82	525,82	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z3E2BCBE87	SALDO Fatt.n. 5420025525 del 25/06/2020 ACQ. MEDICINALI	29/07/2020	5420	0	136	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	29/07/2020
2535	1	0	1.141,92	1.141,92	FOGLIATO PIETRO	ZD42C4502A	SALDO Fatt.n. 25/2020 del 09/07/2020 verifica annuale e sullidoneita delle strutture dei palchi comunali	29/07/2020	730	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	29/07/2020

2536	1	0	1.218,29	1.218,29	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	ACCONTO Fatt.n. B9 del 30/06/2020 MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON 24 H (Periodo: Marzo - Aprile - Maggio - Giugno 2020)	29/07/2020	1320	0	242	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2020
2537	1	0	155,34	155,34	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	SALDO Fatt.n. B9 del 30/06/2020 MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON 24 H (Periodo: Marzo - Aprile - Maggio - Giugno 2020)	29/07/2020	3100	0	244	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2020
2538	1	0	100,00	100	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	29/07/2020	7670	0	265	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	29/07/2020

2539	1	0	557,30	557,30	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZION	29/07/2020	1321	0	264	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2020
2540	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 779. 20006/2020 del 20/07/2020 FATTURA	29/07/2020	520	0	486	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	29/07/2020
2540	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 778. 20006/2020 del 20/07/2020 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE SONA E PALAZZOLO - Giugno 2020	29/07/2020	520	0	486	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	29/07/2020
2540	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 780. 20006/2020 del 20/07/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2020	29/07/2020	520	0	486	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	29/07/2020

2541	1	0	179,61	179,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA SPA	Z8D1C0D5E1	SALDO Fatt.n. 1010623600 del 21/07/2020 FOTOCOPIATR ICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:014 Relativa al periodo dal 04.04.2020 al 03.07.2020	29/07/2020	482	0	904	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utilizzo di beni di 7 terzi	Noleggi di hardware 4	29/07/2020
2542	1	0	114,30	114,3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA SPA	Z6615054E2	SALDO Fatt.n. 1010623095 del 20/07/2020 FOTOCOPIATR ICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:020 Relativa al periodo dal 15.04.2020 al 14.07.2020	29/07/2020	2264	0	375	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utilizzo di beni di 7 terzi	Noleggi di hardware 4	29/07/2020
2543	1	0	145,28	145,28	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01224761 del 17/07/2020 CONSUMI GAS GIUGNO	29/07/2020	400	0	347	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e 5 canoni	6 Gas	29/07/2020

2544	1	0	274,39	590,59	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01223494 del 17/07/2020 CONSUMI GAS GIUGNO	29/07/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2020
2544	2	0	316,20	590,59	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01223492 del 17/07/2020 CONSUMI GAS GIUGNO	29/07/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2020
2545	1	0	296,97	296,97	SELLA S.R.L. LABORATO RIO CHIMICO FARMACE UTICO	Z302BCBDB2	SALDO Fatt.n. 300242 del 20/03/2020 ACQ. MEDICINALI	29/07/2020	5420	0	175	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	29/07/2020
2549	1	0	1,70	1,7	UFFICIO I.V.A.		INTEGRAZION E IVA GIUGNO	11/08/2020	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali	11/08/2020

2556	1	0	59,25	59,25	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.14/FES ATTURE EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER VENDITA DISP OSITIVI PER DIABETICI GIUGNO 2020	13/08/2020	8998	0	365	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.	13/08/2020
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2557	1	0	11,59	11,59	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/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI GIUGNO 2020	13/08/2020	8998	0	367	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.	13/08/2020
2666	1	0	58,71	121,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00405016544 6 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2666	2	0	62,83	121,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00405016545 1 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020

2667	1	0	9,30	76,71	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404934329 2 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2667	2	0	23,53	76,71	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016543 5 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2667	3	0	43,88	76,71	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016547 6 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2668	1	0	11,53	80,29	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016547 8 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020

2668	2	0	33,98	80,29	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016543 0 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	7360	1	357	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2668	3	0	34,78	80,29	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016542 5 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	7360	1	357	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2669	1	0	17,59	17,59	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404934328 7 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	2266	0	361	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2670	1	0	123,37	123,37	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016546 5 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	2830	0	362	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020

2671	1	0	18,58	38,12	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016544 0 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2671	2	0	19,54	38,12	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016544 7 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2672	1	0	24,31	137,65	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016545 4 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2672	2	0	26,00	137,65	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016545 8 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020

2672	3	0	28,88	137,65	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016546 9 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2672	4	0	58,46	137,65	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016545 5 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2673	1	0	216,62	651,83	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016547 4 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2673	2	0	435,21	651,83	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016542 9 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020

2674	1	0	62,01	494,28	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016544 1 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2674	2	0	65,14	494,28	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016547 5 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2674	3	0	75,41	494,28	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016547 1 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2674	4	0	112,94	494,28	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016544 8 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020

2674	5	0	178,78	494,28	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016543 4 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	3290	0	360	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2675	1	0	15,42	130,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016544 4 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6710	2	356	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2675	2	0	18,90	130,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016546 7 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6710	2	356	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2675	3	0	24,39	130,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016543 1 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6710	2	356	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020

2675	4	0	71,47	130,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016543 3 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6710	2	356	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2676	1	0	23,12	198,44	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016546 3 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6250	1	355	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2676	2	0	30,46	198,44	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016542 7 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6250	1	355	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2676	3	0	67,99	198,44	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016545 9 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6250	1	355	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020

2676	4	0	76,87	198,44	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016546 8 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2677	1	0	9,28	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404934328 6 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2677	2	0	19,56	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404934328 8 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
2677	3	0	46,08	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016548 5 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020

2677	4	0	55,92	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016546 4 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2677	5	0	85,79	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016543 7 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2677	6	0	86,96	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016548 7 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2677	7	0	115,57	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016544 5 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020

2677	8	0	134,71	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404343464 5 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2677	9	0	182,07	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016548 2 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2677	10	0	194,08	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016548 1 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2677	11	0	365,67	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016548 0 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020

2677	12	0	486,51	1.782,20	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016546 2 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	6910	2	354	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2678	1	0	9,25	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016545 2 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2678	2	0	9,28	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404934329 0 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020
2678	3	0	16,41	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016543 2 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/08/2020

2678	4	0	16,81	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016545 7 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	5	0	17,21	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016543 8 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	6	0	17,30	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016546 0 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	7	0	17,59	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404934328 9 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020

2678	8	0	19,56	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404934329 1 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	9	0	19,56	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404934329 3 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	10	0	19,56	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00404934329 4 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	11	0	19,78	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016542 6 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020

2678	12	0	21,73	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016547 2 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	13	0	22,47	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016547 7 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	14	0	23,80	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016545 6 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	15	0	25,44	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016545 3 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020

2678	16	0	29,44	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016547 3 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	17	0	31,05	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016544 3 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	18	0	31,43	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016548 6 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	19	0	45,80	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016547 0 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020

2678	20	0	47,51	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016548 3 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	21	0	48,95	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016544 9 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	22	0	60,54	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016542 4 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	23	0	68,28	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016546 6 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020

2678	24	0	99,87	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016542 8 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	25	0	105,26	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016545 0 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	26	0	126,99	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016543 6 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020
2678	27	0	140,19	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016546 1 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020

2678	28	0	168,59	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016548 4 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020	
2678	29	0	176,34	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016544 2 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020	
2678	30	0	669,28	2.125,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405016547 9 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	25/08/2020	400	0	353	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/08/2020	
2679	1	0	-508,74	2.197,12	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900164 del 31/05/2020 Note Credito Merce Clienti	25/08/2020	5420	0	75	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 1 di beni	Medicinali e altri beni di consumo 5 sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/08/2020
2679	2	0	89,56	2.197,12	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900209 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	75	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 1 di beni	Medicinali e altri beni di consumo 5 sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/08/2020

2679	3	0	195,68	2.197,12	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900177 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	75	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.	25/08/2020
2679	4	0	266,22	2.197,12	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900210 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	75	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.	25/08/2020
2679	5	0	365,90	2.197,12	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900176 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	75	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.	25/08/2020
2679	6	0	470,50	2.197,12	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900145 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	75	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.	25/08/2020
2679	7	0	1.318,00	2.197,12	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900146 del 31/05/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	75	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.	25/08/2020

2680	1	0	1.980,00	1.980,00	NUOVA COMPAGNIA TEATRALE- ASSOC.CUL TURALE NO-PROFIT	ZE92D8AB22	SALDO Fatt.n. 13 del 24/07/2020 Rappresentazione opera teatrale - Allestimento opera teatrale "L'Orso" e "La domanda di matrimonio" di Cechov in data 23.07.2020 presso Parco Tortella a Lugagnano di Sona	25/08/2020	4450	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicità ' e servizi per trasferita	5	Organizza zione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/08/2020
2681	1	0	2.182,70	2.182,70	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 130 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PERIODO 16- 31 LUGLIO 2020- LIQ.770/20	25/08/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/08/2020

2682	1	0	1.376,78	1.376,78	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIV O PER IL RILASCIO DI N. 82 CARTE DIDENTITA ELETTRONICH E, PERIODO 1- 15 AGOSTO 2020- LIQ.770/20	25/08/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	25/08/2020	
2683	1	0	1.485,35	1.485,35	LEADERFO RM S.P.A.	ZBB2D2CE62	SALDO Fatt.n. 1603 del 30/06/2020 divisorio da banco 180x190 con foro centrale e piedini di metallo per il sostegno per COVID	25/08/2020	6162	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/08/2020

2684	1	0	360,00	360	Penta Formazion e srl	Z9A2C1E490	SALDO Fatt.n. 4 PA del 24/07/2020 PARTECIPAZIO NE A "CORSO EXCEL" PENTAFORMA ZIONE (VR) PER DIPENDENTI :Perantoni Paolo- Zumerle Alberto- Muraro Paola- Fasoli Nicoletta	25/08/2020	350	0	212	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Acquisto di servizi e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	25/08/2020
2685	1	0	100,00	100	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1871/PA del 24/07/2020 Webinar "I meccanismi del DM Assunzioni" mod. 1	25/08/2020	350	0	452	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Acquisto di servizi e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	25/08/2020

2686	1	0	1.268,80	1.268,80	PAOLA	TOSI Z5D2D82E23	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 24/07/2020 PREDISPOSIZI ONE RELAZIONE SAFETYeSECU RITY, PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PROTOCOLLO COVID-19 - MANIFESTAZI ONE PRESSO PARCO TORTELLA ESTATE 2020 - CIG Z5D2D82E23	25/08/2020	4450	2	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	25/08/2020
------	---	---	----------	----------	-------	--------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	--	-----	--	------------

2687	1	0	439,20	439,2	STUDIO FOTOGRAFICO LIBER DIEGO	ZOF2DA9570	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 23/07/2020 500 ETICHETTE ADESIVERE 13X16cm. COLORI, LOGHI "TERRE DI COSTOZA", "VISITSONA" E "CONSULTAC OMUNALEDELLE ATTIVITAPRODUTTIVE	25/08/2020	4790	0	574	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/08/2020
2688	1	0	159.594,91	159.594,91	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/104 del 15/07/2020 QUOTA ORDIN. SERV. SOC. II TRIMESTRE 2020	25/08/2020	7350	0	229	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	25/08/2020
2689	1	0	230,00	230	FONDAZ.CASA RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 85/E del 21/07/2020 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello - Giugno 2020	25/08/2020	7310	0	854	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2020

2690	1	0	1.327,50	1.327,50	EUREMA ADV LEGAL	ZB52B33DB4	SALDO Fatt.n. FPA2552020 del 13/07/2020 Servizio di pubblicita sulla Guri e quotidiani Solo ESITO di gara	25/08/2020	7506	0	1078	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altri 999 servizi n.a.c.	25/08/2020
2691	1	0	7,32	7,32	Ge.Fi.L. S.p.A.	X8E10FF13D	SALDO Fatt.n. 000123 del 24/04/2020 RIF. DETERMINAZI ONE RG 1062 DEL 10/12/2014 PROVVEDIME NTI 1 TRIMESTRE 2020 CIG: X8E10FF13D	25/08/2020	1600	0	824	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Aggi di riscossion 3 e	Altri aggi di riscossion 999 e n.a.c.	25/08/2020

2692	1	0	102,00	102	C.S.A. CENTRO STUDI AMMIN.AL TA PADOVAN A SAS DI BRUGNOLI	SALDO Fatt.n. 168 del 03/08/2020 CSA CORSO WEBINAR TENUTO IL 17 GIUGNO SUL TEMA :"SINTEL:CORS O BASE ESERCITAZION I E RIFERIMENTI NORMATIVI"	25/08/2020	350	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	25/08/2020	
2693	1	0	200,00	200	A.N.U.S.C. A. S.R.L.	ZB32D27CCF	SALDO Fatt.n. 626E del 24/07/2020 PARTECIPAZIO NE POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA WEBINAR SU TEMATICHE DI ATTUALITA IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	25/08/2020	350	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	25/08/2020

2694	1	0	50,00	50	ANCI SA SRL		SALDO Fatt.n. 57/02 del 31/07/2020 WEBINAR "LACQUISIZIO NE DEL CIG IN AVCPASS NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA" DIP. BRONZATO	25/08/2020	350	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	25/08/2020
2695	1	0	428,00	428	MEDIACON SULT SRL	Z5F2D70B7A	SALDO Fatt.n. 0495 del 04/08/2020 Partecipazion e seminario: ABC delle gare tra Codice, Decreti e futuro regolamento di attuazione - ONLINE, 06/07/2020 - DIP. BRONZATO	25/08/2020	350	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	25/08/2020

2696	1	0	660,00	660	MEDIACON SULT SRL	Z5F2D70B7A	SALDO Fatt.n. 0494 del 04/08/2020 Partecipazion e seminario: ABC delle gare tra Codice, Decreti e futuro regolamento di attuazione - ONLINE, 06/07/2020	25/08/2020	350	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	25/08/2020
2697	1	0	230,00	230	FONDAZ.C ASA RIPOSO IMMACOL ATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 95/E del 31/07/2020 MARCHI ELDA - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello Luglio 2020	25/08/2020	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/08/2020

2698	1	0	1.202,43	1.202,43	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	Z862C35E89	SALDO Fatt.n. 46 PA del 31/07/2020 AFFIDAMENT O SERVIZIO SPORTELL LAVORO - DETERMINAZI ONE R.G. 173 DEL 28/02/2020. MESE DI LUGLIO TOT.ORE 35,20 AL PREZZO ORARIO DI 28,00 IVA ESCLUSA	25/08/2020	7385	0	254	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altri servizi diversi n.a.c. 999	25/08/2020
2699	1	0	290,00	290	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 672 del 31/07/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda	25/08/2020	7310	0	853	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a 2 Famiglie	Altri trasferime nti a 5 famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c. 999	25/08/2020

2700	1	0	275,80	275,8	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA	SALDO Fatt.n. 69/N del 31/07/2020 ML - N.A. 1 livello stanza singola 10 Luglio 2020 - 31 Luglio 2020	25/08/2020	7310	0	554	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2020	
2701	1	0	488,00	488	CAPALDO DARIO	Z452C711CC	SALDO Fatt.n. 27 del 31/07/2020 Attivita libero professionale: luglio 2020	25/08/2020	5425	0	350	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.	25/08/2020
2702	1	0	1.332,20	1.332,20	LABORATORIES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	ZAC2BA727B	SALDO Fatt.n. 3981019218 del 19/06/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	174	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.	25/08/2020
2703	1	0	70,63	1.139,19	SPECCHIAS OL S.R.L.	Z572D6C7A1	SALDO Fatt.n. G17 del 14/07/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	519	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.	25/08/2020
2703	2	0	1.068,56	1.139,19	SPECCHIAS OL S.R.L.	Z572D6C7A1	SALDO Fatt.n. G15 del 26/06/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	519	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.	25/08/2020

2704	1	0	96,12	1.483,03	GLAXOSMI THKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SRL	ZE52BFE076	SALDO Fatt.n. 5000029110 del 14/05/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	207	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	25/08/2020
2704	2	0	1.386,91	1.483,03	GLAXOSMI THKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SRL	ZE52BFE076	SALDO Fatt.n. 5000044837 del 25/06/2020 ACQ. MEDICINALI	25/08/2020	5420	0	207	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	25/08/2020
2705	1	0	183,85	183,85	RAGAZZO CRISTIAN	ZC02A88274	SALDO Fatt.n. 2D-7/PA del 30/06/2020 acq. materiale vario	25/08/2020	8815	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/08/2020
2706	1	0	658,80	658,8	OFFICE AUTOMATI ON S.R.L.	ZA216ACB6D	SALDO Fatt.n. S012020109 del 01/07/2020 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/20 30/09/20	25/08/2020	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	25/08/2020

2707	1	0	182,57	182,57	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZEE2C57287	SALDO Fatt.n. 846 del 30/06/2020 Servizio di sfalcio e pulizia aree circostanti cabine gas primo salto La Merla e Castagnaro - GIUGNO	25/08/2020	8811	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/08/2020
2708	1	0	1.171,20	1.171,20	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZA72B3E197	SALDO Fatt.n. 0020008782 del 30/06/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALINO PRONTO INTERVENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER L'ANNO 2020	25/08/2020	8813	0	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020
2709	1	0	158,84	158,84	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 359 del 30/06/2020 LETTURE SWITCH GAS	25/08/2020	8813	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020

2710	1	0	257,91	257,91	M.B.S. GROUP SCARL	ZBF29A11D1	SALDO Fatt.n. 358 del 30/06/2020 LETTURE MENSILI GAS	25/08/2020	8813	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020
2711	1	0	5.466,26	5.466,26	M.B.S. GROUP SCARL	Z4529A0A6D	SALDO Fatt.n. 338 del 30/06/2020 LETTURE SEMPRE SEMESTRALI GAS	25/08/2020	8813	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020
2712	1	0	2.195,21	2.195,21	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	Z332B3E0B8	SALDO Fatt.n. 915 del 30/06/2020 Servizio di allineamento utenze gas GIUGNO	25/08/2020	8813	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020
2713	1	0	4.251,52	4.251,52	HGS S.A.S DI HUBER GUNTHER & C.	ZD92D73725	SALDO Fatt.n. 1135/FE del 30/07/2020 Servizio di ricerca e localizzazione fughe gas + Ricerca con automezzo Protheo IR Laser Q	25/08/2020	8813	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020

2714	1	0	471,26	60.519,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENT E TARIFFARIA 3 BIM.2020- DET.595/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/08/2020	8818	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	26/08/2020
------	---	---	--------	-----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

2714	2	0	872,71	60.519,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENT E TARIFFARIA 3 BIM.2020- DET.595/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/08/2020	8818	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	26/08/2020
------	---	---	--------	-----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

2714	3	0	1.396,34	60.519,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENT E TARIFFARIA 3 BIM.2020- DET.595/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/08/2020	8818	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	26/08/2020
------	---	---	----------	-----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

2714	4	0	1.453,94	60.519,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENT E TARIFFARIA 3 BIM.2020- DET.595/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/08/2020	8818	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	26/08/2020
------	---	---	----------	-----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

2714	5	0	2.066,56	60.519,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENT E TARIFFARIA 3 BIM.2020- DET.595/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/08/2020	8818	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	26/08/2020
------	---	---	----------	-----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

2714	6	0	2.550,07	60.519,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENT E TARIFFARIA 3 BIM.2020- DET.595/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/08/2020	8818	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	26/08/2020
------	---	---	----------	-----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

2714	7	0	2.953,46	60.519,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENT E TARIFFARIA 3 BIM.2020- DET.595/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/08/2020	8818	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	26/08/2020
------	---	---	----------	-----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

2714	8	0	4.767,74	60.519,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENT E TARIFFARIA 3 BIM.2020- DET.595/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/08/2020	8818	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	26/08/2020
------	---	---	----------	-----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

2714	9	0	16.219,81	60.519,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENT E TARIFFARIA 3 BIM.2020- DET.595/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/08/2020	8818	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	26/08/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

2714	10	0	27.767,76	60.519,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENT E TARIFFARIA 3 BIM.2020- DET.595/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/08/2020	8818	0	641	Spese 1 correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic a	26/08/2020
2715	1	0	2.971,92	2.971,92	CIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 210 del 30/06/2020 TABELLE SEGNALETICA VERTICALE DI PROTEZIONE CIVILE	26/08/2020	9240	0	851	Spese in conto 2 capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	26/08/2020

2716	1	0	1.000,00	1.000,00	Gardavoya ger s.r.l.s	ZEF2C97072	SALDO Fatt.n. 84 del 15/07/2020 COMPENSO PROMOZIONA LE PER STAMPA CATALOGO GARDAVOYA GER 2020	26/08/2020	4780	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2020
2717	1	0	461,16	461,16	OFFICINA GRAFICA EDITORIAL E.s.r.l.	Z5B2D97AF5	SALDO Fatt.n. 109 del 17/07/2020 Programma manifestazion i teatrali, musicali ricreative estate 2020 - ideazione grafica e stampa materiali	26/08/2020	4450	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	5	Organizza zione e partecipa zione a manifesta zioni e convegni	26/08/2020
2718	1	0	1.540,00	1.540,00	CAST DI SIMONE TOFFANIN	Z912D8E9B2	SALDO Fatt.n. 10/PACA del 23/07/2020 spettacolo teatrale LA BANCAROTTA	26/08/2020	4450	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	5	Organizza zione e partecipa zione a manifesta zioni e convegni	26/08/2020

2719	1	0	1.903,20	1.903,20	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 301/EL del 15/07/2020 COMUNE DI SONA / MARAIA PAOLA - Assistenza legale stragiudiziale in pratica edilizia - determinazion e n. 547 del 28.06.2018 - cap. 524 - imp. 621	26/08/2020	524	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	26/08/2020
2720	1	0	5.498,14	5.498,14	GUIDA DAMIANO	Z6D2B9677B	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 01/07/2020 Competenze mese di Maggio - Giugno 2020	26/08/2020	8810	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	26/08/2020
2721	1	0	288,75	1.779,86	SAFETY SPA	27E2CA667B	SALDO Fatt.n. 2000085 del 03/07/2020 VENDITA	26/08/2020	5420	0	356	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.	26/08/2020
2721	2	0	683,20	1.779,86	SAFETY SPA	27E2CA667B	SALDO Fatt.n. 2000086 del 03/07/2020 ACQ. MEDICINALI	26/08/2020	5420	0	356	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.	26/08/2020

2721	3	0	807,91	1.779,86	SAFETY SPA	27E2CA667B	SALDO Fatt.n. 2000096 del 30/07/2020 acq. medicinali	26/08/2020	5420	0	356	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.	26/08/2020
2722	1	0	1.304,91	1.304,91	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z222C54F27	SALDO Fatt.n. 7320004615 del 29/06/2020 ACQ. MEDICINALI	26/08/2020	5420	0	276	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	26/08/2020
2723	1	0	101,64	3.018,18	SANOFI SRL	Z862CF548A	SALDO Fatt.n. 03076459 del 06/08/2020 acq. medicinali	26/08/2020	5420	0	478	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	26/08/2020
2723	2	0	2.916,54	3.018,18	SANOFI SRL	Z862CF548A	SALDO Fatt.n. 03064333 del 02/07/2020 ACQ. MEDICINALI	26/08/2020	5420	0	478	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	26/08/2020
2724	1	0	293,20	293,2	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z3E2BCBE87	SALDO Fatt.n. 5420028260 del 23/07/2020 ACQ. MEDICINALI	26/08/2020	5420	0	136	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	26/08/2020
2725	1	0	631,06	631,06	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	Z052BF52B5	SALDO Fatt.n. 621529 del 27/07/2020 ACQ. MEDICINALI	26/08/2020	5420	0	178	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.	26/08/2020

2726	1	0	1.123,75	1.123,75	ANGELINI FRANCESCO O ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200234724 del 03/08/2020 ACQ. MEDICINALI	26/08/2020	5420	0	270	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	26/08/2020
2727	1	0	500,06	500,06	BOIRON LABORATO IRES SRL	Z4E2C24D94	SALDO Fatt.n. RI20019926 del 30/06/2020 ACQ. MEDICINALI	26/08/2020	5420	0	259	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.	26/08/2020
2728	1	0	11.738,23	11.738,23	STM ingegneria di Talamini ing.F. e Magnagua gno ing.R.	ZC32C8BAF7	SALDO Fatt.n. 19 del 25/06/2020 PROGETTO ESECUTIVO + ADEG CPI+PSC "MANUTENZI ONE STRAORDINA RIA A PLESSO SCOLASTICO S. PELLICO IN VIA MINZONI ADATTAMENT O SPAZI PER REALIZZAZION E BIBLIOTECA	27/08/2020	9009	0	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/08/2020

2729	1	0	500,00	500	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.EC ONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO- DET.565/20	27/08/2020	7290	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	27/08/2020
2730	1	0	421,70	421,7	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.EC ONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO- DET.565/20	27/08/2020	7290	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	27/08/2020
2731	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.EC ONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO- DET.565/20	27/08/2020	7290	0	614	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	27/08/2020

2732	1	0	250,00	250	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.EC ONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZ ZATI DINTERVENTO DET.582/20	27/08/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	27/08/2020
2733	1	0	400,00	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.EC ONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZ ZATI DINTERVENTO AGOSTO- DET.582/20	27/08/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	27/08/2020
2734	1	0	400,00	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.EC ONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZ ZATI DINTERVENTO AGOSTO- DET.582/20	27/08/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	27/08/2020

2735	1	0	400,00	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.EC ONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZ ZATI DINTERVENTO AGOSTO- DET.582/20	27/08/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	27/08/2020
2736	1	0	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.EC ONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZ ZATI DINTERVENTO DET.582/20	27/08/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	27/08/2020
2738	1	0	719,58	719,58	CONSORZI O DI BONIFICA VERONESE	LIQ.TRIBUTO DI BONIFICA 1 RATA ANNO 2020- DET.543/20	27/08/2020	400	0	596	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.	27/08/2020
2739	1	0	1.417,40	1.417,40	CONSORZI O DI BONIFICA VERONESE	LIQ.TRIBUTO DI BONIFICA 1 RATA ANNO 2020- DET.543/20	27/08/2020	7754	0	597	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.	27/08/2020

2740	1	0	1.282,93	1.282,93	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.SPESA RIPARTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZ A CUSTOZA GARDA TIONE - CONGUAGLIO- DET.569/20	27/08/2020	335	0	621	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/08/2020
2741	1	0	260,62	260,62	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.SPESA RIPARTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZ A CUSTOZA GARDA TIONE - CONGUAGLIO- DET.569/20	27/08/2020	335	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/08/2020
2744	1	0	110,99	110,99	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019- DET.588/20	27/08/2020	7315	0	630	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2020

2745	1	0	54,97	54,97	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019- DET.588/20	27/08/2020	7315	0	630	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2020
2746	1	0	57,89	57,89	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019- DET.588/20	27/08/2020	7315	0	630	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2020
2747	1	0	101,42	101,42	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019- DET.588/20	27/08/2020	7315	0	630	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2020

2748	1	0	171,20	171,2	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019- DET.588/20	27/08/2020	7315	0	630	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2020
2749	1	0	200,00	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019- DET.588/20	27/08/2020	7315	0	630	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2020
2750	1	0	163,80	163,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019- DET.588/20	27/08/2020	7315	0	630	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2020

2751	1	0	200,00	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019- DET.588/20	27/08/2020	7315	0	630	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2020
2752	1	0	55,10	55,1	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019- DET.588/20	27/08/2020	7315	0	630	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/08/2020
2753	1	0	9.837,94	9.837,94	VINCENZI MASSIMO CLAUDIO		RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI SOSTENUTE PER LA PROPRIA DIFESA NEL PROCEDIMEN TO N. 18/2690 R.G. TRIB- DET.521/20	27/08/2020	521	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	6	Patrocini o legale	27/08/2020

2754	1	0	9.837,94	9.837,94	BOSIO MARCO		RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI SOSTENUTE PER LA PROPRIA DIFESA NEL PROCEDIMEN TO N. 18/2690 R.G. TRIB- DET.590/20	27/08/2020	521	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	27/08/2020
2755	1	0	34.830,37	34.830,37	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMO ZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1577/PA del 07/08/2020 SERVIZIO DI SEGRETARIAT O RAFFORZAME NTO SEGRETARIAT O SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO	27/08/2020	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2020

2756	1	0	30.434,20	30.434,20	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1483/PA del 24/07/2020 SERVIZIO DI SEGRETARIATO RAFFORZAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO	27/08/2020	7505	0	1257	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2020
2757	1	0	15.603,84	15.603,84	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 3512/PA del 03/08/2020 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 405/2015	27/08/2020	7360	0	459	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/08/2020
2758	1	0	-209,02	20.577,29	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00404046 del 31/07/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	27/08/2020	5420	0	462	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/08/2020

2758	2	0	133,42	20.577,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00404060 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020
2758	3	0	929,78	20.577,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00404063 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020
2758	4	0	2.746,19	20.577,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00404064 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020
2758	5	0	3.198,76	20.577,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00404048 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020
2758	6	0	6.672,18	20.577,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00404038 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020
2758	7	0	7.105,98	20.577,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00404049 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020

2759	1	0	2,81	8,42	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00427695 del 31/07/2020 FARMACI DPC	27/08/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	27/08/2020
2759	2	0	5,61	8,42	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00427694 del 31/07/2020 FARMACI DPC	27/08/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	27/08/2020
2760	1	0	-152,79	34.335,10	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010306102 del 31/07/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020
2760	2	0	-117,11	34.335,10	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010306097 del 31/07/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020
2760	3	0	4,22	34.335,10	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010307514 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020

2760	4	0	16.893,42	34.335,10	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010307475 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020
2760	5	0	17.707,36	34.335,10	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010307365 del 31/07/2020 ACQ. MEDICINALI	27/08/2020	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	27/08/2020
2761	1	0	186,60	378,81	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010306512 del 31/07/2020 FARMACI DPC	27/08/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/08/2020
2761	2	0	192,21	378,81	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010306509 del 31/07/2020 FARMACI DPC	27/08/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/08/2020
2762	1	0	16.977,52	16.977,52	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z1B2A84B32	SALDO Fatt.n. 541 del 30/06/2020 ACQ. N. 2 CONTATORI MEMBRANA G65 DN80 int. 500 ACCIAIO Matr. 16960264-16940490	27/08/2020	9282	0	844	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	27/08/2020

2763	1	0	3.000,00	3.000,00	MENEGHEL LO ERIKA	Z4C2AE50F4	SALDO Fatt.n. 10 del 24/07/2020 Percorso di formazione ai giovani sui social - Progetto formativo prot. 39737 del 29/11/2019	27/08/2020	7370	0	1009	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altri 999 servizi diversi n.a.c.	27/08/2020
2764	1	0	62,11	62,11	ENEL ENERGIA SPA	8369280457	SALDO Fatt.n. 00840321220 8 del 07/08/2020 ALLACC. SPESE GENERALI	27/08/2020	400	0	640	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/08/2020
2766	1	0	4.109,07	4.109,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA GIUGNO A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2569 DEL 31/07/20	31/08/2020	580	0	0	Spese 1 correnti	Interessi 7 passivi	Interessi 5 su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	Interessi 4 passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi 3 passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/08/2020

2767	1	0	2.706,27	2.706,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA GIUGNO A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2569 DEL 31/07/20	31/08/2020	3140	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti 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	31/08/2020
2768	1	0	2.816,51	2.816,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA GIUGNO A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2569 DEL 31/07/20	31/08/2020	6050	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti 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	31/08/2020
2769	1	0	36.023,79	36.023,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA GIUGNO A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2569 DEL 31/07/20	31/08/2020	6190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti 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	31/08/2020

2770	1	0	3.275,50	3.275,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA GIUGNO A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2569 DEL 31/07/20	31/08/2020	7550	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti 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	31/08/2020
2771	1	0	912,34	912,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA GIUGNO A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2569 DEL 31/07/20	31/08/2020	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti 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	31/08/2020
2772	1	0	2.578,40	2.578,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA GIUGNO A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2569 DEL 31/07/20	31/08/2020	8920	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti 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	31/08/2020

2773	1	0	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 96 del 06/08/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALÉ 48, SUB 9) PER IL MESE DI AGOSTO 2020	31/08/2020	5422	0	250	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utilizzo di 7 beni di terzi	Locazione 1 di beni immobili	31/08/2020
2774	1	0	122,00	122	E- DISTRIBUZI ONE S.P.A	Z7A2DB193A SALDO Fatt.n. 00009209000 15867 del 04/08/2020 Anticipo Contributo a Preventivo	31/08/2020	5772	0	594	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	31/08/2020

2775	1	0	122,00	122	E-DISTRIBUZIONI S.P.A	Z312DABEF5	SALDO Fatt.n. 00009209000 15866 del 04/08/2020 Anticipo Contributo a Preventivo INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI NELLE VIE MANCALACQUA, PELACANE, CANOVA, A. DE GASPERI E FIUME A LUGAGNANO	31/08/2020	9170	10	1094	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Infrastrutture stradali	12	31/08/2020
2777	1	0	760,00	760	A.S.D. SONA CALCIO		LIQ.CONTR. STRAORDINARIO "QUADRANGOLARE INTERNAZIONALE DI CALCIO DELLE CITTA GEMELLATE" SALDO-LIQ.851/20	07/09/2020	6920	0	519	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	07/09/2020

2778	1	0	3.904,00	3.904,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	Z312D86EC1	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/07/2020 ATTIVAZIONE MODULI AGGIUNTIVI TISG E CMOR PER IL GESTIONALE DIGAS IMPEGNO 537 -CAPITOLO 8817 E CANONE ASSISTENZA ANNUALE MOD	07/09/2020	8817	0	537	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utilizzo di beni di 7 terzi	Licenze d'uso per 6 software	07/09/2020
2779	1	0	44,27	44,27	RAGAZZO CRISTIAN	ZC02A88274	SALDO Fatt.n. 2D-8/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO PER GASDOTTO	07/09/2020	8815	0	852	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni 1	Altri beni di 2 consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/09/2020
2780	1	0	100,00	100	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2028/PA del 03/08/2020 Webinar "ASSUNZIONI, MOBILIT, CALCOLI"	07/09/2020	350	0	459	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Acquisto di servizi per formazione e addestra mento del personale 4 dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestra mento n.a.c.	07/09/2020

2781	1	0	113,68	113,68	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29674273 del 30/06/2020 CARBURANTE GIUGNO	07/09/2020	8821	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	07/09/2020
2782	1	0	52,79	52,79	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29674273 del 30/06/2020 CARBURANTE GIUGNO	07/09/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	07/09/2020
2783	1	0	29,67	29,67	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29674273 del 30/06/2020 CARBURANTE GIUGNO	07/09/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	07/09/2020
2784	1	0	79,28	79,28	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29674273 del 30/06/2020 CARBURANTE GIUGNO	07/09/2020	7691	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	07/09/2020
2785	1	0	24,83	24,83	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29674273 del 30/06/2020 CARBURANTE GIUGNO	07/09/2020	7241	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	07/09/2020

2786	1	0	2.269,20	2.269,20	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0E2CF6051	SALDO Fatt.n. 393 del 30/06/2020 Servizio di sanificazione stabili comunali	07/09/2020	6163	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/09/2020
2787	1	0	268,40	536,8	RIGONI FEDERICO	ZCB2D1FDEF	SALDO Fatt.n. 000001-2020- PA del 30/06/2020 Servizio di sanificazione abitacoli automezzi comunali - YA912AC - DS842SP - YA953AC - YA954AC - FM634LT - YA914AM - DZ159PD - BS225NZ - BY230HB - EF429VS - EF440VS	07/09/2020	6163	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	07/09/2020

2787	2	0	268,40	536,8	RIGONI FEDERICO	ZCB2D1FDEF	SALDO Fatt.n. 000002-2020- PA del 31/07/2020 Servizio di sanificazione abitacoli automezzi comunali - YA912AC - DS842SP - YA953AC - YA954AC - FM634LT - YA914AM - DZ159PD - BS225NZ - BY230HB - EF429VS - EF440VS	07/09/2020	6163	0	467	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Servizi ausiliari per il funziona mento 13 dell'ente	Servizi ausiliari a beneficio del 5 personale	07/09/2020
2788	1	0	73,77	73,77	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20005107UB del 30/06/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SC.EL.PELLICO MAGGIO- GIUGNO	07/09/2020	3290	0	162	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 999	07/09/2020

2789	1	0	250,47	250,47	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20005108UB del 30/06/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico MAGGIO- GIUGNO MUNICIPIO	07/09/2020	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.	07/09/2020
2790	1	0	46,42	46,42	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20005111UB del 30/06/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SC.EL.S.GIORG IO MAGGIO- GIUGNO	07/09/2020	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	07/09/2020
2791	1	0	77,27	442,22	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20005109UB del 30/06/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SC.MEDIA LUGAGNANO MAGGIO- GIUGNO	07/09/2020	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.	07/09/2020

2791	2	0	100,56	442,22	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20005106UB del 30/06/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SC.MEDIA SONA MAGGIO- GIUGNO	07/09/2020	2830	0	158	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e 5 canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/09/2020
2791	3	0	264,39	442,22	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20005110UB del 30/06/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico MAGGIO- GIUGNO BIBLIOTECA E UFF.TRIBUTI	07/09/2020	2830	0	158	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e 5 canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/09/2020
2792	1	0	3.848,36	3.848,36	FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLU S	8153871336	SALDO Fatt.n. 1938/PA del 03/08/2020 Compenso Tributi Minori	07/09/2020	1600	0	1183	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Aggi di riscossion 3 e	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	07/09/2020

2793	1	0	129,41	129,41	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 7720009726 del 31/07/2020 FOTOCOPIATR ICE COMPETENZA 17/04/2020 al 16/07/2020 NUM.RATA 10	07/09/2020	482	0	1113	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utilizzo di beni di 7 terzi	Noleggi di hardware 4	07/09/2020
2794	1	0	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA SPA	Z5C24AFDDE	SALDO Fatt.n. 1010624671 del 22/07/2020 FOTOCOPIATR ICI 28 L2 - 60 MESITA_4012I +DP+PF+IB CONSIP28 Rata:007	07/09/2020	482	0	711	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utilizzo di beni di 7 terzi	Noleggi di hardware 4	07/09/2020
2795	1	0	146,88	146,88	VODAFON E ITALIA SPA	ZEB2CA713B	SALDO Fatt.n. AM13511070 del 22/07/2020 CONSUMI 17/05- 16/07/2020	07/09/2020	8811	1	351	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Telefonia mobile 2	07/09/2020

2796	1	0	7,51	7,51	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 29674273 del 30/06/2020 CARBURANTE GIUGNO	07/09/2020	750	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	07/09/2020
2797	1	0	719,00	719	RIVA IMPIANTI S.R.L.	ZB62D09944	SALDO Fatt.n. 2020V100077 4 del 23/07/2020 FORNITURA TERMOMETR O LASER	08/09/2020	9035	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/09/2020
2798	1	0	53,63	53,63	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405057685 3 del 06/08/2020 CONGUAGLIO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019	08/09/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2020
2799	1	0	3.854,27	3.854,27	MIRABILE MARCO		SALDO Fatt.n. 20-FE del 13/07/2020 Acconto assistenza stragiudiziale SUL OIL ITALIANA S.R.L.	08/09/2020	523	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	08/09/2020

2800	1	0	2.745,00	2.745,00	& SRL	ZE3266FB3E	SALDO Fatt.n. 24 del 06/08/2020 SALDO 2018-2020 CONTRATTO SUPPORTO ADEGUAMENTO GDPR - CIG ZE3266FB3E	08/09/2020	386	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020
2801	1	0	-9,80	837,31	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 8946 del 31/07/2020 LIBRO PER BIBLIOTECA	08/09/2020	4100	0	217	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.	08/09/2020
2801	2	0	847,11	837,31	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 8945 del 31/07/2020 LIBRI PER BIBLIOTECA	08/09/2020	4100	0	217	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.	08/09/2020
2802	1	0	1.342,00	1.342,00	QUAMPRO JECT SRL	ZAC2C8034D	SALDO Fatt.n. 150 del 30/07/2020 Comunicazioni e ai cittadini - Magazine // Comunicazioni Chiaro	08/09/2020	80	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020

2803	1	0	3.782,04	3.782,04	SARTORI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 104 del 14/07/2020 Comune di Sona / Uni- Tech srl: assistenza legale incarico stragiudiziale	08/09/2020	523	0	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	08/09/2020
2804	1	0	4.745,80	4.745,80	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	SALDO Fatt.n. 978 del 31/07/2020 PERIODICO LUGLIO 2020 "IL NOSTRO COMUNE"	08/09/2020	80	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020

2805	1	0	1.100,00	1.100,00	E	Z712D8EBDB	SALDO Fatt.n. 44/20 del 31/07/2020 SERVIZI SPETTACOLO TEATRALE - 30/7/2020 Ah, amore, amore..di Francesca Botti - effettuato presso il Parco Tortella a Lugagnano Loc. Mancalacqua Rassegna teatrale e musicale estiva	08/09/2020	4450	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizza zione e partecipa zione a manifesta zioni e convegni	08/09/2020
------	---	---	----------	----------	---	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	--	------------

2806	1	0	915,00	915	QRSI SRL	ZE42DBDC7A	SALDO Fatt.n. 10 del 29/07/2020 Attività di creazione e implementazione nella piattaforma QRSI - con creazione in versione digitale del QRSI VISIT SONA comprensiva di: - attività di analisi parametri QRSI VISIT SONA - creazione della struttura a 2 l	08/09/2020	4780	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.	08/09/2020
2807	1	0	200,00	200	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOLO	Z242DBDCB1	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE E IL NOSTRO COMUNE LUGLIO-LIQ.840/20	08/09/2020	80	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020
2808	1	0	250,00	250	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	ZA72DBDCB4	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE E PERIODICO IL NOSTRO COMUNE LUGLIO-LIQ.841/20	08/09/2020	80	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020

2809	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 834. 20006/2020 del 17/08/2020 FATTURA	08/09/2020	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	08/09/2020
2809	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 833. 20006/2020 del 17/08/2020 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE SONA E PALAZZOLO LUGLIO	08/09/2020	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	08/09/2020
2809	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 835. 20006/2020 del 17/08/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LUGLIO	08/09/2020	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	08/09/2020
2810	1	0	200,00	200	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	ZCF2DBDCB3	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE PERIDOCO IL NOSTRO COMUNE LUGLIO-LIQ.843/20	08/09/2020	80	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020

2811	1	0	366,00	366	FELTRIN DIMITRI	Z402C01704	SALDO Fatt.n. 19/FE del 24/08/2020 Concessione temporanea diritti di proiezione film- documentario "La voce del Bosco" e conferenza/di battuto in data 21/02/2020	08/09/2020	4450	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica ` e servizi per trasferta	5	Organizza zione e partecipa zione a manifesta zioni e convegni	08/09/2020
2812	1	0	2.310,00	2.310,00	CINEMOVI NG SRL	Z262D92519	SALDO Fatt.n. FPA 13/20 del 25/08/2020 SERATE CINEMA ESTIVO DETERMINA RG 474 DEL 08/07/2020 CIG Z262D92519	08/09/2020	4450	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica ` e servizi per trasferta	5	Organizza zione e partecipa zione a manifesta zioni e convegni	08/09/2020
2813	1	0	1.604,30	1.604,30	CON.VER tende di Concoreggi Renato	Z6C2D9F437	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/07/2020 STRUTTURA TECNOPLUS 3x3	08/09/2020	9306	0	559	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	08/09/2020

2815	1	0	146,40	146,4	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZOE2D92B60	SALDO Fatt.n. B13 del 21/07/2020 ELEV. EX CANONICA - PIAZZA DELLA VI TTORIA, 9 SONA 40 120313 AM 10666534 - STOP EMERGENZA FOSSA Fornitura ed installazione di un pulsante di emerg.	08/09/2020	9011	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/09/2020
2816	1	0	176,61	176,61	AUTOFFICI NA ACM SNC	ZE32D1D557	SALDO Fatt.n. 230 del 07/07/2020 PNEUMATICI KLEBER 165/65 R14 79T	08/09/2020	7690	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/09/2020

2817	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR.PE R INIZIATIVE DI IMPLEMENTAZIONE DELLOFFERTA SPORTIVA C/O LIMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA COM.LE IN GESTIONE ALLA MEDESIMALIQ.852/20	08/09/2020	6920	0	1231	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	08/09/2020
2818	1	0	2.626,42	2.626,42	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 369/EL del 05/08/2020 2169/R- Comune di Sona / Tonny Mercy - (determina di incarico n. 39/2020, impegno n. 73/2020)	08/09/2020	523	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	6	Patrocini o legale	08/09/2020
2819	1	0	49,82	310,43	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	ZZE2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90227 del 01/08/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT Quantità: 2.00	08/09/2020	5420	0	172	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.	08/09/2020

2819	2	0	260,61	310,43	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90223 del 01/08/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	08/09/2020	5420	0	172	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.	08/09/2020
2820	1	0	2.322,13	2.322,13	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200235401 del 20/08/2020 ACQ. MEDICINALI	08/09/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/09/2020
2821	1	0	187,54	187,54	BAYER S.P.A.	ZCC2C89727	SALDO Fatt.n. 870C123748 del 25/08/2020 ACQ. MEDICINALI	08/09/2020	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/09/2020
2822	1	0	2.195,21	2.195,21	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z332B3E0B8	SALDO Fatt.n. 1058 del 31/07/2020 Servizio di allineamento utenze gas LUGLIO	08/09/2020	8813	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020
2823	1	0	1.116,62	1.116,62	CENTRO GAMMA TERMOSA NITARIA S.P.A.	Z2D2C8EFAE	SALDO Fatt.n. 023749 del 31/07/2020 MATERIALE PER GASDOTTO	08/09/2020	9282	0	345	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	08/09/2020

2824	1	0	310,86	310,86	M.B.S. GROUP SCARL	ZBF29A11D1	SALDO Fatt.n. 409 del 31/07/2020 LETTURE MENSILI GAS	08/09/2020	8813	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020
2825	1	0	285,24	285,24	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 410 del 31/07/2020 LETTURE SWITCH GAS	08/09/2020	8813	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020
2826	1	0	836,92	836,92	AMBROSI GIUSEPPE	ZDC2DA9F97	SALDO Fatt.n. 154 del 31/07/2020 RIPARAZIONE RENAULT TRAFFIC DS842SP	08/09/2020	8820	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/09/2020
2827	1	0	4.591,95	4.591,95	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 000586/PA del 29/07/2020 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di GIUGNO con automezzo	09/09/2020	6250	0	414	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	09/09/2020

2828	1	0	8.128,16	8.128,16	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 000587/PA del 29/07/2020 Gestione centro di raccolta mese di GIUGNO	09/09/2020	6250	0	414	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Contratti di servizio pubblico 15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 4	09/09/2020
2829	1	0	71.390,27	71.390,27	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 609/FEL del 24/07/2020 Fattura per servizi di nettezza urbana eseguiti per Vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale forfettario GIUGNO 2020	09/09/2020	6250	0	415	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Contratti di servizio pubblico 15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 4	09/09/2020

2830	1	0	49.049,22	49.049,22	FR.AL. S.N.C. DI FREZZA G. E ALBERGHI NI	8049497FOC	SALDO Fatt.n. 98/EL del 28/07/2020 LAVORI DI EFFICIENTAM ENTO ENERGETICO ILLUMINAZIO NE PUBBLICA COMUNALE - Rep. n. 860/S.P. del 15/11/2019 CUP: B41C1900013 0005 - CIG: 8049497FOC 1 SAL al 15/07/2020 - Certificato n. 1 del 27/07/2020	09/09/2020	9212	0	724	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	09/09/2020
2831	1	0	41,48	41,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 00635100 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	3290	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2832	1	0	1,49	849,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00634100 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2832	2	0	54,82	849,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00633400 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2832	3	0	54,82	849,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00637000 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2832	4	0	54,82	849,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00637500 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2832	5	0	683,06	849,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00634000 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2833	1	0	4,49	167,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00631000 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2833	2	0	14,82	167,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00631500 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2833	3	0	35,53	167,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00637100 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2833	4	0	45,90	167,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00631300 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	7490	1	239	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2833	5	0	66,40	167,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00631400 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	7490	1	239	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2834	1	0	334,86	334,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00631200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	2830	0	231	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2835	1	0	16,61	61,9	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00636700 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	5770	0	235	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020

2835	2	0	45,29	61,9	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00636600 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	5770	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2836	1	0	149,02	149,02	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00632000 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	7754	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2837	1	0	5,97	5,97	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00633000 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	5421	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2838	1	0	26,07	867,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00652200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6250	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2838	2	0	61,13	867,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00633300 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6250	1	236	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2838	3	0	172,96	867,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00652300 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6250	1	236	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2838	4	0	224,81	867,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00639800 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6250	1	236	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2838	5	0	382,28	867,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00639200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6250	1	236	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020

2839	1	0	7,41	647,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00633500 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	400	0	230	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	5	Acqua	09/09/2020
2839	2	0	8,89	647,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00631900 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	400	0	230	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	5	Acqua	09/09/2020
2839	3	0	14,37	647,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00639100 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	400	0	230	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	5	Acqua	09/09/2020
2839	4	0	32,59	647,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00631600 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	400	0	230	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	5	Acqua	09/09/2020

2839	5	0	50,37	647,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00631800 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	400	0	230	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	5	Acqua	09/09/2020
2839	6	0	54,82	647,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00630900 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	400	0	230	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	5	Acqua	09/09/2020
2839	7	0	54,82	647,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00638900 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	400	0	230	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	5	Acqua	09/09/2020
2839	8	0	54,82	647,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00640500 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	400	0	230	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	5	Acqua	09/09/2020

2839	9	0	368,94	647,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00631100 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	400	0	230	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	1	0	0,04	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00640000 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	2	0	1,49	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00634300 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	3	0	2,97	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00632400 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020

2840	4	0	10,38	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00632600 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	5	0	16,61	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00631700 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	6	0	16,61	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00633100 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	7	0	16,61	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00633800 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2840	8	0	20,74	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00634500 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	9	0	21,49	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00639400 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	10	0	54,82	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00630700 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	11	0	54,82	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00634600 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2840	12	0	54,82	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00637700 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	13	0	151,32	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00652400 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	14	0	152,86	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00632700 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2840	15	0	198,55	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00632500 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2840	16	0	589,70	1.363,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00634400 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6910	2	238	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	1	0	0,01	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00636100 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	2	0	0,45	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00636900 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	3	0	1,49	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00632100 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	09/09/2020

2841	4	0	1,79	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00637200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	5	0	4,52	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00638600 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	6	0	11,67	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00634200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	7	0	13,33	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00635400 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2841	8	0	13,46	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00639500 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	9	0	13,92	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00637400 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	10	0	13,92	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00639300 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	11	0	14,82	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00640400 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2841	12	0	16,61	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00633600 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	13	0	16,61	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00634900 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	14	0	16,61	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00638300 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	15	0	16,61	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00638500 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2841	16	0	16,61	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00638800 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	17	0	22,44	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00639900 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	18	0	23,79	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00636200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	19	0	37,71	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00634800 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2841	20	0	38,16	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00630800 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	21	0	45,77	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00630200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	22	0	54,82	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00635500 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	23	0	55,67	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00640100 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2841	24	0	59,27	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00638200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	25	0	70,92	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00638100 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	26	0	75,39	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00633900 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	27	0	82,09	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00635200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2841	28	0	84,34	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00637900 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	29	0	88,83	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00639700 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	30	0	92,46	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00640300 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	31	0	93,34	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00637300 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020

2841	32	0	154,34	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00636400 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2841	33	0	237,09	1.488,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00633200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	09/09/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2020
2842	1	0	42,72	42,72	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.17/FES EMESSA PER VENDITA MEDICINALI	09/09/2020	8998	0	365	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.	09/09/2020

2843	1	0	8,13	8,13	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.16/FES EMESSA PER VENDITA MEDICINALI	09/09/2020	8998	0	365	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.	09/09/2020
2844	1	0	175,96	175,96	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.13/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO	09/09/2020	8998	0	366	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.	09/09/2020

2845	1	0	13,70	13,7	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.14/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI LUGLIO 2020	09/09/2020	8998	0	367	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.	09/09/2020
------	---	---	-------	------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2846	1	0	162,45	162,45	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.19/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA LUGLIO 2020	09/09/2020	8998	0	364	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.	09/09/2020
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2847	1	0	44,99	44,99	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.18/FES EMESSa DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI LUGLIO 2020	09/09/2020	8998	0	365	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.	09/09/2020
2848	1	0	5.330,53	5.330,53	COMUNE DI SONA	ACQUISIZIONE N. 2 DEFIBRILLATO RI SEMI AUTOMATICI (D.A.E.) AL PATRIMONIO COM.LE- DET.540/20	10/09/2020	9038	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	10/09/2020

2849	1	0	17,49	17,49	COMUNE DI SONA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURA N.9/A EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER FORN. AD UFFICI COM.LI GEL IGENIZZANTE	10/09/2020	8998	0	682	Spese 1 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.	10/09/2020
2850	1	0	10.632,56	10.632,56	EL GIORNAL CARTOLIBE RIA EDICOLA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 - NOTA DI RIMBORSO N. 1 DEL 20/07/20- DET.547/20	10/09/2020	3091	0	600	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2020
2852	1	0	438,85	438,85	ISTITUTO POLIGRAFI CO E ZECCA DELLO STATO	SALDO Fatt.n. 1220004720 del 15/05/2020 avvisi esiti di gara	10/09/2020	9082	0	1151	Spese in conto 2 capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	10/09/2020

2853	1	0	900,00	900	VOLLEY PALAZZOL O ASD	LIQ.CONTR.PE R ORGANIZZAZI ONE CAMPUS DI PALLAVOLO- DET.599/20	10/09/2020	6920	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/09/2020
2854	1	0	1.140,00	1.140,00	ASSOCIAZI ONE CICLISTICA DI SONA	LIQ.CONTR.PE R IL 57 GRAN PREMIO DI SAN LUIGI ACCONTO- DET.600/20	10/09/2020	6920	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/09/2020
2855	1	0	4.499,39	4.499,39	COMUNE DI SOMMACA MPAGNA	LIQ.SPESA UTILIZZO DIP.GIACOMI NI 2 TRIM.2020- DET.614/20	10/09/2020	335	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	10/09/2020

2869	1	0	330,00	330	GTV NIU' Teatro	Z4F29045FC	SALDO Fatt.n. 1 PA del 17/06/2020 Spettacolo Teatrale " CHAOS " rappresentata presso il Campo Sportivo Parrocchiale di SAN GIORGIO ai SALICI a cura della Compagnia G.A.T. Dell'Associazione GTV NIU di Verona del 05/07/2019	14/09/2020	4450	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizza zione e partecipa zione a manifesta zioni e convegni	14/09/2020
2870	1	0	400,00	400	COMITATO DI QUARTIER E MANCALA CQUA PROJET	Z4C2DBDCB0	LIQ.SPESA DISTRIBUIZIO NE PERIODICO COM.LE FRAZIONE LUGAGNANO LUGLIO- LIQ.858/20	14/09/2020	80	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2020

2871	1	0	134,20	134,20	SECURTECH di Magnabosco Alberto	Z3C2D7499E	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 31/07/2020 FORNITURA N.02 CHIAVI ELETTRONICHE E PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI LUGAGNANO	14/09/2020	9069	0	513	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.	14/09/2020
2872	1	0	2.501,00	2.501,00	Vegambiente S.r.l.	Z602D84A66	SALDO Fatt.n. 306 del 31/07/2020 PARTECIPAZIONE COMMISSIONE E CONTROLLO	15/09/2020	5030	0	539	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.	15/09/2020
2873	1	0	100,00	100	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	15/09/2020	7670	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	15/09/2020
2874	1	0	446,85	446,85	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	15/09/2020	1321	0	264	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.	15/09/2020

2875	1	0	4.880,00	4.880,00	ME.CO. IMPIANTI SRL	Z6D2CAD3A2	SALDO Fatt.n. 3P-0003/2020 del 30/04/2020 ILLUMINAZIO NE TRICOLORE FONTANA PIAZZA ROMA	15/09/2020	9011	0	379	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/09/2020
2876	1	0	50,00	50	INTERAZIO NE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 165/03 del 19/08/2020 Partecipazion e di NICOLETTA FASOLI al WEBINAR della seconda giornata di Formazione Integrata Iva/Irap del 23 giugno 2020	15/09/2020	350	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	15/09/2020

2877	1	0	581,98	581,98	BRENNERO GRU SRL	Z6F2DA3AA3	SALDO Fatt.n. 2020-FATVE- 0000015 del 31/07/2020 Intervento su Intervento su Vs GRU ING. BONFIGLIOLI P3500/2SI N.F. 2361 installata su Vs veicolo ISUZU targato DR918GR: - sostituzione tiranti di fissaggio anteriori; - sistemato anti schiacciament o	15/09/2020	7690	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/09/2020
------	---	---	--------	--------	---------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	---	--	------------

2878	1	0	1.405,34	1.405,34	BRENNERO GRU SRL	ZE72D4306D	ACCONTO Fatt.n. 2020- FATVE- 0000014 del 31/07/2020 Controllo idoneita documenti su Vs GRU ING. BONFIGLIOLI P3500/2SI N.F. 2361 installata su Vs veicolo ISUZU targato DR918GRda sottoporre a verifica; - Assistenza, messa a disposizione dei pesi calibra	15/09/2020	7690	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/09/2020
2879	1	0	257,20	257,2	AUTOFFICI NA ACM SNC	Z2D2D90F74	SALDO Fatt.n. 300 del 12/08/2020 BATTERIA VARTA 74 Ah	15/09/2020	7690	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/09/2020

2880	1	0	4.299,20	4.299,20	ARREDAMENTI ZOCCATELLI SRL	Z982A003C7	ACCONTO Fatt.n. 66 del 07/08/2020 CUCINA mod. Start J bianco opaco Veneta Cucine-gola bianca per CENTRO DIURNO MINORI di SONA	15/09/2020	9134	0	977	Spese in conto 2 capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	15/09/2020
2881	1	0	959,00	959	ARREDAMENTI ZOCCATELLI SRL	Z982A003C7	SALDO Fatt.n. 66 del 07/08/2020 CUCINA mod. Start J bianco opaco Veneta Cucine-gola bianca per CENTRO DIURNO MINORI di SONA	15/09/2020	9035	0	952	Spese in conto 2 capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/09/2020

2882	1	0	3.629,50	3.629,50	ME.CO. IMPIANTI SRL	Z792D9D080	SALDO Fatt.n. 3P-0004/2020 del 17/08/2020 ALLESTIMENT O IMPIANTO ILLUMINAZIO NE EMERGENZA E FORZA MOTRICE PALCO PER MANIFESTAZI ONE PRESSO PARCO TORTELLA	15/09/2020	4450	0	556	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Organizza zione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta 2	Organizza zione e partecipa zione a manifesta zioni e convegni 5	15/09/2020
2883	1	0	2.558,16	2.558,16	SAVOIA F.LLI AUTOSPUR GHI S.R.L.	Z7E2ACF794	SALDO Fatt.n. 1437 del 10/08/2020 Lavori di manutenzione alla rete acque meteoriche e stabili comunali - Interventi di autospurgo	15/09/2020	7753	0	895	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Manutenz ione ordinaria e riparazion i 9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili 8	15/09/2020

2884	1	0	1.765,41	1.765,41	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Z7E17C5227	SALDO Fatt.n. 272/F4 del 27/07/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	15/09/2020	9170	10	984	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	15/09/2020
2885	1	0	21.190,00	21.190,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		ACCONTO Fatt.n. 59/E del 13/07/2020 Manutenzione ordinaria verde 1 trimestre 2020	15/09/2020	7753	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	15/09/2020
2886	1	0	14.220,50	14.220,50	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		SALDO Fatt.n. 59/E del 13/07/2020 Manutenzione ordinaria verde 1 trimestre 2020	15/09/2020	6710	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	15/09/2020
2887	1	0	35.410,50	35.410,50	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		SALDO Fatt.n. 64/E del 29/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE 2020	15/09/2020	6710	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	15/09/2020

2888	1	0	11,42	70,38	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01402517 del 18/08/2020 CONSUMI GAS LUGLIO	15/09/2020	400	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/09/2020
2888	2	0	58,96	70,38	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01402355 del 18/08/2020 CONSUMI GAS LUGLIO	15/09/2020	400	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/09/2020
2889	1	0	11,42	11,42	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01402519 del 18/08/2020 CONSUMI GAS LUGLIO	15/09/2020	6910	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/09/2020
2890	1	0	171,76	374,38	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01402518 del 18/08/2020 CONSUMI GAS LUGLIO	15/09/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/09/2020
2890	2	0	202,62	374,38	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE0001202000 01402520 del 18/08/2020 CONSUMI GAS LUGLIO	15/09/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/09/2020

2891	1	0	244,00	244	MAGGIOLI SPA	Z3B2B97575	SALDO Fatt.n. 0002125635 del 14/07/2020 LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 1	15/09/2020	460	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	1	Giornali e riviste	15/09/2020
2892	1	0	39.338,40	39.338,40	BORIC S.R.L.	Z632B5E4A3	ACCONTO Fatt.n. 29 del 05/08/2020 Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della struttura locularia lato sud del cimitero di S. Giorgio in Salici. 1 SAL	15/09/2020	9101	0	1214	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/09/2020

2893	1	0	303,95	303,95	BORIC S.R.L.	Z632B5E4A3	SALDO Fatt.n. 29 del 05/08/2020 Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della struttura locularia lato sud del cimitero di S. Giorgio in Salici. 1 SAL	15/09/2020	9101	0	1214	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/09/2020
2894	1	0	16.742,88	16.742,88	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 3941/PA del 24/08/2020 SERVIZIO SOCIO-ASS.LE- ORE- operatore sad Luglio 2020	15/09/2020	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	15/09/2020
2895	1	0	5.986,63	5.986,63	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	8153521262	ACCONTO Fatt.n. 1059 del 31/07/2020 Servizio di manutenzione ordinaria e continuativa immobili comunali luglio	15/09/2020	7753	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	15/09/2020

2896	1	0	670,58	670,58	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	8153521262	SALDO Fatt.n. 1059 del 31/07/2020 Servizio di manutenzione ordinaria e continuativa immobili comunali luglio	15/09/2020	4450	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica ' e servizi per trasferta	5	Organizza zione e partecipa zione a manifesta zioni e convegni	15/09/2020
2901	1	0	250,00	250	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PR OGETTO RIA DGR 1106/2019 SETTEMBRE- DET.582/20	15/09/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	15/09/2020
2902	1	0	400,00	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PR OGETTO RIA DGR 1106/2019 SETTEMBRE- DET.582/20	15/09/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	15/09/2020

2903	1	0	400,00	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PR OGETTO RIA DGR 1106/2019 SETTEMBRE- DET.582/20	15/09/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	15/09/2020
2904	1	0	400,00	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PR OGETTO RIA DGR 1106/2019 SETTEMBRE- DET.582/20	15/09/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	15/09/2020
2906	1	0	1.057,43	1.057,43	COMUNE DI AFFI		LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	16/09/2020
2907	1	0	3.217,57	3.217,57	COMUNE DI BARDOLIN O		LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	16/09/2020

2908	1	0	614,11	614,11	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2909	1	0	1.104,50	1.104,50	COMUNE DI BRENZONE DEL GARDA	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2910	1	0	9.113,45	9.113,45	COMUNE DI BUSSOLEN GO	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2911	1	0	3.795,36	3.795,36	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020

2912	1	0	5.946,53	5.946,53	COMUNE DI CASTELNU OVO DEL GARDA	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2913	1	0	2.702,97	2.702,97	COMUNE DI CAVAION VERONESE	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2914	1	0	1.700,23	1.700,23	COMUNE DI COSTERMA NO	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2915	1	0	1.173,53	1.173,53	COMUNE DI DOLCE'	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020

2916	1	0	860,65	860,65	COMUNE DI ERBE'	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2917	1	0	122,82	122,82	COMUNE FERRARA di MONTE BALDO	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2918	1	0	1.856,67	1.856,67	COMUNE DI FUMANE	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2919	1	0	1.846,36	1.846,36	COMUNE DI GARDA	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020

2920	1	0	5.175,09	5.175,09	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2921	1	0	3.157,50	3.157,50	COMUNE DI LAZISE	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2922	1	0	1.661,23	1.661,23	COMUNE DI MALCESIN E	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2923	1	0	1.424,55	1.424,55	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICE LLA	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020

2924	1	0	3.478,90	3.478,90	COMUNE DI MOZZECA NE	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2925	1	0	7.665,59	7.665,59	COMUNE DI NEGRAR	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2926	1	0	1.667,95	1.667,95	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2927	1	0	1.400,79	1.400,79	COMUNE DI PASTRENG O	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020

2928	1	0	7.757,48	7.757,48	COMUNE DI PESCANTIN A	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2929	1	0	4.798,56	4.798,56	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2930	1	0	3.279,87	3.279,87	COMUNE DI POVEGLIA NO VERONESE	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2931	1	0	984,37	984,37	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020

2932	1	0	5.326,60	5.326,60	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	LIQ.SPESA LIQUIDAZIONE E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2933	1	0	1.135,43	1.135,43	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	LIQ.SPESA LIQUIDAZIONE E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2934	1	0	5.799,96	5.799,96	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	LIQ.SPESA LIQUIDAZIONE E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2935	1	0	627,56	627,56	COMUNE DI SAN ZENO di MONTAGNA	LIQ.SPESA LIQUIDAZIONE E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020

2936	1	0	6.626,09	6.626,09	COMUNE DI SOMMACA MPAGNA	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2937	1	0	1.368,97	1.368,97	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2938	1	0	1.250,63	1.250,63	COMUNE DI TREVENZU OLO	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2939	1	0	6.976,62	6.976,62	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020

2940	1	0	4.591,01	4.591,01	COMUNE DI VIGASIO	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2941	1	0	14.964,91	14.964,91	COMUNE DI VILLAFRAN CA DI VERONA	LIQ.SPESA LIQUIDAZION E AI COMUNI DELLA QUOTA FONDO EMERGENZA COVID 19- DET.629/20	16/09/2020	7504	10	670	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 2 Locali	Trasferim enti correnti a 3 Comuni	16/09/2020
2942	1	0	27.800,30	27.800,30	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA PEREQUAZIO NE BIMESTRALE DACCONTO 4 BIM. 2019- LIQ.875/20- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	17/09/2020	8818	0	34	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Centrali	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economic 6 a	17/09/2020

3051	1	0	9.747,30	9.747,30	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200334/D	23/09/2020	8998	0	649	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	23/09/2020
------	---	---	----------	----------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

3052	1	0	15,97	15,97	LUMENER GIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT NR.200378/D	23/09/2020	8998	0	649	Spese 1 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.	23/09/2020
------	---	---	-------	-------	--------------------	---	------------	------	---	-----	---------------------	-------------------------------	--	--	---	------------

3053	1	0	628,54	628,54	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2020 FT.N. 200391/D	23/09/2020	8998	0	650	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.	23/09/2020
------	---	---	--------	--------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3054	1	0	5,50	5,5	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200336/D	23/09/2020	8998	0	649	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	23/09/2020
------	---	---	------	-----	----------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

3055	1	0	15,05	15,05	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.200357 /D	23/09/2020	8998	0	649	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.	23/09/2020
------	---	---	-------	-------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3056	1	0	76,15	76,15	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200364/D	23/09/2020	8998	0	649	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	23/09/2020
------	---	---	-------	-------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

3057	1	0	5,50	5,5	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2020 FT.N. 200398/D	23/09/2020	8998	0	650	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.	23/09/2020
------	---	---	------	-----	-----------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3058	1	0	79,20	79,2	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2020 FT.N. 200392/D	23/09/2020	8998	0	650	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.	23/09/2020
------	---	---	-------	------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3059	1	0	52,19	52,19	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200358/D	23/09/2020	8998	0	649	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	23/09/2020
------	---	---	-------	-------	-------------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

3060	1	0	1,41	1,41	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200381/D	23/09/2020	8998	0	649	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	23/09/2020
------	---	---	------	------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	---	---	--	------------

3061	1	0	1.504,80	1.504,80	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAME NTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTA TE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.200335/D	23/09/2020	8998	0	649	Spese 1 correnti	Altre spese 10 correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	23/09/2020
------	---	---	----------	----------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	---------------	------------

3062	1	0	170,00	1.074,00	BALDO DAVIDE	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3062	2	0	224,00	1.074,00	BOVO MARTA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3062	3	0	170,00	1.074,00	MENEGHELLI GIULIA	LIQ.COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	99	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3062	4	0	170,00	1.074,00	RIZZOTTO CHIARA	LIQ.COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	99	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3062	5	0	170,00	1.074,00	ROSSI PIETRO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020
3062	6	0	170,00	1.074,00	TOMEZZOL I FRANCESC O	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020

3063	1	0	170,00	1.074,00	FONTEBRE RA ANTONELL A	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020
3063	2	0	170,00	1.074,00	MARCONI ALICE	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020

3063	3	0	170,00	1.074,00	MARTINELLI LUCA	LIQ.COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	99	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3063	4	0	170,00	1.074,00	MELCHIORI ILARIA	LIQ.COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	99	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3063	5	0	224,00	1.074,00	VIGNOLI SILVIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3063	6	0	170,00	1.074,00	ZANARDI Enea	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3064	1	0	170,00	1.074,00	BONINSEGNA SOFIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020
3064	2	0	170,00	1.074,00	CINQUETTI TOMMASO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020

3064	3	0	170,00	1.074,00	LEONE CHIARA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020
3064	4	0	170,00	1.074,00	MARSOTT O BENEDETT A	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020

3064	5	0	224,00	1.074,00	PUGLISI DANILA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3064	6	0	170,00	1.074,00	ROMANI CHIARA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3065	1	0	170,00	1.074,00	DI STEFANO BARBARA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020
3065	2	0	170,00	1.074,00	FASOLI PIETRO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020

3065	3	0	170,00	1.074,00	GIRARDELLI ANDREA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3065	4	0	170,00	1.074,00	POIEGA GIANMARCO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3065	5	0	224,00	1.074,00	SANDRI MICHELE	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3065	6	0	170,00	1.074,00	ZARDINI DANIELE	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3066	1	0	170,00	1.074,00	APPOLONI MATTEO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3066	2	0	170,00	1.074,00	LINERI DAVIDE	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3066	3	0	170,00	1.074,00	LORENZI GIOVANNI	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3066	4	0	224,00	1.074,00	PREMIER GERMANO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3066	5	0	170,00	1.074,00	VERONESI ERICA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre 4 spese per consultazi oni elettorali dell'ente	23/09/2020
3066	6	0	170,00	1.074,00	VINCIGUER RA INNOCENZ A	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre 4 spese per consultazi oni elettorali dell'ente	23/09/2020

3067	1	0	170,00	1.074,00	A	BERNORI VALENTIN	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre 4 spese per consultazi oni elettorali dell'ente	23/09/2020
3067	2	0	170,00	1.074,00	A	BERTUCCO MARTINA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre 4 spese per consultazi oni elettorali dell'ente	23/09/2020

3067	3	0	170,00	1.074,00	LINERI FRANCESCO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3067	4	0	170,00	1.074,00	PUGLISI MARIO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3067	5	0	224,00	1.074,00	SALANDINI NICOLA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3067	6	0	170,00	1.074,00	TURRI FABIO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3068	1	0	170,00	1.074,00	BATTELLO MORENA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020
3068	2	0	170,00	1.074,00	FASOLI GIORGIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020

3068	3	0	170,00	1.074,00	MAZZI GIULIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3068	4	0	224,00	1.074,00	PRATI MICHELA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3068	5	0	170,00	1.074,00	RAMBALD O GIORGIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3068	6	0	170,00	1.074,00	SANTI MATILDE	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3069	1	0	170,00	1.074,00	BERGAMIN SILVIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020
3069	2	0	170,00	1.074,00	BUSATTA NICOLA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020

3069	3	0	170,00	1.074,00	CRISONA' LUANA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3069	4	0	170,00	1.074,00	MAZZI ELISA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3069	5	0	170,00	1.074,00	PERBELLINI RAFFAELLA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020
3069	6	0	224,00	1.074,00	TOMMASI NI CHIARA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	23/09/2020

3070	1	0	170,00	1.074,00	ADAMOLI NICOLETTA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020
3070	2	0	224,00	1.074,00	CASATI BONIZZI MANUELA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020



3070	5	0	170,00	1.074,00	SANDRI CECCHET DENISE	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020
3070	6	0	170,00	1.074,00	ZANETTI CECILIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	23/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	23/09/2020

3071	1	0	224,00	1.074,00	ALDINUCCI PATRIZIO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3071	2	0	170,00	1.074,00	BALDO ANDREA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3071	3	0	170,00	1.074,00	CHIAMENT I ANNA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3071	4	0	170,00	1.074,00	DAL BARCO GIORGIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3071	5	0	170,00	1.074,00	FERRARINI ROSSELLA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3071	6	0	170,00	1.074,00	PERINA GIORGINA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3072	1	0	170,00	1.074,00	BUSATTA ANNA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3072	2	0	170,00	1.074,00	FORLIN MARCO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3072	3	0	170,00	1.074,00	MACCACCARO MICHELE	LIQ.COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre 4 spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/09/2020
3072	4	0	170,00	1.074,00	MASOERO ALBERTO	LIQ.COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre 4 spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/09/2020

3072	5	0	170,00	1.074,00	TINELLI CRISTINA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3072	6	0	224,00	1.074,00	ZOCCA ROBERTO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3073	1	0	170,00	1.074,00	BENEDETTI THOMAS	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3073	2	0	224,00	1.074,00	CORDIOLI ENRICO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3073	3	0	170,00	1.074,00	FRINZI ELIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3073	4	0	170,00	1.074,00	RECCHIA ELENIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3073	5	0	170,00	1.074,00	ZANDONA' GIOVANNI	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	24/09/2020
3073	6	0	170,00	1.074,00	ZUFFELATO MONICA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	24/09/2020

3074	1	0	224,00	1.074,00	FAZIO RAFFAELE	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3074	2	0	170,00	1.074,00	FRINZI JACOPO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3074	3	0	170,00	1.074,00	MASSAROTTO MARIA ELENA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	24/09/2020
3074	4	0	170,00	1.074,00	PAROLINI GESSICA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente 4	24/09/2020

3074	5	0	170,00	1.074,00	QUARTA BEATRICE	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3074	6	0	170,00	1.074,00	ROSSI ANDREA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3075	1	0	224,00	1.074,00	BONOMETTI FLAVIO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3075	2	0	170,00	1.074,00	FASOLI DANIELA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3075	3	0	170,00	1.074,00	RIZZATI ERICA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3075	4	0	170,00	1.074,00	SCARDONI LORENZO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3075	5	0	170,00	1.074,00	SCARDONI STEFANO	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020
3075	6	0	170,00	1.074,00	SPILLARE SILVIA	LIQ.COMPENS O AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATI VO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO ED ELEZIONI AMMINISTRA TIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.921/20	24/09/2020	943	0	684	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	4	24/09/2020

3076	1	0	400,00	400	TESORERIA PROV.DELL O STATO- SEZ.VR- SERV.A PAG.RESI VV.FF		SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF PRATICA N. 77950	24/09/2020	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/09/2020
3077	1	0	13.644,50	13.644,50	POP NICOLAE FLORIN	Z78263B489	SALDO Fatt.n. 11 del 03/08/2020 LAVORI DI MANUTENZIO NE STRAORDINA RIA DELLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA "BOSCAINI" DI LUGAGNANO	24/09/2020	9141	0	1169	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/09/2020
3078	1	0	51.785,10	51.785,10	TRE I MATTUZZI SRL	80295198B0	ACCONTO Fatt.n. 20 del 28/08/2020 MANUTENZIO NE STRAORDINA RIA ALLA COPERTURA LOCULARIA LATO SUD DEL CIMITERO DI SONA SAL N. 1	24/09/2020	9101	0	689	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	24/09/2020

3079	1	0	8.360,90	8.360,90	TRE I MATTUZZI SRL	80295198B0	SALDO Fatt.n. 20 del 28/08/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA LOCULARIA LATO SUD DEL CIMITERO DI SONA SAL N. 1	24/09/2020	9101	0	689	Spese in conto 2 capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	24/09/2020
3080	1	0	11.668,00	11.668,00	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 0 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI CALORE - CERTIFICATO N. 06L - CANONE OPERE CONTRATTUALI FINO AL 3. ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 54.692,37 RITENUTA 0,5% - EURO 1.832,82	24/09/2020	9063	0	1145	Spese in conto 2 capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerci ale	24/09/2020

3081	1	0	6.496,46	6.496,46	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 0 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI CALORE - CERTIFICATO N. 06L - CANONE OPERE CONTRATTUA LI FINO AL 3. ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 54.692,37 RITENUTA 0,5% - EURO 1.832,82	24/09/2020	9141	0	1147	2	Spese in conto capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerci ale	24/09/2020
------	---	---	----------	----------	---	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	--	---	-------------------	---	------------------	---	---	------------

3082	1	0	5.834,00	5.834,00	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 0 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI CALORE - CERTIFICATO N. 06L - CANONE OPERE CONTRATTUA LI FINO AL 3. ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 54.692,37 RITENUTA 0,5% - EURO 1.832,82	24/09/2020	9056	0	1143	2	Spese in conto capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/09/2020
------	---	---	----------	----------	---	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	--	---	-------------------	---	------------------	---	------------------------------------	------------

3083	1	0	15.163,54	15.163,54	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 0 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI CALORE - CERTIFICATO N. 06L - CANONE OPERE CONTRATTUA LI FINO AL 3. ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 54.692,37 RITENUTA 0,5% - EURO 1.832,82	24/09/2020	9070	0	1146	2	Spese in conto capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerci ale	24/09/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	--	---	---	-------------------	---	------------------	---	---	------------

3084	1	0	8.000,00	8.000,00	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 0 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI CALORE - CERTIFICATO N. 06L - CANONE OPERE CONTRATTUA LI FINO AL 3. ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 54.692,37 RITENUTA 0,5% - EURO 1.832,82	24/09/2020	9063	0	1145	2	Spese in conto capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerci ale	24/09/2020
------	---	---	----------	----------	---	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	--	---	-------------------	---	------------------	---	---	------------

3085	1	0	8.000,00	8.000,00	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 0 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI CALORE - CERTIFICATO N. 06L - CANONE OPERE CONTRATTUA LI FINO AL 3. ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 54.692,37 RITENUTA 0,5% - EURO 1.832,82	24/09/2020	9141	0	1147	2	Spese in conto capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerci ale	24/09/2020
------	---	---	----------	----------	---	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	--	---	-------------------	---	------------------	---	---	------------

3086	1	0	1.500,00	1.500,00	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 0 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI CALORE - CERTIFICATO N. 06L - CANONE OPERE CONTRATTUA LI FINO AL 3. ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 54.692,37 RITENUTA 0,5% - EURO 1.832,82	24/09/2020	9056	0	1143	2	Spese in conto capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/09/2020
------	---	---	----------	----------	---	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	--	---	-------------------	---	------------------	---	------------------------------------	------------

3087	1	0	7.826,65	7.826,65	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	SALDO Fatt.n. 33201000220 0 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI CALORE - CERTIFICATO N. 06L - CANONE OPERE CONTRATTUA LI FINO AL 3. ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 54.692,37 RITENUTA 0,5% - EURO 1.832,82	24/09/2020	9070	0	1146	2	Spese in conto capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerci ale	24/09/2020
------	---	---	----------	----------	---	------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	--	---	---	-------------------	---	------------------	---	---	------------

3088	1	0	24.583,11	24.583,11	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 1 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8: SALDO STAGIONE 2018/19 - I, II e III ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 159.476,26 RITENUTA 0,5% - EU	24/09/2020	6910	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/09/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--------------------	---	-----	------------

3089	1	0	615,00	615	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 1 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8: SALDO STAGIONE 2018/19 - I, II e III ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 159.476,26 RITENUTA 0,5% - EU	24/09/2020	7360	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/09/2020
------	---	---	--------	-----	---	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--------------------	---	-----	------------

3090	1	0	2.315,56	2.315,56	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 1 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8: SALDO STAGIONE 2018/19 - I, II e III ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 159.476,26 RITENUTA 0,5% - EU	24/09/2020	7500	10	168	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	6 Gas	24/09/2020
------	---	---	----------	----------	---	------------	--	------------	------	----	-----	---------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------	------------

3091	1	0	31.120,41	31.120,41	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 1 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8: SALDO STAGIONE 2018/19 - I, II e III ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 159.476,26 RITENUTA 0,5% - EU	24/09/2020	400	0	153	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	6 Gas	24/09/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	------------	--	------------	-----	---	-----	---------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------	------------

3092	1	0	13.219,25	13.219,25	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 1 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8: SALDO STAGIONE 2018/19 - I, II e III ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 159.476,26 RITENUTA 0,5% - EU	24/09/2020	2830	0	159	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	6 Gas	24/09/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------	------------

3093	1	0	50.381,38	50.381,38	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 1 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8: SALDO STAGIONE 2018/19 - I, II e III ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 159.476,26 RITENUTA 0,5% - EU	24/09/2020	3070	0	161	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	6 Gas	24/09/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	------------	--	------------	------	---	-----	---------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------	------------

3094	1	0	54.450,00	54.450,00	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33201000220 1 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8: SALDO STAGIONE 2018/19 - I, II e III ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 159.476,26 RITENUTA 0,5% - EU	24/09/2020	3290	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/09/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--------------------	---	-----	------------

3095	1	0	7.762,69	7.762,69	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC ISPA	086556707C	SALDO Fatt.n. 33201000220 1 del 08/07/2020 GESTIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8: SALDO STAGIONE 2018/19 - I, II e III ACCONTO STAGIONE 2019/20 IMPORTO RATA EURO 159.476,26 RITENUTA 0,5% - EURO	24/09/2020	6910	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/09/2020
------	---	---	----------	----------	--	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--------------------	---	-----	------------

3096	1	0	75.000,00	75.000,00	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30201000123 2 del 31/07/2020 ILLUMINAZIO NE PUBBLICA ANNO 2020 - 2. ACCONTO COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 DEL 22/07/2020	24/09/2020	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2020
3097	1	0	1.000,00	22.000,00	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30201000123 2 del 31/07/2020 ILLUMINAZIO NE PUBBLICA ANNO 2020 - 2. ACCONTO COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 DEL 22/07/2020	24/09/2020	7800	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	24/09/2020

3097	2	0	21.000,00	22.000,00	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30201000123 2 del 31/07/2020 ILLUMINAZIO NE PUBBLICA ANNO 2020 - 2. ACCONTO COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 DEL 22/07/2020	24/09/2020	7800	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	24/09/2020
3098	1	0	291,43	291,43	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 30201000123 2 del 31/07/2020 ILLUMINAZIO NE PUBBLICA ANNO 2020 - 2. ACCONTO COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 DEL 22/07/2020	24/09/2020	7753	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	24/09/2020

3099	1	0	9,28	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717942 1 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	2	0	9,63	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648852 6 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	3	0	11,68	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405461768 2 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	4	0	12,61	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717941 7 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3099	5	0	17,59	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717941 6 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	6	0	18,37	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717942 3 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	7	0	18,39	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717942 2 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	8	0	19,45	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717941 0 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	9	0	19,56	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405213072 2 del 09/08/2020 CONSUMI LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3099	10	0	19,56	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405461767 7 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/09/2020
3099	11	0	19,56	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583532 2 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/09/2020
3099	12	0	20,74	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583532 0 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/09/2020
3099	13	0	21,79	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648851 8 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/09/2020

3099	14	0	27,36	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405740349 0 del 29/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/09/2020
3099	15	0	29,72	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648852 1 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/09/2020
3099	16	0	31,40	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648852 5 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/09/2020
3099	17	0	32,54	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717942 4 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Utenze e canoni 5	Energia elettrica 4	25/09/2020

3099	18	0	40,32	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717941 9 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	19	0	45,60	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717941 5 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	20	0	47,63	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648852 0 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	21	0	60,40	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583532 1 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3099	22	0	75,40	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717940 4 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	23	0	92,88	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648852 3 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	24	0	179,25	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648851 9 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	25	0	194,18	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717941 4 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	26	0	206,53	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405213071 9 del 09/08/2020 CONSUMI LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3099	27	0	213,73	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405740349 1 del 29/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	28	0	239,97	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717940 5 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	29	0	265,14	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717942 6 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3099	30	0	1.211,58	3.211,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405057685 6 del 06/08/2020 CONSUMI LUGLIO 2020	25/09/2020	400	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3100	1	0	17,59	17,59	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717940 7 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	2266	0	428	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3101	1	0	19,56	39,48	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405740348 9 del 29/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	5770	0	431	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3101	2	0	19,92	39,48	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648852 2 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	5770	0	431	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3102	1	0	305,79	819,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405461768 4 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	3290	0	427	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3102	2	0	513,64	819,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405740348 5 del 29/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	3290	0	427	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3103	1	0	52,47	349,1	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405740348 4 del 29/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	3070	0	426	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3103	2	0	72,88	349,1	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405461767 9 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	3070	0	426	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3103	3	0	85,40	349,1	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405213072 0 del 09/08/2020 CONSUMI LUGLIO 2020	25/09/2020	3070	0	426	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3103	4	0	138,35	349,1	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717940 2 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	3070	0	426	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3104	1	0	17,13	146,78	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717940 6 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6710	2	424	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3104	2	0	17,76	146,78	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583531 5 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6710	2	424	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3104	3	0	25,86	146,78	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717942 0 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6710	2	424	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3104	4	0	86,03	146,78	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648852 4 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6710	2	424	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3105	1	0	24,12	255,28	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717942 5 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6250	1	423	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3105	2	0	48,21	255,28	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717941 2 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
3105	3	0	89,74	255,28	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405213071 8 del 09/08/2020 CONSUMI LUGLIO 2020	25/09/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
3105	4	0	93,21	255,28	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717940 3 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
3106	1	0	9,28	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405740348 8 del 29/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
3106	2	0	19,56	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405461767 6 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020

3106	3	0	19,56	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717940 9 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
3106	4	0	42,85	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717941 8 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
3106	5	0	55,21	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405461768 1 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
3106	6	0	67,78	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583531 6 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
3106	7	0	98,52	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405213072 1 del 09/08/2020 CONSUMI LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020

3106	8	0	123,20	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405461768 3 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3106	9	0	156,73	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00405057685 5 del 06/08/2020 CONSUMI LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3106	10	0	191,27	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717941 1 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3106	11	0	262,06	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583532 3 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3106	12	0	378,86	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405461767 8 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3106	13	0	479,25	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717940 8 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3106	14	0	543,91	2.448,04	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583531 9 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	6910	2	422	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3107	1	0	169,09	169,09	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405461767 5 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	2830	0	429	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3108	1	0	25,55	192,75	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583531 4 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	7490	1	432	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3108	2	0	29,76	192,75	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583531 7 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	7490	1	432	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3108	3	0	32,21	192,75	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405461768 0 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	7490	1	432	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3108	4	0	40,87	192,75	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583531 8 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	7490	1	432	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3108	5	0	64,36	192,75	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405583532 4 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	7490	1	432	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3109	1	0	9,28	82,29	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648851 7 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	8811	1	430	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3109	2	0	24,80	82,29	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405740348 6 del 29/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	8811	1	430	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3109	3	0	48,21	82,29	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405648851 6 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	8811	1	430	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3110	1	0	69,81	163,82	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405717941 3 del 20/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	5421	1	425	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020

3110	2	0	94,01	163,82	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405740348 7 del 29/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	25/09/2020	5421	1	425	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	25/09/2020
3111	1	0	6.349,65	6.349,65	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 747 del 18/08/2020 Piano regionale per contrasto alla Poverta 2018/2022 LOTTO 3 - MAGGIO E GIUGNO	29/09/2020	7505	0	1258	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/09/2020
3112	1	0	47.702,00	47.702,00	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	8251770804	SALDO Fatt.n. 01-0011 del 05/08/2020 Realizzazione impianti elettrici e pubblica illuminazione presso i parchi di "Villa Trevisani" a Sona e "F. Conti" a Lugagnano- 1SAL	29/09/2020	9302	0	1255	Spese in 2 conto capitale	Investimen 2 ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili	Beni immobili n.a.c.	29/09/2020

3113	1	0	-383,57	15.373,89	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00464323 del 31/08/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	29/09/2020	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	29/09/2020
3113	2	0	20,68	15.373,89	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00464320 del 31/08/2020 ACQ. MEDICINALI	29/09/2020	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	29/09/2020
3113	3	0	1.372,89	15.373,89	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00464338 del 31/08/2020 ACQ. MEDICINALI	29/09/2020	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	29/09/2020
3113	4	0	6.265,40	15.373,89	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00464328 del 31/08/2020 ACQ. MEDICINALI	29/09/2020	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	29/09/2020
3113	5	0	8.098,49	15.373,89	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00464308 del 31/08/2020 ACQ. MEDICINALI	29/09/2020	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	29/09/2020
3114	1	0	2,81	8,42	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00484918 del 31/08/2020 FARMACI DPC	29/09/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	29/09/2020

3114	2	0	5,61	8,42	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00484917 del 31/08/2020 FARMACI DPC	29/09/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	29/09/2020
3115	1	0	-180,15	37.047,06	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010349326 del 31/08/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	29/09/2020	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	29/09/2020
3115	2	0	-73,74	37.047,06	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010349284 del 31/08/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	29/09/2020	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	29/09/2020
3115	3	0	16.157,62	37.047,06	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010359781 del 31/08/2020 ACQ. MEDICINALI	29/09/2020	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	29/09/2020
3115	4	0	21.143,33	37.047,06	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010360551 del 31/08/2020 ACQ. MEDICINALI	29/09/2020	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	29/09/2020

3116	1	0	147,32	443,35	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010350568 del 31/08/2020 FARMACI DPC	29/09/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/09/2020
3116	2	0	296,03	443,35	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010350563 del 31/08/2020 FARMACI DPC	29/09/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/09/2020
3117	1	0	400,00	400	CASA DI RIPOSO GIANANTONIO CAMPOSTRINI		SALDO Fatt.n. 567/A del 07/08/2020 - CONVENZIONATO I LIVELLO Agosto 2020	29/09/2020	7310	0	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2020
3118	1	0	2.474,16	2.474,16	MASUZZO SERGIO	ZCF2CBB70B	SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 28/07/2020 Allestimento tre Torri Faro presso il Campo da calcio di Lugagnano-Saldo progettazione	29/09/2020	9141	0	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/09/2020

3119	1	0	2.269,20	2.269,20	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0E2CF6051	SALDO Fatt.n. 451 del 31/07/2020 Servizio di sanificazione stabili comunali	29/09/2020	6163	0	434	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/09/2020
3120	1	0	9.178,38	9.178,38	IN'S MERCATO SPA	Z092CA3E1F	RIMBORSO DEL BUONO "SOLIDARIETA ALIMENTARE" COVID-19 LUGLIO 2020-LIQ.888/20	29/09/2020	7294	0	335	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2020
3121	1	0	290,00	290	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 761 del 31/08/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda - AGOSTO	29/09/2020	7310	0	853	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2020

3122	1	0	646,76	646,76	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 748 del 21/08/2020 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3 - ACCONTO LABORATORI	29/09/2020	7505	0	1258	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Altri 99 servizi	Altri 999 servizi diversi n.a.c.	29/09/2020
3123	1	0	822,18	822,18	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI	O	ACCONTO Fatt.n. 370/EL del 05/08/2020 1604/1R- Comune di Sona - Turco (espropriazione e per cimitero capoluogo) (TAR Veneto) - determina di incarico n. 741/2018, impegni nn. 789/2018 e 791/2019	29/09/2020	523	0	789	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Prestazioni 11 professionali e specialisti che	Patrocini 6 o legale	29/09/2020

3124	1	0	3.068,16	3.068,16	O	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI	SALDO Fatt.n. 370/EL del 05/08/2020 1604/1R- Comune di Sona - Turco (espropriazioni e per cimitero capoluogo) (TAR Veneto) - determina di incarico n. 741/2018, impegni nn. 789/2018 e 791/2019	29/09/2020	523	0	1254	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	11	Prestazioni professionali e specialisti che	6	Patrocini o legale	29/09/2020	
3125	1	0	2.390,46	2.390,46	SOCIALE	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 1021 del 31/07/2020 Servizio di operazioni cimiteriali CANONE LUGLIO	29/09/2020	5765	0	1213	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/09/2020
3126	1	0	2.974,36	2.974,36	MATTEO	AZZOLINI	Z762DACBAC	SALDO Fatt.n. 5/PU del 07/08/2020 Gruppo Tavolo Panca Mindy+ panchine + cestini	29/09/2020	9306	0	575	Spese in conto capitale	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	99	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	29/09/2020

3127	1	0	280,60	771,77	MyO SRL UNIPERSONALE	Z9B2DE9295	SALDO Fatt.n. 2040/2000204 32 del 25/08/2020 MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI	29/09/2020	960	0	615	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni 1	Altri beni di 2 consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	29/09/2020
3127	2	0	491,17	771,77	MyO SRL UNIPERSONALE	Z9B2DE9295	SALDO Fatt.n. 2040/2000204 33 del 25/08/2020 CARTELLA SEZIONALE LIGHT X ELEZIONI REGIONALI	29/09/2020	960	0	615	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni 1	Altri beni di 2 consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	29/09/2020
3128	1	0	2.115,54	2.115,54	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 126 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2020- LIQ.898/20	29/09/2020	965	0	138	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a 1 Ministeri	29/09/2020

3129	1	0	761,28	761,28	OFFICINA GRAFICA EDITORIAL E s.r.l.	ZBE2DAF69C	SALDO Fatt.n. 141 del 31/08/2020 Università Popolare A.A. 2020/21: assunzione spesa per stampa libretti dei corsi	30/09/2020	4451	0	577	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.	30/09/2020
3130	1	0	11,19	11,19	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 10143 del 31/08/2020 LIBRI PER BIBLIOTECA	30/09/2020	4100	0	217	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.	30/09/2020
3131	1	0	1.220,00	1.220,00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	ZCB2C9890F	SALDO Fatt.n. 1/7/18 del 01/09/2020 SERVIZI PROMOZIONE e MARKETING TERRITORIALE	30/09/2020	4780	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2020

3132	1	0	591,09	591,09	Mase Press srl	Z952DC9515	SALDO Fatt.n. 202/2020 del 31/08/2020 Ricerca, studio e progettazione e creazione grafica per prodotti aziendali. Rif. Cartelli Decalogo COVID-19	30/09/2020	4790	0	595	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni 1	Altri beni di 2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/09/2020
3133	1	0	18.999,55	18.999,55	AZZOLINI MATTEO	ZF82B53DEB	SALDO Fatt.n. 4/PU del 07/08/2020 Fornitura e Posa attrezzature e giochi presso Aree Comunali	30/09/2020	9306	0	1200	Spese in conto 2 capitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni materiali 1	Altri beni materiali 99	999	Altri beni materiali diversi	30/09/2020
3134	1	0	96,06	96,06	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29803879 del 31/07/2020 CARBURANTE LUGLIO	30/09/2020	8821	0	1108	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni 1	Altri beni di 2 consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	30/09/2020
3135	1	0	44,42	44,42	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29803879 del 31/07/2020 CARBURANTE LUGLIO	30/09/2020	2281	0	1106	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni 1	Altri beni di 2 consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	30/09/2020

3136	1	0	4,98	4,98	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29803879 del 31/07/2020 CARBURANTE LUGLIO	30/09/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	30/09/2020
3137	1	0	17,96	17,96	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29803879 del 31/07/2020 CARBURANTE LUGLIO	30/09/2020	750	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	30/09/2020
3138	1	0	54,92	54,92	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29803879 del 31/07/2020 CARBURANTE LUGLIO	30/09/2020	7691	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	30/09/2020
3139	1	0	793,00	1.586,00	QUAMPRO JECT SRL	Z232D6C07A	SALDO Fatt.n. 182 del 07/09/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZAT O ALLA COMUNICAZI ONE ISTITUZIONAL E INTEGRATA // Agosto 2020	30/09/2020	80	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2020

3139	2	0	793,00	1.586,00	QUAMPRO JECT SRL	Z232D6C07A	SALDO Fatt.n. 181 del 28/08/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZAT O ALLA COMUNICAZI ONE ISTITUZIONAL E INTEGRATA // Luglio 2020	30/09/2020	80	0	507	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi 2	Altri servizi 99	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2020
3140	1	0	400,00	400	CASA DI RIPOSO GIANANTO NIO CAMPOST RINI		SALDO Fatt.n. 642/A del 01/09/2020 - CONVENZION ATO I LIVELLO Settembre 2020	30/09/2020	7310	0	1020	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a 2 Famiglie	Altri trasferime nti a 5 famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	30/09/2020
3141	1	0	583,40	583,4	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		SALDO Fatt.n. 76/N del 31/08/2020 Rette mese di AGOSTO 2020 ML - N.A. 1 livello	30/09/2020	7310	0	554	Spese 1 correnti	Trasferime 4 nti correnti	Trasferim enti correnti a 2 Famiglie	Altri trasferime nti a 5 famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	30/09/2020

3142	1	0	505,08	505,08	AVS SRL	Z082DC1FA9	SALDO Fatt.n. 922/2020 del 31/08/2020 CANONE DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE REGISTRATOR E DI CASSA	30/09/2020	5421	3	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	6	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di macchine per ufficio	30/09/2020	
3143	1	0	200,79	446,53	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900241 del 31/08/2020 ACQ. MEDICINALI	30/09/2020	5420	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	999	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/09/2020
3143	2	0	245,74	446,53	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900242 del 31/08/2020 ACQ. MEDICINALI	30/09/2020	5420	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	999	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/09/2020

3144	1	0	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 109 del 14/09/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALÈ 48, SUB 9) PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020	30/09/2020	5422	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30/09/2020
3145	1	0	147,94	147,94	IRTEL SRL	SALDO Fatt.n. 83E\2020 del 25/05/2020 servizio riscossione icp primo trimestre 2020 trattenuta su somme già riscosse	30/09/2020	1600	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	30/09/2020

3146	1	0	27,99	27,99	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 29803879 del 31/07/2020 CARBURANTE LUGLIO	30/09/2020	7241	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	30/09/2020
3147	1	0	26,78	26,78	IRTEL SRL		SALDO Fatt.n. 132E-2020 del 16/07/2020 servizio riscossione icp secondo trimestre 2020 per annualita pregresse trattenuta su somme gia riscosse	30/09/2020	1600	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	30/09/2020