

COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 4^ TRIMESTRE 2020

num. .	rig a	qui et.	imp.riga	imp.man d.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capit olo	arti col o	num.i mp.	titol o	descr.t it.	liv.II	descr.liv .II	liv.I II	descr.li v.III	liv.I V	descr. liv.IV	liv. V	descr.I iv.V	data pag.eff.
3150	1	0	7.948,32	7.948,32	HERA LUCE S.r.l.	Z462AF8FF3	SALDO Fatt.n. 30201000137 1 del 20/08/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA - Nuova fornitura energia elettrica in via della Filanda snc POD/PDR N. IT001E18695 559	01/10/2020	9211	0	1006	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	01/10/2020

3151	1	0	2.050,00	2.050,00	MITE SERPELL ONI MUSIC ART	ZE42E18697	SALDO Fatt.n. 2E del 07/09/2020 SERVICE AUDIO, LUCI E VIDEO PER LA REALIZZAZI ONE DEL CONCERTO DEL 06.09.2020 "RISONA - RICOMINCIA MO INSIEME"	01/10/2020	4780	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2020
3152	1	0	1.125,83	1.125,83	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.		SALDO Fatt.n. 64 PA del 11/09/2020 Progetto: SERVIZI A SOSTEGNO DELLOCCUP AZIONE "WORKFAR E VERONA 2017-2018"	01/10/2020	7380	0	692	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	01/10/2020

3153	1	0	30	30	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzi one	LIQ.CONTR. ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZI ONE IMPIANTI ELETTRICI PER ATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOL O CON INTEGRAZIO NE DELLILLUMI NAZIONE PUBBLICA C/O PARCO F.CONTI E PARCO VILLA TREVISANI- LIQ.915/20	01/10/2020	9302	0	1255	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.	01/10/2020
3154	1	0	1.263,88	1.263,88	EL GIORNAL CARTOLI BERIA EDICOLA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 A "EL GIORNAL DI VENTURI ELISA" - NOTE DI RIMBORSO N. 2, 3 E 4 DEL 28/08/20	01/10/2020	3091	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2020

3155	1	0	1.461,00	1.461,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO- PROGETTO RIA DGR 1106/2019- DET.666/20	01/10/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	01/10/2020
3156	1	0	1.765,00	1.765,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO- PROGETTO RIA DGR 1106/2019- DET.666/20	01/10/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	01/10/2020

3157	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO- PROGETTO RIA DGR 1106/2019- DET.666/20	01/10/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	01/10/2020
3158	1	0	186	186	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO- PROGETTO RIA DGR 1106/2019- DET.666/20	01/10/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	01/10/2020

3159	1	0	190,32	190,32	DASAIS S.R.L.	Z6D2D90B22	SALDO Fatt.n. 157 del 28/07/2020 N. 6 TANICHE DA 5 LT. GEL DETERGEN TE IGIENIZZAN TE DETERMINA N. 500 DEL 15.07.2020 CAPITOLO E IMPEGNO DI SPESA 6162 SPESE PER SANIFICAZI ONE	01/10/2020	6162	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2020
3160	1	0	109,8	109,8	QUADIEN T RENTAL ITALY SRL	ZD12C13628	SALDO Fatt.n. 2020.3937 del 28/07/2020 NOLEGGIO AFFRANCAT RICE CON BILANCIA INTEGRATA SERVICE 010 - 1 Luglio 2020 AL 31 Dicembre 2020	01/10/2020	380	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	01/10/2020

3161	1	0	214	214	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO- PROGETTO INDIVIDULIZ ZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.683/20	01/10/2020	7290	0	712	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	01/10/2020
3162	1	0	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO- PROGETTO RIA DGR 1106/2019- DET.666/20	01/10/2020	7290	0	713	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	01/10/2020

3163	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI		LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO- PROGETTO RIA DGR 1106/2019- DET.666/20	01/10/2020	7290	0	714	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	01/10/2020
3164	1	0	240,09	240,09	ASSITEC A SPA	Z296074EB8	LIQ.SPESA REGOLAZIO NE PREMIO POLIZZA RCT LLOYDS OF LONDON PERIODO 31.01.2019- 31.01.2020- DET.704/20	01/10/2020	390	0	730	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicura zione contro i danni	3	Premi di assicura zione per responsa bilità civile verso terzi	01/10/2020

3165	1	0	96.559,14	96.559,14	COOP.SO CIALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS		LIQ.CONTR. PER SOSTEGNO DEI SERVIZI ESTIVI ATTIVATI PER ATTUAZION E PROTOCOL LO ANTICOVID 2019 - D.G. 77/2020- DET.689/20	02/10/2020	7389	0	718	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	02/10/2020
3166	1	0	788,49	788,49	S.M.A.L. SERVIZI MEDICINA AMBIENT E LAVORO	Z9628828E1	SALDO Fatt.n. 17/2020P del 04/09/2020 PROTOCOL LO SANITARIO 2020 DIPENDENTI	02/10/2020	352	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accerta menti sanitari resi necessar i dall'attiv tà lavorativ a	02/10/2020
3167	1	0	1.855,59	1.855,59	ENEL ENERGIA SPA	8369280457	ACCONTO Fatt.n. 00840321624 5 del 08/09/2020 ALLACCIAM ENTO VIA VESPUCCI	02/10/2020	9302	0	294	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.	02/10/2020
3168	1	0	122,36	122,36	ENEL ENERGIA SPA	8369280457	SALDO Fatt.n. 00840321624 5 del 08/09/2020 ALLACCIAM ENTO VIA VESPUCCI	02/10/2020	9302	0	1255	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.	02/10/2020

3169	1	0	1.977,95	1.977,95	ENEL ENERGIA SPA	8369280457	SALDO Fatt.n. 00840321625 0 del 08/09/2020 ALLACCIAM ENTO VIA ROMA 21	02/10/2020	9302	0	294	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.	02/10/2020
3170	1	0	276	276	ASSITEC A SPA	Z7E2E3C907	LIQ.SPESA PREMIO POLIZZA RC PROFESSIO NALE EX ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 50/2016- LIQ.920/20	06/10/2020	9170	10	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	06/10/2020
3171	1	0	4.626,04	4.626,04	BORIC S.R.L.	Z632B5E4A3	SALDO Fatt.n. 32 del 01/09/2020 Lavori di manutenzion e straordinaria alla copertura della struttura locularia lato sud del cimitero di S. Giorgio in Salici. 2 SAL FINALE	06/10/2020	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	06/10/2020

3172	1	0	1.112,84	1.112,84	MOBILFERRO S.r.l.	Z272ADD63A	SALDO Fatt.n. 1439 del 31/08/2020 ARREDI Scuola Secondaria I° "Anna Frank"	06/10/2020	9069	0	966	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.	06/10/2020
3173	1	0	646,6	646,6	API PENNONI DI Bruno Sandrini	Z222C3553B	ACCONTO Fatt.n. 11 del 22/06/2020 N 4 Pennoni in alluminio anodizzato, lunghezza fuori terra mt.6, mod.telescop ico in 2 sezioni, completo di pomo rotante, fune, galloccia.	06/10/2020	9056	0	309	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	06/10/2020

3174	1	0	646,6	646,6	API PENNONI DI Bruno Sandrini	Z222C3553B	SALDO Fatt.n. 11 del 22/06/2020 N 4 Pennoni in alluminio anodizzato, lunghezza fuori terra mt.6, mod.telescop ico in 2 sezioni, completo di pomo rotante, fune, galloccia.	06/10/2020	9070	0	308	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	06/10/2020
3175	1	0	891,09	891,09	BORGION E CENTRO DIDATTIC O SRL	ZBB2DF7CB7	SALDO Fatt.n. V3- 8698 del 26/08/2020 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	06/10/2020	9064	0	623	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.	06/10/2020
3176	1	0	334,28	334,28	BERCHET INGEGNE RIA DI STAMPA SAS	Z332DF4182	ACCONTO Fatt.n. 03106/01 del 31/08/2020 FORNITURA SEGNALETI CA COVID- 19 DA APPLICARE NEI PLESSI SCOLASTICI	06/10/2020	9069	0	618	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.	06/10/2020

3177	1	0	835,7	835,7	BERCHET INGEGNE RIA DI STAMPA SAS	Z332DF4182	ACCONTO Fatt.n. 03106/01 del 31/08/2020 FORNITURA SEGNALETI CA COVID- 19 DA APPLICARE NEI PLESSI SCOLASTICI	06/10/2020	9064	0	617	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.	06/10/2020
3178	1	0	167,14	167,14	BERCHET INGEGNE RIA DI STAMPA SAS	Z332DF4182	SALDO Fatt.n. 03106/01 del 31/08/2020 FORNITURA SEGNALETI CA COVID- 19 DA APPLICARE NEI PLESSI SCOLASTICI	06/10/2020	9057	0	616	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.	06/10/2020
3179	1	0	122,7	122,7	FARMACI E SONA SRL	Z912DBAE93	SALDO Fatt.n. 28 / PA del 31/08/2020 MEDEL NO CONTACT TERMO INFRAR Quantita: 3.00 PER EMERGENZ A COVID	06/10/2020	6162	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2020

3180	1	0	132,5	132,5	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/08/2020 ACQ. MATERIALE PER MANUTENZI ONI	06/10/2020	1321	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2020
3181	1	0	3.513,60	3.513,60	BETON ASFALTI SRL	Z542E11252	SALDO Fatt.n. 2/398 del 31/08/2020 KALTASPHA LT PLUS - BANCALE	06/10/2020	7752	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2020
3182	1	0	695	695	SOLUZIO NE SRL	Z1B2E1E95E	SALDO Fatt.n. 0004500573 del 09/09/2020 CORSI ONLINE FORMAZION E ANTICORRU ZIONE 2020	06/10/2020	350	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazio ne obbligato ria	06/10/2020

3183	1	0	2.216,28	2.216,28	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 132 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 01-15 SETTEMBRE 2020-LIQ.936/20	06/10/2020	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	06/10/2020
3184	1	0	3.676,59	3.676,59	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 827 del 31/08/2020 Quota di compartecipazione all'assistenza domiciliare svolta nell'appartamento di Via Aleardi, 26 di Sant'Ambrogio di Valpolicella AGOSTO	06/10/2020	7322	0	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/10/2020

3185	1	0	199,71	199,71	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 827 del 31/08/2020 Quota di compartecipa zione allassistenza domicilare svolta nellappartam ento di Via Aleardi,26 di SantAmbrogio di Valpolicella AGOSTO	06/10/2020	7322	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/10/2020
3186	1	0	59,28	354,69	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90255 del 01/09/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT	06/10/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/10/2020
3186	2	0	295,41	354,69	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90254 del 01/09/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT	06/10/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/10/2020
3187	1	0	181,24	181,24	MONTEFA RMACO OTC S.P.A	Z732C6A2A8	SALDO Fatt.n. CM000240 del 08/09/2020 ACQ. MEDICINALI	06/10/2020	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	06/10/2020

3188	1	0	262,08	262,08	PHARMAL IFE RESEARC H SRL	Z3D2DE706C	SALDO Fatt.n. 00000006595 del 07/08/2020 ACQ. MEDICINALI	08/10/2020	5420	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/10/2020
3190	1	0	162	162	MAGGIOL I SPA	Z962E2AC4C	SALDO Fatt.n. 0001153555 del 25/09/2020 SERVIZIO DI FORMAZION E A DISTANZA LUIGI BIMBATO	08/10/2020	350	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	08/10/2020
3191	1	0	3.847,63	3.847,63	ACQUAM ARINA S.R.L.	ZC42DFBEE	ACCONTO Fatt.n. 521 del 09/09/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA N.24 TENDE VENEZIANE	08/10/2020	9070	0	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	08/10/2020

3192	1	0	671	671	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z952D57373	SALDO Fatt.n. B18 del 08/09/2020 Fornitura ed installazione di un nuovo sensore di rotazione del montascale mod. VIMEC compresa linea elettrica. Prove e regolazioni.	08/10/2020	9011	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbrica ti ad uso abitativo	08/10/2020
3193	1	0	230	230	FONDAZ. CASA RIPOSO IMMACOL ATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 107/E del 31/08/2020 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello Agosto 2020	08/10/2020	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	08/10/2020

3194	1	0	561,2	561,2	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	ZBC1EEDC18	SALDO Fatt.n. 45 del 01/09/2020 Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale del 3 marzo, 30 maggio, 29 giugno, 23 luglio e 25 agosto 2020	08/10/2020	386	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2020
3195	1	0	6,43	6,43	M.T.S.P.A. MAGGIOL I TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002102961 del 31/08/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 129.39 DI CUI SPESE E 20.10 DIRITTI E 30.99 SPESE REVOCA FERMO E 12.39	08/10/2020	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	08/10/2020

3196	1	0	52,92	52,92	M.T.S.P.A. MAGGIOLI I TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002102961 del 31/08/2020 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 129.39 DI CUI SPESE E 20.10 DIRITTI E 30.99 SPESE REVOCA FERMO E 12.39	08/10/2020	1560	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/10/2020
3197	1	0	100	100	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2510/PA del 23/09/2020 Webinar "TFR e TFS" - 26/06/2020	08/10/2020	350	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/10/2020

3198	1	0	100	100	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2591/PA del 25/09/2020 Webinar "Conto Annuale"	08/10/2020	350	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	08/10/2020
3199	1	0	702	702	Penta Formazion e srl	ZF42E129D6	SALDO Fatt.n. 6 PA del 22/09/2020 CORSO DI FORMAZION E MICROSOFT EXCEL -DI 10 ORE - SVOLTO NEI GIORNI 02- 10-16 SETTEMBRE 2020	08/10/2020	350	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	08/10/2020
3200	1	0	42,2	42,2	ACQUE VERONES I S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 00821400 del 14/09/2020 CONSUMI AL 14/09/2020	08/10/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/10/2020

3201	1	0	388,5	3.464,43	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 00821500 del 14/09/2020 CONSUMI AL 14/09/2020	08/10/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/10/2020
3201	2	0	3.075,93	3.464,43	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 00821600 del 14/09/2020 CONSUMI AL 14/09/2020	08/10/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/10/2020
3202	1	0	146,88	146,88	VODAFO NE ITALIA SPA	ZEB2CA713B	SALDO Fatt.n. AM17541008 del 22/09/2020 CONSUMI DAL 17/07 AL 16/09/20	08/10/2020	8811	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/10/2020
3203	1	0	11,42	69,93	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0001621710 del 23/09/2020 CONSUMI AGOSTO	08/10/2020	400	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2020
3203	2	0	58,51	69,93	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0001622404 del 23/09/2020 CONSUMI AGOSTO	08/10/2020	400	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2020

3204	1	0	11,42	11,42	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0001621712 del 23/09/2020 CONSUMI AGOSTO	08/10/2020	6910	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2020
3205	1	0	180,6	363,06	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0001621711 del 23/09/2020 CONSUMI AGOSTO	08/10/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2020
3205	2	0	182,46	363,06	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0001621713 del 23/09/2020 CONSUMI AGOSTO	08/10/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2020
3206	1	0	15,36	15,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X02697515 del 14/08/2020 5BIM 2020	08/10/2020	6250	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/10/2020
3207	1	0	3,49	3,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X02697515 del 14/08/2020 5BIM 2020	08/10/2020	8811	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/10/2020
3208	1	0	78,84	78,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X02697515 del 14/08/2020 5BIM 2020	08/10/2020	2266	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/10/2020

3209	1	0	149,23	149,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X02697515 del 14/08/2020 5BIM 2020	08/10/2020	400	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/10/2020
3210	1	0	100	100	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2327/PA del 17/09/2020 Webinar "Laboratorio del fondo" - 23/07/2020	08/10/2020	350	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	08/10/2020
3211	1	0	122	122	RIGONI FEDERIC O	ZCB2D1FDEF	SALDO Fatt.n. 000003-2020- PA del 08/09/2020 Servizio di sanificazione abitacoli automezzi comunali - mese Agosto	08/10/2020	6163	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personal e	08/10/2020
3212	1	0	3.892,40	3.892,40	CKC GROUP SRL	Z0D2DE375D	SALDO Fatt.n. 299 PA del 31/08/2020 STAMPA B/N - F/R - TARI 2020	08/10/2020	1560	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	08/10/2020

3213	1	0	7.051,08	7.051,08	CARTOLE RIA QUINTAR ELLI VANIA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021- RIF. NOTA RIMBORSO N. 1 DEL 22.08.2020 PROT. 25935 DEL 25.08.2020- DET.705/20	08/10/2020	3091	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2020
3214	1	0	717,9	717,9	EL GIORNAL CARTOLI BERIA EDICOLA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 - RIF. NOTA RIMBORSO N. 5 DEL 18.09.202 PROT. 29978 DEL 29.09.2020- DET.705/20	08/10/2020	3091	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2020
3216	1	0	28.182,00	28.182,00	EFFEPI COSTRUZ IONI S.r.l.	8262963CC4 SALDO Fatt.n. 399 del 28/08/2020 Rata N. 1 Rif Accordo Quadro 2020- 2021 del 13/08/2020 Manutenzioni fabbricati di competenza comunale	08/10/2020	9011	0	47	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.	08/10/2020

3217	1	0	6.588,00	6.588,00	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FEDER SNC	Z7B2D80A1A	SALDO Fatt.n. PA0000015/2 0 del 14/08/2020 SISTEMAZIO NE DEL MANTO ERBOSO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA A. BARLOTTINI	08/10/2020	9141	0	538	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/10/2020
3218	1	0	6.344,00	6.344,00	ZANDONE LLA MAIUCCO GIOVANNI	Z7629CC9E2	SALDO Fatt.n. 22/2020/PA del 24/08/2020 Verifica DEFINITIVO progetto Scuola LUGAGNAN O VR. .Compenso per PRIMA fase ispettiva attinente la fase del progetto DEFINITIVO. Quale primo acconto.	08/10/2020	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	08/10/2020

3219	1	0	4.285,60	4.285,60	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1534/PA del 31/08/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	08/10/2020	400	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/10/2020
3220	1	0	1.488,68	1.488,68	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1534/PA del 31/08/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	08/10/2020	3070	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/10/2020
3221	1	0	178,7	178,7	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1534/PA del 31/08/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	08/10/2020	5421	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/10/2020

3222	1	0	119,02	119,02	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1534/PA del 31/08/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	08/10/2020	2830	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/10/2020
3223	1	0	595,1	595,1	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1534/PA del 31/08/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	08/10/2020	3290	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/10/2020
3224	1	0	875,68	875,68	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1534/PA del 31/08/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	08/10/2020	2266	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/10/2020

3225	1	0	429,76	429,76	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1534/PA del 31/08/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	08/10/2020	8811	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/10/2020
3226	1	0	89,46	89,46	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 1534/PA del 31/08/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	08/10/2020	7490	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/10/2020
3227	1	0	51	51	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	SALDO Fatt.n. 1534/PA del 31/08/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	08/10/2020	6250	1	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/10/2020

3228	1	0	71.390,27	71.390,27	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 793/FEL del 02/09/2020 Fattura per servizi di nettezza urbana eseguiti per Vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale forfettario LUGLIO	08/10/2020	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	08/10/2020
3229	1	0	71.390,27	71.390,27	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 848/FEL del 02/09/2020 Fattura per servizi di nettezza urbana eseguiti per Vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale forfettario AGOSTO 2020	08/10/2020	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	08/10/2020

3230	1	0	-3.281,85	8.780,59	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 951/FEL del 17/09/2020 Nota d'accredito per servizi previsti dalle schede contabili e non erogati	08/10/2020	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	08/10/2020
3230	2	0	2.680,69	8.780,59	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 669/FEL del 27/08/2020 SERVIZIO EMERGENZ A COVID-19 - Costo per il servizio di posizioname nto, svuoto, sanificazione dei bidoni	08/10/2020	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	08/10/2020
3230	3	0	9.381,75	8.780,59	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 740/FEL del 31/08/2020 Costo per il servizio di sanificazione del territorio Comunale a seguito dell'emergen za COVID-19	08/10/2020	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	08/10/2020

3231	1	0	500	500	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.740/20	13/10/2020	7290	0	753	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/10/2020
3232	1	0	500	500	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.740/20	13/10/2020	7290	0	754	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/10/2020

3233	1	0	500	500	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.740/20	13/10/2020	7290	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/10/2020
3234	1	0	500	500	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.740/20	13/10/2020	7290	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/10/2020

3235	1	0	500	500	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.740/20	13/10/2020	7290	0	757	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/10/2020
3236	1	0	500	500	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.740/20	13/10/2020	7290	0	758	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/10/2020

3239	1	0	51,78	51,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEI PRIMI TRE TRIMESTRI + RAVVEDIMENTO INVIO TARDIVO FATTURA EMESSA	14/10/2020	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/10/2020
3240	1	0	1.479,25	1.479,25	CAPALDO DARIO	Z452C711CC	SALDO FATTURA N. 34 DEL 27/09/20	15/10/2020	5425	0	350	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.	15/10/2020
3241	1	0	4.000,00	4.000,00	A.S.D. SONA CALCIO		LIQ.CONTR. PER REALIZZAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI IMPIANTI SPORTIVI VIA CASELLA SONA- LIQ.980/20	15/10/2020	6920	0	1232	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	15/10/2020
3242	1	0	600	600	VOLLEY PALAZZO LO ASD		LIQ.CONTR. PER ORGANIZZAZIONE VOLLEY CAMP 2020- LIQ.979/20	15/10/2020	6920	0	644	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	15/10/2020

3243	1	0	7.429,00	7.429,00	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0001133738 del 31/05/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/10/2020	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	15/10/2020
3244	1	0	9.671,00	9.671,00	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0001138900 del 30/06/2020 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/10/2020	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	15/10/2020
3245	1	0	5.842,50	5.842,50	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0001144317 del 31/07/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/10/2020	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	15/10/2020
3246	1	0	7.543,00	7.543,00	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0001149650 del 31/08/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/10/2020	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	15/10/2020

3247	1	0	3.148,33	3.148,33	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0002120755 del 31/05/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV EZIONI	15/10/2020	2260	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	15/10/2020
3248	1	0	4.098,47	4.098,47	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0002124792 del 30/06/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV EZIONI	15/10/2020	2260	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	15/10/2020

3249	1	0	2.475,99	2.475,99	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0002128283 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV EZIONI	15/10/2020	2260	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	15/10/2020
3250	1	0	3.196,64	3.196,64	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0002132717 del 31/08/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV EZIONI	15/10/2020	2260	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	15/10/2020

3251	1	0	1,47	31,9	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000773/PA del 24/08/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U). Secco proveniente da utenze contagiate COVID-19. MESE DI GIUGNO	15/10/2020	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	15/10/2020
3251	2	0	30,43	31,9	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000633/PA del 05/08/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U). Secco proveniente da utenze contagiate COVID-19. MESE DI MAGGIO	15/10/2020	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	15/10/2020
3252	1	0	1.414,70	1.414,70	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000904/PA del 30/09/2020 Maggiorazion e sulle tariffe di smaltimento RSU - 2 trimestre 2020	15/10/2020	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	15/10/2020

3253	1	0	36.462,77	73.274,29	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000686/PA del 06/08/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI MAGGIO	15/10/2020	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	15/10/2020
3253	2	0	36.811,52	73.274,29	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000830/PA del 26/08/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI GIUGNO	15/10/2020	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	15/10/2020
3254	1	0	8.128,16	8.128,16	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000844/PA del 03/09/2020 Gestione centro di raccolta mese di LUGLIO	15/10/2020	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	15/10/2020

3255	1	0	4.591,95	4.591,95	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000845/PA del 03/09/2020 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di LUGLIO con automezzo	15/10/2020	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	15/10/2020
3256	1	0	-12.088,54	4.043,70	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000734/PA del 12/08/2020 Rif.delib.Ass. Sindaci n. 5 del 10/08/20- Accredito euro 0,56/abit. anno 2019 conferimento su base abitanti	16/10/2020	6257	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	18	Trasferi menti correnti a Consorzi di enti locali	16/10/2020

3256	2	0	16.132,24	4.043,70	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	ACCONTO Fatt.n. 000497/PA del 30/06/2020 Acconto 50% anno 2020 conferimento su base abitanti Quantita: 17719.00000 000 Unità di misura: NR Valore unitario: 0.50000000 Valore totale: 8859.500000 00 Conferimento anno 2020/pro- quota consortile n. 2 quot	16/10/2020	6257	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	18	Trasferi menti correnti a Consorzi di enti locali	16/10/2020
------	---	---	-----------	----------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	----	---	------------

3257	1	0	1.996,35	1.996,35	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000497/PA del 30/06/2020 Acconto 50% anno 2020 conferimento su base abitanti Quantita: 17719.00000 000 Unità di misura: NR Valore unitario: 0.50000000 Valore totale: 8859.500000 00 Conferimento anno 2020/pro- quota consortile n. 2 quote	16/10/2020	6257	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	18	Trasferi menti correnti a Consorzi di enti locali	16/10/2020
------	---	---	----------	----------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	----	---	------------

3258	1	0	325,74	325,74	AUTOFFI CINA BOSCO DEI F.LLI TOSI OTTORIN O E MORENO SNC	Z662C50E24	SALDO Fatt.n. 23 del 04/06/2020 RIPARAZION E AUTOMEZZ O	16/10/2020	2280	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/10/2020
3259	1	0	9,02	9,02	M.T.S.P.A. MAGGIOLI I TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002102710 del 31/07/2020 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 101.62 DI CUI SPESE E 2.89 DIRITTI E 6.2	16/10/2020	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/10/2020

3260	1	0	7,56	7,56	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002102710 del 31/07/2020 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 101.62 DI CUI SPESE E 2.89 DIRITTI E 6.2	16/10/2020	1560	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/10/2020
3261	1	0	159,82	4.644,23	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 968. 20006/ 2020 del 21/09/2020 FATTURA	16/10/2020	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 lavanderi a	16/10/2020
3261	2	0	252,32	4.644,23	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 967. 20006/ 2020 del 21/09/2020 FATTURA	16/10/2020	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 lavanderi a	16/10/2020
3261	3	0	4.232,09	4.644,23	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	ACCONTO Fatt.n. 969. 20006/ 2020 del 21/09/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AGOSTO	16/10/2020	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 lavanderi a	16/10/2020

3262	1	0	187,88	187,88	MyO SRL UNIPERS ONALE	Z9B2DE9295	SALDO Fatt.n. 2040/200022 296 del 04/09/2020 URNA ELETTORAL E IN CARTONE Quantita: 14.00	16/10/2020	960	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	10	Beni per consulta zioni elettorali	16/10/2020
3263	1	0	2.491,14	2.491,14	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 1153 del 31/08/2020 Servizio di operazioni cimiteriali AGOSTO 2020	16/10/2020	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	16/10/2020
3264	1	0	780,07	780,07	CONSOR ZIO STABILE PER LA DISTRIBU ZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z052BF52B5	SALDO Fatt.n. 632174 del 31/08/2020 ACQ. MEDICINALI	16/10/2020	5420	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	16/10/2020
3265	1	0	1.376,78	1.376,78	TESORER IA di ROMA SUCCURS ALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 82 CARTE DIDENTITA ELETTRONI CHE, PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2020- LIQ.967/20	16/10/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	16/10/2020

3266	1	0	549	549	TECNOVETRO SNC DI GUERRA F. E MARZOTTO F.	Z472ADDDDF	SALDO Fatt.n. 238/001 del 07/09/2020 SOST. VETROCAMERA UFFICIO COMUNALE E IMMOBILE EX CANONICA	16/10/2020	9011	0	972	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.	16/10/2020
3267	1	0	1.464,00	1.464,00	MAGGIOLI SPA	Z462CF1FFE	SALDO Fatt.n. 0002121916 del 15/06/2020 ACQUISIZIONE 3 LICENZE CLIENT SOFTWARE CONCILIA	16/10/2020	9022	0	438	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	16/10/2020
3268	1	0	163,97	163,97	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 460 del 31/08/2020 LETTURE SWITCH GAS	16/10/2020	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.	16/10/2020
3269	1	0	297,19	297,19	M.B.S. GROUP SCARL	ZBF29A11D1	SALDO Fatt.n. 459 del 31/08/2020 LETTURE MENSILI GAS	16/10/2020	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.	16/10/2020

3270	1	0	268,4	268,4	RAGAZZO CRISTIAN	ZED2E2B023	SALDO Fatt.n. 2D- 10/PA del 18/09/2020 RIPARAZION E UTENSILE: MARTELL HILTI	16/10/2020	8811	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	5	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	16/10/2020
3271	1	0	195,93	195,93	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	ZEE2C57287	SALDO Fatt.n. 1227 del 15/09/2020 Servizio di sfalcio e pulizia aree circostanti cabine gas primo salto La Merla e Castagnaro AGOSTO	16/10/2020	8811	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	16/10/2020

3272	1	0	2.287,50	2.287,50	ELETTRO-MAX S.A.S. DI SALVADORI WALTER	ZF729A1B07	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_20 del 04/09/2020 Manutenzion e annuale postazioni di telecontrollo delle cabine Gas La Merla e Castagnaro , gestione dati su sito internet a Voi dedicato, comprese le sim e il traffico dati delle cabine.Period o 01-01-2020 al	16/10/2020	8813	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2020
------	---	---	----------	----------	---	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

3273	1	0	2.654,72	2.654,72	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERT O & C.	ZD02C00300	SALDO Fatt.n. 691 del 31/08/2020 SERVIZIO DI TELELETTU RA E TRASMISSI ONE DATI MISURATOR I FINALI ELETTRONI CI come da tabella riepilogativa inviata - Periodo Gennaio- Giugno 20	16/10/2020	8813	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2020
3274	1	0	21,59	21,59	RAGAZZO CRISTIAN	ZC02A88274	SALDO Fatt.n. 2D- 9/PA del 31/08/2020 MATERIALE PER GASDOTTO	16/10/2020	8815	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2020
3275	1	0	1.561,54	1.561,54	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	Z332B3E0B8	SALDO Fatt.n. 1216 del 31/08/2020 Servizio di allineamento utenze gas AGOSTO	16/10/2020	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.	16/10/2020

3276	1	0	2.188,68	2.188,68	SARTORI E FONTANA ASSOCIA TI STUDIO LEGALE E TRIBUTA RIO	Z532D4435D	SALDO Fatt.n. 399/EL del 01/09/2020 2211/R- Comune di Sona / Landini Remo (trasposizion e ricorso straordinario al TAR VE) Determina Serv. Ed. Priv. n. 399 del 20.06.2020	16/10/2020	524	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocini o legale	16/10/2020
3277	1	0	50	50	ANCI SA SRL		SALDO Fatt.n. 78/02 del 05/10/2020 WEBINAR "LACQUISIZI ONE DEL CIG IN AVCPASS NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA"	16/10/2020	350	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	16/10/2020
3278	1	0	2.581,64	2.581,64	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZ O & C.	Z642DB3698	SALDO Fatt.n. 003199/V1 del 30/09/2020 ACQ. CARTA PER FOTOCOPIE	16/10/2020	1540	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	1	Carta, cancell ia e stampati	16/10/2020

3279	1	0	30	30	IDEAPUB BLICA SRL		SALDO Fatt.n. 425/E del 15/09/2020 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 01/07/2020	16/10/2020	350	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	16/10/2020
3280	1	0	92	92	KAIROSF ORMA S.r.l.- Impresa Sociale		SALDO Fatt.n. 2/184 del 02/10/2020 SEMINARIO 25-09-2020 SPINEA - Streaming	16/10/2020	350	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	16/10/2020
3281	1	0	5.618,75	5.618,75	LIZART SRL	ZDD2D8F751	SALDO Fatt.n. 199/2020 del 08/09/2020 Fioriere dim. 100 x 30 x H80_zincato+ verniciatura_ Antracite_Ral 7016	16/10/2020	9180	0	545	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	16/10/2020

3282	1	0	927,71	927,71	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 18 / A del 15/09/2020 REINTEGRO CASSETTE MEDIC GRUPPO A B	16/10/2020	1321	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2020
3283	1	0	247,05	247,05	BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS	Z782E33A39	SALDO Fatt.n. 03403/01 del 21/09/2020 FORNITURA ULTERIORE SEGNALETICA COVID-19 DA APPLICARE NEI PLESSI SCOLASTICI	16/10/2020	9064	0	690	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.	16/10/2020

3284	1	0	793	793	WALTER ZAMPIERI DI Zampieri & C.s.n.c.	Z3E2E0C6C7	SALDO Fatt.n. 202000262 del 15/09/2020 RIPARAZION E STRAORDIN ARIA URGENTE CON SOSTITUZIO NE DEL PACCO LAMELLARE RAFFSTORE PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALI TA DEI FRANGISOL E OSCURANTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA "SILVIO PELLICO 2" DI LUGAGNAN O	16/10/2020	9063	0	646	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	16/10/2020
------	---	---	-----	-----	--	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	---	---	------------

3285	1	0	3.595,99	3.595,99	TRE I MATTUZZ I SRL	80295198B0	SALDO Fatt.n. 21 del 24/09/2020 MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA ALLA COPERTUR A LOCULARIA LATO SUD DEL CIMITERO DI SONA - SAL FINALE	16/10/2020	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	16/10/2020
3286	1	0	1.649,44	1.649,44	PRO.TER RA. STUDIO ASSOCIA TO	Z9D2B3373C	SALDO Fatt.n. 49 del 29/09/2020 PERIZIA AGRONOMI CA ED ESECUZION E DI PROVE STRUMENT ALI PER VERIFICA STABILITA ALBERO CIG Z9D2B3373C	16/10/2020	731	0	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	16/10/2020

3287	1	0	191,03	191,03	SHARP ELECTRO NICS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 7720012009 del 29/09/2020 CANONE MXM754NEU COMPETEN ZA 04/06/2020 al 03/09/2020 NUM.RATA 8	16/10/2020	482	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/10/2020
3288	1	0	87,84	87,84	SHARP ELECTRO NICS S.P.A.	Z632C557D9	SALDO Fatt.n. 7720012008 del 29/09/2020 CANONE MXM502/564 COMPETEN ZA 14/06/2020 al 13/09/2020 NUM.RATA 26	16/10/2020	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	16/10/2020

3289	1	0	106,76	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEB1E27156	SALDO Fatt.n. 1010639316 del 30/09/2020 FOTOCOPIA TRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI : Rata:013 Relativa al periodo dal 01.07.2020 al 30.09.2020	16/10/2020	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	16/10/2020
3290	1	0	152,1	152,1	OLIVETTI S.p.A.	ZC12D1FE2E	SALDO Fatt.n. A200202010 00033987 del 30/09/2020 d- COPIA_6001 MF_C.31 RRY9904086 000000000001 0370133 - 23 Luglio 2020- 30 Settembre 2020	16/10/2020	482	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/10/2020

3291	1	0	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A200202010 00033989 del 30/09/2020 - COPIA 6004MF C28 R6A8601503 00000000001 9733898 - 1 Luglio 2020 - 30 Settembre 2020	16/10/2020	482	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/10/2020
3292	1	0	97,2	97,2	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A200202010 00033988 del 30/09/2020 D- COPIA 6004MF C.26 VR47301046 00000000001 6462128 - 01 Luglio 2020 - 30 Settembre 2020	16/10/2020	482	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/10/2020

3293	1	0	407,39	407,39	VERONAL AB S.R.L. - SOCIETA' UNIPERS ONALE	ZF62A87C6B	SALDO Fatt.n. 20E000777 del 30/09/2020 Campioname nto - da parte di personale tecnico attrezzato per prelievo campioni presso Isola Ecologica di Lugagnano e Sona	16/10/2020	6252	0	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2020
3294	1	0	150	150	PUBBLIF ORMEZ SAS DI GAGLIAN O CLAUDIO ANTONIO & C.		SALDO Fatt.n. 920 del 30/09/2020 Partecipante Poggese Marika Dt. RG 675 del 18/09/2020 Corso Avv. Picerno webinar 29/09/2020	16/10/2020	350	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	16/10/2020
3295	1	0	2.269,20	2.269,20	PRESTAT ORI SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	Z0E2CF6051	SALDO Fatt.n. 509 del 31/08/2020 Servizio di sanificazione stabili comunali	16/10/2020	6163	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/10/2020

3296	1	0	82.432,00	82.432,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACA SSO DI LUGAGNA NO	LIQ.COMP.S ECONDA PARTE CONTRIBUT O ORDINARIO- LIQ.937/20	19/10/2020	2890	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	19/10/2020
3297	1	0	31.744,00	31.744,00	SCUOLA DELL'INF ANZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.COMP.S ECONDA PARTE CONTRIBUT O ORDINARIO- LIQ.937/20	19/10/2020	2890	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	19/10/2020
3298	1	0	36.352,00	36.352,00	ASSOCIA ZIONE GENITORI DON ELISEO PANARD O	LIQ.COMP.S ECONDA PARTE CONTRIBUT O ORDINARIO- LIQ.937/20	19/10/2020	2890	0	340	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	19/10/2020
3299	1	0	2.867,20	2.867,20	SCUOLA MATERNA DON G.FRACA SSO DI LUGAGNA NO	LIQ.COMP.S ECONDA PARTE CONTRIBUT O STRAORDIN ARIO- LIQ.937/20	19/10/2020	2890	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	19/10/2020
3300	1	0	4.096,00	4.096,00	SCUOLA DELL'INF ANZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.COMP.S ECONDA PARTE CONTRIBUT O STRAORDIN ARIO- LIQ.937/20	19/10/2020	2890	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	19/10/2020

3301	1	0	409,6	409,6	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARD O		LIQ.COMP.S ECONDA PARTE CONTRIBUT O STRAORDINARIO-LIQ.937/20	19/10/2020	2890	0	343	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	19/10/2020
3302	1	0	31.877,72	31.877,72	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PRO MOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1790/PA del 17/09/2020 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE RAFFORZAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO	19/10/2020	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.	19/10/2020
3303	1	0	28.921,70	28.921,70	MOBILFERRO S.r.l.	839518342C	ACCONTO Fatt.n. 1763 del 23/09/2020 ACQ. ARREDI SCOLASTICI	19/10/2020	9064	0	610	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.	19/10/2020
3304	1	0	14.959,50	14.959,50	MOBILFERRO S.r.l.	839518342C	ACCONTO Fatt.n. 1763 del 23/09/2020 ACQ. ARREDI SCOLASTICI	19/10/2020	9069	0	609	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.	19/10/2020

3305	1	0	14.735,98	14.735,98	MOBILFERRO S.r.l.	839518342C	SALDO Fatt.n. 1763 del 23/09/2020 ACQ. ARREDI SCOLASTICI	19/10/2020	9057	0	608	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.	19/10/2020
3306	1	0	61.337,28	61.337,28	ATIProject S.r.l.	81616262D7	SALDO Fatt.n. 485 del 18/09/2020 SALDO - FATTURA Saldo Progettazion e Definitiva RELATIVAM ENTE AI LAVORI DI AMPLIAMEN TO DELLA NUOVA SCUOLA S. PELLICO A LUGAGNAN O DI SONA	19/10/2020	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	19/10/2020
3307	1	0	10.000,00	10.000,00	EFFEPI COSTRUZ IONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 431 del 14/09/2020 Rata N. 2 Rif Accordo Quadro 2020- 2021 del 13/08/2020 Manutenzioni fabbricati di competenza comunale	19/10/2020	9063	0	49	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.	19/10/2020

3308	1	0	1.224,00	1.224,00	EFFEPI COSTRUZ IONI S.r.l.	8262963CC4	SALDO Fatt.n. 431 del 14/09/2020 Rata N. 2 Rif Accordo Quadro 2020- 2021 del 13/08/2020 Manutenzioni fabbricati di competenza comunale	19/10/2020	9070	0	50	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.	19/10/2020
3309	1	0	6.344,00	6.344,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMA TICA E RICERCA	ZA72B89C78	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/08/2020 III RATA NOLEGGIO 2020-IM.03- 04-2020 N.33 Servizio di noleggio operativo programma gestionale DIGAS servizio di distribuzione del gas. Dal 01/07/2020 al 30/09/2020	19/10/2020	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	19/10/2020

3310	1	0	9.912,50	9.912,50	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMA TICA E RICERCA	Z3A2BAC86E	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/08/2020 III RATA AFFIANCAM ENTO 2020- IM.03-04- 2020 N.29 Servizio di affiancament o operativo nellattivit� di gestione della distribuzione del GAS dal 01/07/2020 al 30/09/2020	19/10/2020	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.	19/10/2020
3311	1	0	5.987,00	5.987,00	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	8153521262	ACCONTO Fatt.n. 1215 del 31/08/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali AGOSTO	19/10/2020	7753	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	19/10/2020

3312	1	0	1.564,32	1.564,32	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	8153521262	SALDO Fatt.n. 1215 del 31/08/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunal AGOSTO	19/10/2020	4450	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegni	19/10/2020
3313	1	0	22.078,63	22.078,63	CONSIGLI O DI BACINO VERONA NORD		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIV A ANNO 2020- LIQ.1023/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	19/10/2020	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	19/10/2020

3314	1	0	1.500,00	1.500,00	FORANTE LUIGI		LIQ.COMP.P ER ATTIVITA DI PORTAVOC E DEL SINDACO PERIODO 01/08/19- 21/09/20- LIQ.992/20	19/10/2020	80	0	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2020
3315	1	0	2.610,00	2.610,00	FORANTE LUIGI		LIQ.COMP.P ER ATTIVITA DI PORTAVOC E DEL SINDACO PERIODO 01/08/19- 21/09/20- LIQ.992/20	19/10/2020	80	0	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2020
3316	1	0	7.220,86	7.220,86	SCARSINI LAURA	Z36291CA60	ACCONTO Fatt.n. 3-PA del 18/09/2020 Onorario a saldo finale servizio progettazione definitiva/ese cutiva alla manutenzion e straordinaria della copertura della struttura locularia, lato sud, del cimitero di San Giorgio in Salici	19/10/2020	9101	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/10/2020

3317	1	0	1.050,00	1.050,00	SCARSINI LAURA	Z36291CA60	SALDO Fatt.n. 3-PA del 18/09/2020 Onorario a saldo finale servizio progettazione definitiva/ese cutiva alla manutenzion e straordinaria della copertura della struttura locularia, lato sud, del cimitero di San Giorgio in Salici	19/10/2020	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	19/10/2020
3318	1	0	1.042,00	1.042,00	SILVESTR ILARIA	Z1B2E172BB	SALDO Fatt.n. 1 del 16/09/2020 Realizzazion e di render e planimetrie dellarea limitrofa agli impianti sportivi di Lugagnano di Sona	19/10/2020	730	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	19/10/2020

3319	1	0	228,32	228,32	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20007097UB del 31/08/2020 Risparmio riconosciuto al Comune su consumi luglio agosto BIBLIOTECA E UFF. TRIBUTI	19/10/2020	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2020
3320	1	0	1.878,36	1.878,36	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20007098UB del 31/08/2020 Risparmio riconosciuto al Comune su consumi luglio agosto S.EL.S.GIOR GIO	19/10/2020	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.	19/10/2020
3321	1	0	0,33	0,33	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20007094UB del 31/08/2020 Risparmio riconosciuto al Comune su consumi luglio agosto S.EL.LUGAG NANO	19/10/2020	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2020

3322	1	0	48,19	355,71	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20007096UB del 31/08/2020 Risparmio riconosciuto al Comune su consumi luglio agosto S.MEDIA LUGAGNAN O	19/10/2020	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.	19/10/2020
3322	2	0	66,53	355,71	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20007093UB del 31/08/2020 Risparmio riconosciuto al Comune su consumi luglio agosto S.MEDIA VIRGILIO	19/10/2020	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.	19/10/2020
3322	3	0	240,99	355,71	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20007095UB del 31/08/2020 Risparmio riconosciuto al Comune su consumi luglio agosto MUNICIPIO	19/10/2020	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.	19/10/2020

3323	1	0	215,58	215,58	E	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESI	LIQ.SPESA CONCESSIONE DEMANIALE ATTRAVERSO AUMENTO IN LOCALITA VALLE DI SONA ANNO 2020-DET.654/20	20/10/2020	1340	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20/10/2020
3333	1	0	240	240	LiberaMente Cavaion		LIQ.SPESA POLITICHE GIOVANILI PROGETTO TAG (TERRITORIO ATTIVO GIOVANI)-DET.741/20	20/10/2020	7372	1	768	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	20/10/2020
3334	1	0	5.469,46	5.469,46	EVENTO TRA I SALICI		LIQ.SPESA POLITICHE GIOVANILI PROGETTO TAG (TERRITORIO ATTIVO GIOVANI)-DET.741/20	20/10/2020	7372	1	768	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	20/10/2020
3335	1	0	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTORIA DGR 1106/2019 OTTOBRE-DET.582/20	20/10/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020

3336	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 OTTOBRE- DET.582/20	20/10/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/10/2020
3337	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 OTTOBRE- DET.582/20	20/10/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/10/2020
3338	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 OTTOBRE- DET.582/20	20/10/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/10/2020

3339	1	0	5.160,00	5.160,00	ASD NIPPON CLUB KARATE		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZI ONE DEI CENTRI ESTIVI 2020- DET.717/20	20/10/2020	7389	0	744	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	20/10/2020
3340	1	0	660	660	FORANTE FRANCES CA - CENTRO CINOFILO NEW THOUGHT		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZI ONE DEI CENTRI ESTIVI 2020- DET.717/20	20/10/2020	7389	0	745	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	20/10/2020
3341	1	0	2.280,00	2.280,00	A.S.D. EL GRAN VAYO RANCH		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZI ONE DEI CENTRI ESTIVI 2020- DET.717/20	20/10/2020	7389	0	747	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	20/10/2020
3342	1	0	115	115	CORPO BANDISTI CO DI SONA		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZI ONE DEI CENTRI ESTIVI 2020- DET.717/20	20/10/2020	7389	0	746	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	20/10/2020
3343	1	0	2.250,00	2.250,00	EVENTO TRA I SALICI		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZI ONE DEI CENTRI ESTIVI 2020- DET.717/20	20/10/2020	7389	0	748	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	20/10/2020

3344	1	0	3.060,00	3.060,00	ROMANI SILVIA	LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZI ONE DEI CENTRI ESTIVI 2020- DET.717/20	20/10/2020	7389	0	749	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	20/10/2020
3455	1	0	22,39	22,39	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	30	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	9	Beni per attività di rapprese ntanza	23/10/2020
3456	1	0	36,5	36,5	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	385	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3457	1	0	66,9	66,9	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	388	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	23/10/2020

3458	1	0	354	354	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	430	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	9	Beni per attività di rapprese ntanza	23/10/2020
3459	1	0	189,11	189,11	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	481	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	6	Materiale informati co	23/10/2020
3461	1	0	55,09	55,09	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	740	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3462	1	0	73,2	73,2	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	741	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	23/10/2020
3463	1	0	1.018,78	1.018,78	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	960	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3464	1	0	499,67	499,67	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	960	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3465	1	0	65	65	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	961	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	23/10/2020

3466	1	0	274,5	274,5	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	1320	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	23/10/2020
3467	1	0	122	122	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	1320	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	23/10/2020
3468	1	0	28	28	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	1321	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3469	1	0	36,32	36,32	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	1540	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3470	1	0	186,82	186,82	ECONOM O COMUNA LE - SEDE	Rimborso bollette	23/10/2020	2261	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020

3471	1	0	74,9	74,9	ECONOM O COMUNA LE - SEDE		Rimborso bollette	23/10/2020	2280	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/10/2020
3472	1	0	51,95	51,95	ECONOM O COMUNA LE - SEDE		Rimborso bollette	23/10/2020	2281	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3473	1	0	354,34	354,34	ECONOM O COMUNA LE - SEDE		Rimborso bollette	23/10/2020	2841	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3474	1	0	387,72	387,72	ECONOM O COMUNA LE - SEDE		Rimborso bollette	23/10/2020	3101	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3475	1	0	115,9	115,9	ECONOM O COMUNA LE - SEDE		Rimborso bollette	23/10/2020	3301	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020

3476	1	0	132	132	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	3615	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3477	1	0	126,07	126,07	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	4100	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3478	1	0	70	70	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	4450	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegni e mostre, pubblicit a` n.a.c	23/10/2020
3479	1	0	217,18	217,18	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	4451	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3480	1	0	182,64	182,64	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	4451	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3481	1	0	167,74	167,74	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	4451	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020

3482	1	0	130	130	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	4780	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2020
3483	1	0	90	90	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	4790	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3484	1	0	133	133	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	4990	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3485	1	0	30,7	30,7	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	5420	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/10/2020
3486	1	0	58,5	58,5	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	5421	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2020
3487	1	0	31,48	31,48	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -		Rimborso bollette	23/10/2020	5421	3	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	23/10/2020

3488	1	0	8	8	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	23/10/2020	7361	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3489	1	0	250	250	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	23/10/2020	7390	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2020
3490	1	0	494	494	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	23/10/2020	7390	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2020
3491	1	0	1.015,92	1.015,92	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	23/10/2020	7391	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3492	1	0	6	6	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	23/10/2020	7391	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3493	1	0	398,29	398,29	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	23/10/2020	7391	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020
3494	1	0	272,13	272,13	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	23/10/2020	7752	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020

3496	1	0	14,52	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007208 3 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3496	2	0	74,2	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755065 8 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3496	3	0	103,11	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755065 1 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3496	4	0	103,11	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007208 0 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3496	5	0	132,94	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258871 7 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3496	6	0	134,36	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007208 6 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3496	7	0	181,01	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755066 5 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3496	8	0	182,84	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258872 1 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3496	9	0	264,74	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755064 8 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3496	10	0	329,83	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258871 6 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3496	11	0	430,7	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007209 2 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3496	12	0	530,92	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755066 0 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3496	13	0	653,36	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007207 4 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3496	14	0	732,72	3.868,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406323141 9 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3497	1	0	296,53	888,08	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007208 9 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	3290	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3497	2	0	591,55	888,08	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755065 3 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	3290	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3498	1	0	14,52	82,28	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406428786 6 del 12/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3498	2	0	30,11	82,28	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755065 6 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3498	3	0	37,65	82,28	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258870 9 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3499	1	0	99,43	238,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007207 6 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	5421	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3499	2	0	138,69	238,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755065 9 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	5421	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3500	1	0	29,65	396,61	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007209 0 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3500	2	0	57,56	396,61	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406323141 7 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3500	3	0	126,42	396,61	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007207 2 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3500	4	0	182,98	396,61	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755065 0 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3501	1	0	79,06	503,54	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007208 2 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3501	2	0	87,6	503,54	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258871 5 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3501	3	0	138,42	503,54	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007207 1 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3501	4	0	198,46	503,54	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007207 0 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3502	1	0	21,97	201,68	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258871 1 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3502	2	0	23,46	201,68	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755065 2 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3502	3	0	51,87	201,68	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007208 4 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3502	4	0	104,38	201,68	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406323142 2 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3503	1	0	31,78	235,05	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755064 9 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3503	2	0	35,82	235,05	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755066 4 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3503	3	0	36,81	235,05	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755066 2 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3503	4	0	39,38	235,05	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755065 7 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3503	5	0	91,26	235,05	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755066 8 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3504	1	0	260,25	260,25	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405878924 6 del 07/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	2830	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3505	1	0	29,22	63,79	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007208 7 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	5770	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3505	2	0	34,57	63,79	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755066 6 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	5770	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3506	1	0	22,83	22,83	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258871 2 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	2266	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	1	0	14,18	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405878924 8 del 07/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	2	0	14,52	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755066 1 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3507	3	0	18,23	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755066 3 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	4	0	19,56	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007208 5 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	5	0	22,83	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405878924 7 del 07/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	6	0	23,14	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258871 9 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3507	7	0	23,95	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007207 5 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	8	0	25,01	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755066 7 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	9	0	26,29	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258871 4 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	10	0	33,34	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258872 2 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3507	11	0	34	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004063231418 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	12	0	40,81	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004060072081 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	13	0	44,35	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004062588718 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	14	0	44,35	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004063231421 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3507	15	0	56,53	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258872 3 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	16	0	60,4	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258872 0 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	17	0	70,69	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007209 1 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	18	0	73,51	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007207 9 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3507	19	0	88,18	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007208 8 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	20	0	89,98	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755065 5 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	21	0	100,59	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258871 0 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	22	0	120,46	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00405755065 4 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3507	23	0	137,2	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007207 8 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	24	0	175,75	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406323142 0 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	25	0	230,97	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258871 3 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	26	0	242,02	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007207 7 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020

3507	27	0	246	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406258872 4 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	28	0	257,19	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007209 3 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3507	29	0	287,09	2.621,12	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406007207 3 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	27/10/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
3508	1	0	4.000,00	4.000,00	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	Z322C90D76	COMUNE DI SONA - C23B	27/10/2020	380	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	27/10/2020

3510	1	0	576	576	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTI AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.740/20	27/10/2020	7290	0	759	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	27/10/2020
3511	1	0	35	35	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTI AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.740/20	27/10/2020	7290	0	759	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	27/10/2020

3512	1	0	700	700	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTI AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.740/20	27/10/2020	7290	0	761	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	27/10/2020
3513	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTI AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.740/20	27/10/2020	7290	0	760	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	27/10/2020
3514	1	0	297,8	297,8	JOHNSON & JOHNSON SPA	SALDO Fatt.n. 5420031442 del 28/08/2020 ACQ. MEDICINALI	28/10/2020	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitari o	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	28/10/2020

3515	1	0	400	400	CASA DI RIPOSO GIANANTONIO CAMPOSTRINI		SALDO Fatt.n. 503/A del 06/07/2020 - CONVENZIONE NATO I LIVELLO - LUGLIO	28/10/2020	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.	28/10/2020
3516	1	0	867,72	867,72	SEO Net Italia di Di Ruscio Giulio	Z762E0E494	ACCONTO Fatt.n. 209/PA del 27/09/2020 determinazione del Responsabile del Settore Cultura e Servizi Demografici R.G. n. 606/2020	28/10/2020	943	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2020
3517	1	0	2.438,19	2.438,19	LIBRERIA L'AQUILONE SNC DI GIOVANNINI SILVANA & C.	Z4E2D6A2E3	SALDO Fatt.n. PA025 del 03/10/2020 ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE	28/10/2020	4100	0	506	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.	28/10/2020
3518	1	0	579,5	579,5	TOILET SERVICE sas	ZD52D89FDC	SALDO Fatt.n. 2994 del 15/09/2020 Servizio di noleggio e pulizia toilette chimica per manifestazioni	28/10/2020	4450	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/10/2020

3519	1	0	1.259,25	1.259,25	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 75 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 OTTOBRE 2020-LIQ.1022/20	28/10/2020	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	28/10/2020
3520	1	0	301,11	724,27	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900269 del 30/09/2020 ACQ. MEDICINALI	28/10/2020	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.	28/10/2020
3520	2	0	423,16	724,27	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900270 del 30/09/2020 ACQ. MEDICINALI	28/10/2020	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.	28/10/2020

3521	1	0	380,64	380,64	TOSI PAOLA	Z592E10BD3	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 22/09/2020 ADEGUAME NTO RELAZIONE SAFETYeSE CURITY, PIANO EMERGENZ A ED EVACUAZIO NE E PROTOCOL LO COVID- 19 relativamente al concerto del 06.09.2020	28/10/2020	4450	2	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	28/10/2020
3522	1	0	1,4	9,82	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0120VPS0 00161 del 30/09/2020 FARMACI DPC	28/10/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	28/10/2020
3522	2	0	2,81	9,82	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0120VPS0 00162 del 30/09/2020 FARMACI DPC	28/10/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	28/10/2020
3522	3	0	5,61	9,82	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0120VPS0 00146 del 31/08/2020 FARMACI DPC	28/10/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	28/10/2020

3523	1	0	1.143,24	1.143,24	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 11733 del 30/09/2020 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	28/10/2020	4100	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/10/2020
3524	1	0	390,4	390,4	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z862E0D839	SALDO Fatt.n. B20 del 15/09/2020	28/10/2020	1320	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	28/10/2020
3525	1	0	390,4	390,4	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z5C2C65BBF	SALDO Fatt.n. B21 del 16/09/2020 BATTERIA DISCESA EMERGENZ A GEARLESS Fornitura e messa in opera di una batteria per la manovra di emergenza per impianti gearless, in sostituzione di quello esistente non funzionante VECCHIA CANONICA	28/10/2020	9011	0	311	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.	28/10/2020

3526	1	0	1.830,00	1.830,00	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZF22DBB326	SALDO Fatt.n. B22 del 16/09/2020 SCHEDA MADRE Fornitura ed installazione di una nuova scheda madre per il quadro di manovra, previa disattivazione di tutte le parti sotto tensione, ricablaggio di tutti i circuiti di sicurezza, prove e regolazioni SC	28/10/2020	9070	0	599	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	28/10/2020
3527	1	0	230	230	FONDAZ. CASA RIPOSO IMMACOL ATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 124/E del 30/09/2020 MARCHI ELDA - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello - Settembre 2020	28/10/2020	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/10/2020

3528	1	0	3.089,54	3.089,54	COOP.SO CIALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	78983260CF	SALDO Fatt.n. 29 PA del 22/09/2020 SERVIZI DOPOSCUO LA MARZO/GIU GNO	28/10/2020	7390	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2020
3529	1	0	-4.410,00	4.410,00	COOP.SO CIALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 33 PA del 06/10/2020 NOTA CREDITO A STORNO FATTURA 28 DEL 17/09/2020 PER ERRATA INDICAZION E CIG	28/10/2020	7543	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28/10/2020
3529	2	0	4.410,00	4.410,00	COOP.SO CIALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 28 PA del 17/09/2020 COMPENSA ZIONE SERVIZI STRAORDIN ARI DI COMPETEN ZA COMUNALE	28/10/2020	7543	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28/10/2020

3529	3	0	4.410,00	4.410,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 34 PA del 06/10/2020 SERVIZI STRAORDINARI DI COMPETENZA COMUNALE	28/10/2020	7543	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28/10/2020
3530	1	0	2.677,95	2.677,95	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 1303 del 30/09/2020 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo SETTEMBRE	28/10/2020	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	28/10/2020
3531	1	0	187,88	187,88	MyO SRL UNIPERSONALE	Z9B2DE9295	SALDO Fatt.n. 2040/200024 256 del 18/09/2020 SERIE ETICHETTE ELETTORALI	28/10/2020	960	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28/10/2020
3532	1	0	1.158,85	1.158,85	GR FARMA SRL	ZC62B9FCF8	SALDO Fatt.n. 21048 B2B del 23/09/2020 ACQ. MEDICINALI	28/10/2020	5420	0	97	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.	28/10/2020

3533	1	0	991,98	991,98	SOLGAR ITALIA MULTINU TRIAN T SPA	ZDA2BCBD6F	SALDO Fatt.n. 000059- 0CFE del 01/10/2020 ACQ. MEDICINALI	28/10/2020	5420	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/10/2020
3534	1	0	3.985,34	3.985,34	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z222C54F27	SALDO Fatt.n. 7320005948 del 07/09/2020 ACQ. MEDICINALI	28/10/2020	5420	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	28/10/2020
3535	1	0	3.172,00	3.172,00	ACCATRE S.R.L.	ZB526DEF24	SALDO 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	28/10/2020	480	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecom unicazio ni	2	Assisten za all'utente e formazio ne	28/10/2020

3536	1	0	605,19	605,19	SPECCHI ASOL S.R.L.	Z572D6C7A1	SALDO Fatt.n. G31 del 28/09/2020 ACQ. MEDICINALI	28/10/2020	5420	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/10/2020
3537	1	0	38,96	38,96	COOPER ATIVA SOCIALE COOPSEL IOS		SALDO Fatt.n. 201/6442 del 06/10/2020 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano GIRARDI GIOVANNI Mese di settembre	28/10/2020	7310	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/10/2020
3538	1	0	2.710,00	2.710,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONTR. PER PROGETTO SCEF SALDO 2020- LIQ.1052/20	28/10/2020	7369	0	704	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzion i Sociali Private	28/10/2020
3539	1	0	271,44	271,44	CIR FOOD COOP.ITALIA NA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200013301 del 31/08/2020 PASTI AGOSTO SC.D.BOSC O COLLAGE PALAZZOLO	28/10/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/10/2020

3540	1	0	522	522	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		SALDO Fatt.n. 87/N del 30/09/2020 ML - N.A. 1 livello stanza doppia ala nuova - Settembre 2020	28/10/2020	7310	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/10/2020
3541	1	0	444,08	444,08	CENTRO SILL S.A.S. di ZANINI Milena & C.	Z7E2E51859	SALDO Fatt.n. 002519/20 del 19/09/2020 ELEZIONI 20- 21/09/2020 - EMERGENZ A COVID19 - ACQ. CARTELLI E SUPPORTI PER INDICAZION E USCITA SEGGI ELETTORALI	28/10/2020	960	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/10/2020

3542	1	0	294,35	294,35	RAGAZZO CRISTIAN	Z982E280B7	SALDO Fatt.n. 2D- 11/PA del 18/09/2020 REFEREND UM POPOLARE CONFERMA TIVO, ELEZIONE SUPPLETIV A DEL SENATO DELLA REPUBBLIC A ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENT E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. EMERGENZ A COVID 19. ACQ.	28/10/2020	6162	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	10	Beni per consulta zioni elettorali	28/10/2020
------	---	---	--------	--------	---------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	---------------------	---	---------------------------------	----	---	------------

3543	1	0	700	700	SANT'ANNA S.R.L.S.	ZF02E1433B	ACCONTO Fatt.n. 706 del 23/09/2020 SERVIZIO DI MOVIMENTA ZIONE ARREDI SCOLASTICI ESEGUITO NEL MESE DI SETTEMBRE	28/10/2020	3300	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	28/10/2020
3544	1	0	100	1.100,00	SANT'ANNA S.R.L.S.	ZF02E1433B	ACCONTO Fatt.n. 706 del 23/09/2020 SERVIZIO DI MOVIMENTA ZIONE ARREDI SCOLASTICI ESEGUITO NEL MESE DI SETTEMBRE	28/10/2020	3100	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	28/10/2020

3544	2	0	1.000,00	1.100,00	SANT'ANNA S.R.L.S.	ZF02E1433B	ACCONTO Fatt.n. 706 del 23/09/2020 SERVIZIO DI MOVIMENTA ZIONE ARREDI SCOLASTICI ESEGUITO NEL MESE DI SETTEMBRE	28/10/2020	3100	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	28/10/2020
3545	1	0	242,28	242,28	SANT'ANNA S.R.L.S.	ZF02E1433B	SALDO Fatt.n. 706 del 23/09/2020 SERVIZIO DI MOVIMENTA ZIONE ARREDI SCOLASTICI ESEGUITO NEL MESE DI SETTEMBRE	28/10/2020	2840	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	28/10/2020

3546	1	0	57,35	57,35	A S L 22	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 9/FES - 2016 ATTURE EMESSE DA FARMACIE COMUNALI PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI APRILE 2016	29/10/2020	8998	0	372	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/10/2020
------	---	---	-------	-------	----------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3547	1	0	139,13	139,13	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.15/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL MESE DI AGOSTO 2020	29/10/2020	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.	29/10/2020
------	---	---	--------	--------	---------------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3548	1	0	289,81	9.841,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TI TARIFFARIE 4 BIM.2020- DET.798/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/10/2020	8818	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	29/10/2020
------	---	---	--------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

3548	2	0	301,77	9.841,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TI TARIFFARIE 4 BIM.2020- DET.798/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/10/2020	8818	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	29/10/2020
------	---	---	--------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

3548	3	0	366,27	9.841,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TI TARIFFARIE 4 BIM.2020- DET.798/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/10/2020	8818	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	29/10/2020
------	---	---	--------	----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

3548	4	0	523,3	9.841,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TI TARIFFARIE 4 BIM.2020- DET.798/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/10/2020	8818	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	29/10/2020
------	---	---	-------	----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

3548	5	0	529,27	9.841,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TI TARIFFARIE 4 BIM.2020- DET.798/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/10/2020	8818	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	29/10/2020
------	---	---	--------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

3548	6	0	666,28	9.841,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TI TARIFFARIE 4 BIM.2020- DET.798/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/10/2020	8818	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	29/10/2020
------	---	---	--------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

3548	7	0	2.244,87	9.841,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TI TARIFFARIE 4 BIM.2020- DET.798/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/10/2020	8818	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	29/10/2020
------	---	---	----------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

3548	8	0	4.920,39	9.841,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TI TARIFFARIE 4 BIM.2020- DET.798/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/10/2020	8818	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	29/10/2020
------	---	---	----------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

3549	1	0	22,26	22,26	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.16/FEP EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI AGOSTO 2020	29/10/2020	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.	29/10/2020
3550	1	0	6.128,30	6.128,30	PASQUINI CAVALLO PASQUAL I STUDIO LEGALE	ZAE2E0BDBF	SALDO Fatt.n. 332/EL del 15/09/2020 COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. in liquidazione - proc. avanti al Presidente della Repubblica - determina 598/2020	30/10/2020	523	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocini o legale	30/10/2020

3551	1	0	18.706,00	18.706,00	COOP.SO CIALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 31 PA del 30/09/2020 CORRISPET TIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE	30/10/2020	7543	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	30/10/2020
3552	1	0	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 121 del 07/10/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI OTTOBRE 2020	30/10/2020	5422	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	30/10/2020

3558	1	0	1.098,00	1.098,00	PRESTAT ORI SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	ZA52E2833D	SALDO Fatt.n. 589 del 30/09/2020 Servizio di sanificazione locali scolastici sede di seggio elettorale	04/11/2020	943	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.	04/11/2020
3559	1	0	2.468,67	2.468,67	PRESTAT ORI SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	Z492DF8630	SALDO Fatt.n. 590 del 30/09/2020 Servizio di collaborazion e montaggio tabelloni, allestimento seggi, riordino e pulizia locali sede di seggio elettorale	04/11/2020	943	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2020
3560	1	0	1.030,19	1.030,19	SELLA S.R.L. LABORAT ORIO CHIMICO FARMACE UTICO	Z302BCBDB2	SALDO Fatt.n. 300751 del 14/09/2020 acq. medicinali	04/11/2020	5420	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	04/11/2020
3561	1	0	604,78	604,78	LABORAT OIRES DERMAT OLOGIU ES D'URIAGE ITALIA SRL	ZAC2BA727B	SALDO Fatt.n. 3981021685 del 17/09/2020 ACQ. MEDICINALI	04/11/2020	5420	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	04/11/2020

3562	1	0	248,16	248,16	SANOFI SRL	Z862CF548A	SALDO Fatt.n. 03084293 del 09/09/2020 ACQ.MEDICINALI	04/11/2020	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 farmaceutici ed emoderivati	04/11/2020
3563	1	0	311,52	2.843,66	ALFASIGMA SPA	Z842C6A256	SALDO Fatt.n. 0004061798 del 24/09/2020 ACQ. MEDICINALI	04/11/2020	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	04/11/2020
3563	2	0	2.532,14	2.843,66	ALFASIGMA SPA	Z842C6A256	SALDO Fatt.n. 0004061177 del 23/09/2020 ACQ. MEDICINALI	04/11/2020	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	04/11/2020
3564	1	0	793	793	QUAMPROJECT SRL	Z232D6C07A	SALDO Fatt.n. 188 del 30/09/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Settembre 2020	04/11/2020	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.	04/11/2020

3565	1	0	1.870,26	1.870,26	VECOM EDITRICE S.r.l.	Z562C01710	SALDO Fatt.n. 278 del 20/10/2020 N.11 pubblicazioni di promozione turistica sulla rivista Gardasee Zeitung. Rispetto alle 14 previste dal contratto, il numero delle pubblicazioni e diminuito in conseguenza del lockdown.	04/11/2020	4780	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2020
3566	1	0	1.704,80	1.704,80	E.N.P.A- ENTE NAZ.PRO TEZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	X8316849BO	SALDO Fatt.n. 1174/PA del 22/07/2020 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 Verona come da convenzione in atto	04/11/2020	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	04/11/2020

3567	1	0	922,19	922,19	MIT - DIP. PER I TRASPOR TI DG PER LA MOTORIZ ZAZIONE		CORRISPET TIVI TRIMESTRA LI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	04/11/2020	2262	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblica zioni on line	04/11/2020
3568	1	0	598,19	598,19	MIT - DIP. PER I TRASPOR TI DG PER LA MOTORIZ ZAZIONE		CORRISPET TIVI TRIMESTRA LI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	04/11/2020	2262	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblica zioni on line	04/11/2020
3569	1	0	1.281,83	1.281,83	MIT - DIP. PER I TRASPOR TI DG PER LA MOTORIZ ZAZIONE		CORRISPET TIVI TRIMESTRA LI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	04/11/2020	2262	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblica zioni on line	04/11/2020
3570	1	0	854,96	854,96	MIT - DIP. PER I TRASPOR TI DG PER LA MOTORIZ ZAZIONE		CORRISPET TIVI TRIMESTRA LI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	04/11/2020	2262	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblica zioni on line	04/11/2020

3571	1	0	8,85	267,1	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90280 del 01/10/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	04/11/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	04/11/2020
3571	2	0	258,25	267,1	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90261 del 01/10/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	04/11/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	04/11/2020
3572	1	0	748,8	748,8	GRAFICH E E.GASPA RI S.R.L.	ZAE2E1289E	SALDO Fatt.n. 14093/S del 30/09/2020 TESTO COSTITUZION E Quantita: 200.00	04/11/2020	3291	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2020
3573	1	0	-4.224,48	4.224,48	ENERGIE SOCIALI Cooperativ a Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 221 del 13/10/2020 NOTA DI CREDITO PER ORE DI SPORTELL DANZI Quantita: 115.50	04/11/2020	7501	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2020

3573	2	0	4.224,48	4.224,48	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 167 del 14/08/2020 ORE DI SPORTELLO DANZI N. 115.50 ORE	04/11/2020	7501	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2020
3573	3	0	4.224,48	4.224,48	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 222 del 13/10/2020 ORE DI SPORTELLO DANZI Quantita: 115.50	04/11/2020	7501	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2020
3574	1	0	4.294,40	4.294,40	PROJECT SRL UNIPERSONALE	83649417AE	SALDO Fatt.n. FV 20000432 del 30/09/2020 Sistema eCivis per la gestione informatizzata dei Servizi Scolastici - 01/09/20-31/08/21	04/11/2020	480	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	04/11/2020

3575	1	0	-585,21	585,21	MEDIALA BOR S.r.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 24/2 del 15/10/2020 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA NR. 20/2 DEL 07/08/2020 PER ERRATA EMISSIONE	04/11/2020	7501	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2020
3575	2	0	585,21	585,21	MEDIALA BOR S.r.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 20/2 del 07/08/2020 ATTIVITA DI OPERATOR E SPORTELLLO - PERIODO ATTIVITA 05.2020 - 16.00 H	04/11/2020	7501	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2020
3575	3	0	585,21	585,21	MEDIALA BOR S.r.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 25/2 del 15/10/2020 ATTIVITA DI OPERATOR E SPORTELLLO - PERIODO ATTIVITA 05.2020	04/11/2020	7501	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2020

3576	1	0	4.218,00	4.218,00	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0001156074 del 30/09/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	04/11/2020	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/11/2020
3577	1	0	1.787,54	1.787,54	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0002138089 del 30/09/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	04/11/2020	2260	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2020
3578	1	0	904,8	904,8	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200015533 del 30/09/2020 PASTI SETTEMBRE MAT."CAV.ROMANI"	04/11/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/11/2020

3579	1	0	714,79	714,79	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200015532 del 30/09/2020 PASTI SETTEMBRE SC. INFANZIA S.PELLICO	04/11/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/11/2020
3580	1	0	642,41	642,41	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200015885 del 15/10/2020 PASTI SETTEMBRE SC.ELEM.D ON.G.BOSCO	04/11/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/11/2020
3581	1	0	719,32	719,32	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200015884 del 15/10/2020 PASTI SETTEMBRE SC.ELEMENTARE SONA	04/11/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/11/2020
3582	1	0	389,06	389,06	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200015887 del 15/10/2020 PASTI SETTEMBRE SC.ELEM.C OLLODI SAN GIORGIO	04/11/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/11/2020

3583	1	0	108,58	108,58	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200015883 del 15/10/2020 PASTI SETTEMBRE SC.EL.SONACOLLAGE	04/11/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/11/2020
3584	1	0	104,05	104,05	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200015886 del 15/10/2020 PASTI SETTEMBRE SC.D.BOSC O COLLAGE	04/11/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/11/2020
3585	1	0	435,44	435,44	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CBAC	SALDO Fatt.n. 5200015531 del 30/09/2020 PASTI SETTEMBRE CENTRO MINORI	04/11/2020	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	04/11/2020

3586	1	0	233,38	233,38	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.20/FES FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA	04/11/2020	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.	04/11/2020
------	---	---	--------	--------	---------------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3587	1	0	41,82	41,82	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.21/FES FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI MESE DI AGOSTO 2020	04/11/2020	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.	04/11/2020
------	---	---	-------	-------	---------------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3588	1	0	9.026,45	9.026,45	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO		IVA A DEBITO NON VERSATA DA CONSORZIO BACINO DUE D.QUADRILA TERO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURA N.1/N -2020 PER CORRISPET TIVO VENDITA MATERIALE RACCOLTA DIFFER.CON FERITI A CONSORZI DI FILIERA ANNO 2019	04/11/2020	8998	0	824	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.	04/11/2020
3589	1	0	700,25	7.469,39	GLAXOSM ITHKLINE CONSUM ER HEALTHC ARE SRL	ZE52BFE076	SALDO Fatt.n. 5000067035 del 21/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	05/11/2020

3589	2	0	1.473,68	7.469,39	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL	ZE52BFE076	SALDO Fatt.n. 5000071473 del 25/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/11/2020
3589	3	0	2.387,88	7.469,39	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL	ZE52BFE076	SALDO Fatt.n. 5000071474 del 25/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/11/2020
3589	4	0	2.907,58	7.469,39	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL	ZE52BFE076	SALDO Fatt.n. 5000058877 del 08/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/11/2020
3590	1	0	-358,88	23.100,56	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00520265 del 30/09/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/11/2020
3590	2	0	-6,88	23.100,56	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00520281 del 30/09/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/11/2020

3590	3	0	10,34	23.100,56	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00520262 del 30/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	05/11/2020
3590	4	0	2.843,38	23.100,56	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00520355 del 30/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	05/11/2020
3590	5	0	5.191,45	23.100,56	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00520268 del 30/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	05/11/2020
3590	6	0	6.639,35	23.100,56	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00520273 del 30/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	05/11/2020
3590	7	0	8.781,80	23.100,56	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00520249 del 30/09/2020	05/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	05/11/2020

3591	1	0	7,02	7,02	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00544650 del 30/09/2020 FARMACI DPC	05/11/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	05/11/2020
3592	1	0	-859,58	34.946,62	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010393847 del 30/09/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	05/11/2020
3592	2	0	-72,5	34.946,62	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010393831 del 30/09/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	05/11/2020
3592	3	0	8,45	34.946,62	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010403625 del 30/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	05/11/2020
3592	4	0	14.764,48	34.946,62	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010403478 del 30/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	05/11/2020

3592	5	0	21.105,77	34.946,62	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010403581 del 30/09/2020 ACQ. MEDICINALI	05/11/2020	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	05/11/2020
3593	1	0	178,18	447,56	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010391946 del 30/09/2020 FARMACI DPC	05/11/2020	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	05/11/2020
3593	2	0	269,38	447,56	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010391892 del 30/09/2020 FARMACI DPC	05/11/2020	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	05/11/2020
3594	1	0	-10.606,92	10.606,92	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 95 PA del 13/10/2020 NOTA CREDITO Accompagnamento altri progetti	05/11/2020	7501	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2020
3594	2	0	10.606,92	10.606,92	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 39 PA del 10/07/2020 Accompagnamento altri progetti	05/11/2020	7501	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2020

3594	3	0	10.606,92	10.606,92	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 96 PA del 13/10/2020 B.3.A Attivita di orientamento e accompagnamento al lavoro: 290 ore a 29,98 euro allora svolte a maggio e giugno 2020	05/11/2020	7501	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2020
3595	1	0	11.895,00	11.895,00	TRAFFIC TECNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	Z882AC7AD0	SALDO Fatt.n. 719/PA del 14/07/2020 CANONE SISTEMA VISTA RED inizio 1 Luglio 2020 - 30 Settembre 2020	05/11/2020	2264	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/11/2020
3596	1	0	7.665,66	7.665,66	TRAFFIC TECNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	Z882AC7AD0	SALDO Fatt.n. 1053/PA del 16/10/2020 CANONE SISTEMA VISTA RED Ottobre-Novembre 2020	05/11/2020	2264	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/11/2020

3597	1	0	8.367,67	8.367,67	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 97 PA del 13/10/2020 B.3.A Attivita di orientamento e accompagnamento al lavoro: 228 ore a 29,98 euro allora svolte nei mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre 2020	05/11/2020	7501	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2020
3598	1	0	9,02	9,02	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002103428 del 30/09/2020 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 101.62 DI CUI SPESE E 2.89 DIRITTI E 6.20 . SETTEMBRE 2020	05/11/2020	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/11/2020

3599	1	0	7,56	22,24	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002103429 del 30/09/2020 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) TA RSU . SETTEMBRE 2020	05/11/2020	1560	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/11/2020
3599	2	0	14,68	22,24	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001101699 del 29/09/2020 RIVALSA SPESE CONTRASSEGNO SONALICI ING 827	05/11/2020	1560	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/11/2020
3600	1	0	109,85	109,85	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29931173 del 31/08/2020 CARBURANTE AGOSTO	05/11/2020	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	05/11/2020
3601	1	0	40,75	40,75	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29931173 del 31/08/2020 CARBURANTE AGOSTO	05/11/2020	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	05/11/2020

3602	1	0	43,8	43,8	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29931173 del 31/08/2020 CARBURAN TE AGOSTO	05/11/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	05/11/2020
3603	1	0	6,86	6,86	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29931173 del 31/08/2020 CARBURAN TE AGOSTO	05/11/2020	750	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	05/11/2020
3604	1	0	15,18	15,18	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29931173 del 31/08/2020 CARBURAN TE AGOSTO	05/11/2020	7691	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	05/11/2020
3605	1	0	9,55	9,55	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 29931173 del 31/08/2020 CARBURAN TE AGOSTO	05/11/2020	7241	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	05/11/2020

3607	1	0	2.500,00	2.500,00	BANCO BPM GRUPPO BANCARI O	8136548BCF	LIQ.SPESA COMMISSIO NE ANNUA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- DET.295/20- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 3302 DEL 05/10/20	06/11/2020	490	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/11/2020
3608	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI		LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTI AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.814/20	06/11/2020	7290	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2020

3609	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTI AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.814/20	06/11/2020	7290	0	837	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2020
3610	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTI AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.814/20	06/11/2020	7290	0	838	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2020

3611	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTI AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.814/20	06/11/2020	7290	0	839	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2020
3612	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTI AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.814/20	06/11/2020	7290	0	840	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2020

3613	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTI AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.814/20	06/11/2020	7290	0	841	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2020
3614	1	0	2.691,67	2.691,67	COMUNE DI VALEGGI O SUL MINCIO	LIQ.SPESA STUDIO DI FATTIBILITA PROGETTO TURISTICO, CINE- STORICO- CULTURALE "LUOGHI DI SENSO"- DET.743/20	06/11/2020	4800	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	06/11/2020
3615	1	0	3,09	20,55	BANCO BPM GRUPPO BANCARI O	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR I USCITA	06/11/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/11/2020

3615	2	0	4,61	20,55	BANCO BPM GRUPPO BANCARI O	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR I USCITA	06/11/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/11/2020
3615	3	0	1,54	20,55	BANCO BPM GRUPPO BANCARI O	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR I USCITA	06/11/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/11/2020
3615	4	0	0,77	20,55	BANCO BPM GRUPPO BANCARI O	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR I USCITA	06/11/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/11/2020
3615	5	0	5,15	20,55	BANCO BPM GRUPPO BANCARI O	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR I USCITA	06/11/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/11/2020

3615	6	0	3,08	20,55	BANCO BPM GRUPPO BANCARI O	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR I USCITA	06/11/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/11/2020
3615	7	0	2,31	20,55	BANCO BPM GRUPPO BANCARI O	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR I USCITA	06/11/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/11/2020
3621	1	0	155.188,87	155.188,87	BOSCAINI RENZO	LIQ.SPESA AMPLIAMEN TO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO" ACQUISTO TERRENO- DET.839/20	11/11/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	11/11/2020
3622	1	0	63.535,28	63.535,28	CORDIOLI GIUSEPPI NA	LIQ.SPESA AMPLIAMEN TO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO" ACQUISTO TERRENO- DET.839/20	11/11/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	11/11/2020

3623	1	0	30.000,00	30.000,00	REGIONE VENETO	LIQ.SPESA ACQUISIZIO NE AL PATRIMONI O COMUNALE DELLIMMOB ILE DENOMINAT O "CASA CANTONIER A"- DET.840/20	11/11/2020	9075	0	875	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.	11/11/2020
3624	1	0	3.292,03	3.292,03	UFFICIO I.V.A.	VERSAMEN TO IVA A DEBITO OTTOBRE	11/11/2020	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versament i IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commer ciali	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commer ciali	11/11/2020
3625	1	0	27,78	27,78	UFFICIO I.V.A.	RAVVEDIME NTO INVIO TARDIVO FATTURA EMESSA	11/11/2020	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versament i IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commer ciali	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commer ciali	11/11/2020

3626	1	0	2.800,00	2.800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA	LIQ.SPESA IMPOSTE RELATIVE ALLACQUISIZIONE DELLIMMOBILE DENOMINATO "CASA CANTONIERA" - PAGAMENTO PER CONTO DELLA REGIONE VENETO - DET.840/20	13/11/2020	9075	0	876	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2020
3627	1	0	33.638,78	33.638,78	BOSCAINI ALBERTO	LIQ.SPESA AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO" ACQUISTO TERRENO- DET.839/20	13/11/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	13/11/2020
3628	1	0	15.155,78	15.155,78	BOSCAINI ROBERTA	LIQ.SPESA AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO" ACQUISTO TERRENO- DET.839/20	13/11/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	13/11/2020

3629	1	0	15.155,78	15.155,78	BOSCAINI FABIANA	LIQ.SPESA AMPLIAMEN TO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO" ACQUISTO TERRENO- DET.839/20	13/11/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	13/11/2020
3630	1	0	245,96	245,96	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT. 23/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA SETTEMBRE 2020	13/11/2020	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.	13/11/2020

3631	1	0	9,94	9,94	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 24/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI SETTEMBRE 2020	13/11/2020	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.	13/11/2020
------	---	---	------	------	---------------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3632	1	0	167,29	167,29	COMUNE DI SONA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENTE SU FT. 18/A 2020 EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI BUONI SPESA EMERGENZ A COVID-19	13/11/2020	8998	0	877	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.	13/11/2020
------	---	---	--------	--------	-------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3633	1	0	27.800,30	27.800,30	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA VERSAMEN TO QUOTA RELATIVA 5 BIMESTRE 2020- LIQ.1099/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	17/11/2020	8818	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	17/11/2020
3634	1	0	3.500,00	3.500,00	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z8C2E51542 ACCONTO Fatt.n. 19901179 del 28/10/2020 BCA BENZINA E GASOLIO AG E 50	17/11/2020	2281	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	17/11/2020
3635	1	0	300	300	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z8C2E51542 ACCONTO Fatt.n. 19901179 del 28/10/2020 BCA BENZINA E GASOLIO AG E 50	17/11/2020	387	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	17/11/2020

3636	1	0	200	200	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z8C2E51542	ACCONTO Fatt.n. 19901179 del 28/10/2020 BCA BENZINA E GASOLIO AG E 50	17/11/2020	7241	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	17/11/2020
3637	1	0	1.700,00	1.700,00	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z8C2E51542	ACCONTO Fatt.n. 19901179 del 28/10/2020 BCA BENZINA E GASOLIO AG E 50	17/11/2020	7691	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	17/11/2020
3638	1	0	50	50	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z8C2E51542	ACCONTO Fatt.n. 19901179 del 28/10/2020 BCA BENZINA E GASOLIO AG E 50	17/11/2020	8821	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	17/11/2020
3639	1	0	85	85	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z8C2E51542	ACCONTO Fatt.n. 19901179 del 28/10/2020 BCA BENZINA E GASOLIO AG E 50	17/11/2020	4100	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	17/11/2020

3640	1	0	82,5	82,5	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z8C2E51542	SALDO Fatt.n. 19901179 del 28/10/2020 BCA BENZINA E GASOLIO AG E 50	17/11/2020	750	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	17/11/2020
3641	1	0	110,07	225,91	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491921 4 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	5421	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3641	2	0	115,84	225,91	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491922 6 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	5421	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3642	1	0	14,52	77,91	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407107699 7 del 13/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3642	2	0	30,28	77,91	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491922 2 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3642	3	0	33,11	77,91	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407057839 6 del 12/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3643	1	0	35,45	248,35	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491920 0 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3643	2	0	36,94	248,35	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491923 5 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3643	3	0	38,26	248,35	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491922 4 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3643	4	0	45,71	248,35	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491924 0 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3643	5	0	91,99	248,35	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491925 6 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3644	1	0	28,1	62,86	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491924 1 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	5770	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3644	2	0	34,76	62,86	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491924 5 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	5770	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3645	1	0	22,39	201,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406943375 9 del 11/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3645	2	0	23,01	201,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407107699 8 del 13/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3645	3	0	53,35	201,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491923 2 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3645	4	0	103,09	201,84	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407107700 1 del 13/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3646	1	0	29,76	337,86	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491925 1 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3646	2	0	60,23	337,86	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491921 3 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3646	3	0	110,89	337,86	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491920 1 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3646	4	0	136,98	337,86	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491920 5 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3647	1	0	206,06	1.058,39	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491923 0 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3647	2	0	217,45	1.058,39	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491919 9 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3647	3	0	230,25	1.058,39	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491921 1 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3647	4	0	404,63	1.058,39	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491919 8 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3648	1	0	14,52	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491923 1 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3648	2	0	103,11	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491920 7 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3648	3	0	103,11	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491922 3 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3648	4	0	130,37	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491921 6 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3648	5	0	163,27	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491923 8 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3648	6	0	179,28	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491924 3 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3648	7	0	220,93	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491922 5 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3648	8	0	259,41	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491924 2 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3648	9	0	474,25	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491921 2 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3648	10	0	494,44	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491922 8 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3648	11	0	648,61	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491920 6 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3648	12	0	712,71	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491925 4 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3648	13	0	791,8	4.295,81	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491924 4 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3649	1	0	498,24	1.232,41	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491924 9 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	3290	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3649	2	0	734,17	1.232,41	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491921 0 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	3290	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3650	1	0	22,83	22,83	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491920 4 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	2266	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3651	1	0	325,14	325,14	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491921 5 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	2830	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	1	0	14,52	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491923 3 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	2	0	14,52	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491923 4 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3652	3	0	14,52	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407107700 2 del 13/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	4	0	17,69	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491923 9 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	5	0	22,64	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491923 6 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	6	0	22,83	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406943376 0 del 11/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3652	7	0	23,78	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491920 9 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	8	0	26,52	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406854428 5 del 10/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	9	0	27,76	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491924 6 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	10	0	32,94	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491924 7 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3652	11	0	33,03	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407107699 9 del 13/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	12	0	34,49	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491922 1 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	13	0	44,35	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491922 7 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	14	0	44,35	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491925 0 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3652	15	0	46,77	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491922 9 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	16	0	56,33	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491925 2 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	17	0	62,21	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491923 7 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	18	0	72,6	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491925 3 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3652	19	0	79,86	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491924 8 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	20	0	91,84	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491921 9 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	21	0	95,39	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491920 2 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	22	0	129,27	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491922 0 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3652	23	0	136,66	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491921 7 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	24	0	169,4	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491925 5 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	25	0	169,89	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407107700 0 del 13/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	26	0	173,24	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491920 3 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3652	27	0	211,07	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491920 8 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	28	0	230,24	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491921 8 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020
3652	29	0	278,23	2.376,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00406491925 7 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	17/11/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2020

3653	1	0	2.216,93	2.216,93	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PERVETTOR IAMENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.DA NR.180120/D 2018	17/11/2020	8998	0	548	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.	17/11/2020
------	---	---	----------	----------	--------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3654	1	0	41,8	41,8	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE VOLTURE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.18017 1/D 2018	17/11/2020	8998	0	636	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/11/2020
------	---	---	------	------	--------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3655	1	0	34,1	34,1	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE VOLTURE PERIODO MAR.- APR.2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.18023 8/D	17/11/2020	8998	0	799	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.	17/11/2020
------	---	---	------	------	--------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3656	1	0	2.457,96	2.457,96	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA VETTORIAM ENTO GAS SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.18018 8/D 2018	17/11/2020	8998	0	798	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.	17/11/2020
------	---	---	----------	----------	--------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3657	1	0	63,8	63,8	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA D RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE VOLTURE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO MAG.- GIU.2018 FT.NR.11803 13/D	17/11/2020	8998	0	801	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/11/2020
------	---	---	------	------	--------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

							IVA A DEBITO NON VERSATA VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR.180261/D																	
3658	1	0	547,31	547,31	ENI GAS E LUCE SPA			17/11/2020	8998	0	800	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.			17/11/2020

3659	1	0	46,2	46,2	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE VOLTURE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO LUG.- AGO.2018 FT.NR.18038 4/D	17/11/2020	8998	0	1029	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.	17/11/2020
------	---	---	------	------	--------------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

							IVA A DEBITO NON VERSATA VETTORIAM ENTO GAS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.DA NR.180332/D 2018																
3660	1	0	490,89	490,89	ENI GAS E LUCE SPA			17/11/2020	8998	0	1028	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.		17/11/2020

3661	1	0	13,2	13,2	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA D RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE VOLTURE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 DA FT.180467	17/11/2020	8998	0	1295	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/11/2020
------	---	---	------	------	--------------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3662	1	0	639,3	639,3	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA VETTORIAM ENTO GAS PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.18041 0/D 2018	17/11/2020	8998	0	1294	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.	17/11/2020
------	---	---	-------	-------	--------------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3663	1	0	26,4	26,4	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA RIAPERTUR A/SUBENTR O CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE VOLTURE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 DA FT.180544/D	17/11/2020	8998	0	1299	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/11/2020
------	---	---	------	------	--------------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3664	1	0	2.157,61	2.157,61	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA VETTORIAM ENTO GAS PERIODO NOVEMBRE- DICEMBR 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.18049 2/D 2018	17/11/2020	8998	0	1298	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/11/2020
------	---	---	----------	----------	--------------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3665	1	0	4,67	4,67	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR.200474/D	17/11/2020	8998	0	891	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.	17/11/2020
------	---	---	------	------	-----------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

							IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.200447/D																
3666	1	0	42,92	42,92	ESTRA ENERGIE SRL			17/11/2020	8998	0	891	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.		17/11/2020

3667	1	0	14,3	14,3	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.20044 6/D	17/11/2020	8998	0	891	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.	17/11/2020
3668	1	0	372,1	372,1	TECNOVE TRO SNC DI GUERRA F. E MARZOTT O F.	SALDO Fatt.n. 249/001 del 29/09/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETROCAM ERA C/O IMMOB.COM UN.	18/11/2020	9070	0	652	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	18/11/2020

3669	1	0	268,4	268,4	RIGONI FEDERIC O	ZCB2D1FDEF	SALDO Fatt.n. 000005-2020- PA del 30/09/2020 Servizio di sanificazione abitacoli automezzi comunali - mese Settembre	18/11/2020	6163	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personal	18/11/2020
3670	1	0	793	793	RAINERI SERVICE SAS	Z082DE6419	SALDO Fatt.n. 4507 del 30/09/2020 MANUTENZI ONE N. 26 SCALE CIMITERIALI VARIE MARCHE VARIE ALTEZZE	18/11/2020	5772	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	5	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	18/11/2020
3671	1	0	670,39	670,39	DASAI S.R.L.	Z6A2E28015	SALDO Fatt.n. 180 del 25/09/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZAN TE PER I SEGGI ELETTORALI	18/11/2020	6162	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	10	Beni per consulta zioni elettorali	18/11/2020
3672	1	0	760	760	ASSOCIA ZIONE CICLISTIC A DI SONA		LIQ.CONTR. PER ORGANIZZA ZIONE 57 GRAN PREMIO DI SAN LUIGI- LIQ.1081/20	18/11/2020	6920	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	18/11/2020

3673	1	0	894,1	894,1	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z052D92311	SALDO Fatt.n. 193/2020E del 29/09/2020 FORNITURA DI RETE UPS ASUPPORTO DELL IMPIANTO AUDIO- FONICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SONA	18/11/2020	9141	0	571	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/11/2020
3674	1	0	3.318,64	3.318,64	MARMI BOTTACI NI S.N.C. DI BOVO C.&C.	Z532D2F8F2	SALDO Fatt.n. 116 del 30/09/2020 SIGILLI IN MARMO PER I LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI	18/11/2020	9101	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	18/11/2020
3675	1	0	277,7	277,7	XEROX S.P.A.	XE11929BB6	SALDO Fatt.n. 2000009970 /G del 05/10/2020 Canone 7845 Prod.Alta s.392349418 8 da 01 Luglio 2020 a 30 Settembre 2020	18/11/2020	482	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/11/2020

3676	1	0	5.358,24	5.358,24	AQUILON E SRL	ZEC2E278F6	SALDO Fatt.n. 000666/20 del 22/09/2020 SERVIZIO DI BONIFICA IN VIA LE MASE - FRAZ. LUGAGNAN O - CER 170503 - TERRE CONTAMINA TE DA SOSTANZE PERICOLOS E	18/11/2020	6252	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2020
3677	1	0	1.891,35	1.891,35	SAVOIA F.LLI AUTOSPU RGHI S.R.L.	Z7E2ACF794	SALDO Fatt.n. 1957 del 10/10/2020 Lavori di manutenzion e alla rete acque meteoriche e stabili comunali - Pulizia catidoie stradali	18/11/2020	7753	0	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	18/11/2020

3678	1	0	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5C24AFDDE	SALDO Fatt.n. 1010641933 del 19/10/2020 FOTOCOPIA TRICI 28 L2 - 60 MESI Rata:008 Relativa al periodo dal 10.07.2020 al 09.10.2020	18/11/2020	482	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/11/2020
3679	1	0	179,61	179,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8D1C0D5E1	SALDO Fatt.n. 1010641932 del 19/10/2020 FOTOCOPIA TRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:015 Relativa al periodo dal 04.07.2020 al 03.10.2020	18/11/2020	482	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/11/2020

3680	1	0	5.157,33	5.157,33	AZALEA COOPER ATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z762B4B2F3	SALDO Fatt.n. 1 PA1 del 22/07/2020 Gestione delle comunicazion i dei dati del conducaente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente MARZO- APRILE 2020	18/11/2020	2260	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	18/11/2020
3681	1	0	159.594,91	159.594,91	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA		SALDO Fatt.n. 254/141 del 14/10/2020 QUOTA ORDIN. SERVIZI SOCIALI III TRIM. 2020	18/11/2020	7350	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	11	Trasferi menti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	18/11/2020
3682	1	0	698	698	BENEDET TI GABRIEL E	Z362962721	SALDO Fatt.n. 30/E del 02/10/2020 Lavatrice ricondizionat a Miele - N. 3 Ventilatori Ardes Mod. D41PW PER CASA ANZIANI	18/11/2020	9134	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	18/11/2020

3683	1	0	302,21	302,21	RIGONI FEDERIC O	Z172E4E21D	SALDO Fatt.n. 000004-2020- PA del 25/09/2020 Sostituzione pneumatici autovettura di servizio Alfa Romeo 147 targata YA912AC	18/11/2020	2280	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/11/2020
3684	1	0	290	290	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 856 del 30/09/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda rivolte al Sig. DE UFFICI ENRICO	18/11/2020	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	18/11/2020

3685	1	0	2.515,64	2.515,64	ARREDO PARK DI CORSI GIOVANNI & LAVARINI STEFANO S.N.C.	Z572B343BE	SALDO Fatt.n. 77/PA del 13/10/2020 TABELLONE BASKET + CANESTRO E PORTE DA CALCETTO	18/11/2020	9306	0	1133	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	18/11/2020
3686	1	0	11,42	11,42	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0001782919 del 19/10/2020 GAS SETTEMBRE VIA ANGIOLIERI	18/11/2020	6910	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2020
3687	1	0	47,74	95,48	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0001782918 del 19/10/2020 GAS SETTEMBRE VIA S.CATERINA	18/11/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2020
3687	2	0	47,74	95,48	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0001782920 del 19/10/2020 GAS SETTEMBRE VIA CASTAGNA RO	18/11/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2020

3688	1	0	11,42	134,88	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0001782917 del 19/10/2020 GAS SETTEMBRE PIAZZA VITTORIA	18/11/2020	400	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2020
3688	2	0	123,46	134,88	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	ACCONTO Fatt.n. FE00012020 0001783603 del 19/10/2020 GAS SETTEMBRE VIA MANCALAC QUA	18/11/2020	400	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2020
3689	1	0	24,01	24,01	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0001783603 del 19/10/2020 GAS SETTEMBRE VIA MANCALAC QUA	18/11/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2020

3690	1	0	1.141,72	1.141,72	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 68 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 OTTOBRE 2020-LIQ.1124/20	18/11/2020	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	18/11/2020
3691	1	0	85,4	85,4	VENETA ENGINEERING S.R.L.	Z52252A226 SALDO Fatt.n. 15677 del 14/10/2020 Scuola Primaria Via Carducci, 10 Lugagnano 37060 VR Matricola: 45 251018 MP Nr. fabbrica: PA 1388 Verifica Periodica del 08/10/2020	18/11/2020	3100	0	809	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	18/11/2020

3692	1	0	1.634,80	1.634,80	MARMI BOTTACI NI S.N.C. DI BOVO C.&C.	Z162E5D30A	SALDO Fatt.n. 139 del 26/10/2020 FORNITURA DI PIETRA TOMBALE PER IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI LUGAGNAN O DI SONA	18/11/2020	9101	0	710	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	18/11/2020
3693	1	0	1.248,21	1.248,21	AUTOTRA SPORTI SURDI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 188/F del 28/10/2020 AUTORIZZA ZIONI URGENTI PER LA TRATTA TARVISIO- SONA	18/11/2020	9128	0	812	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	18/11/2020
3694	1	0	183	183	WEB SERVICE SRL	Z662E93AAB	SALDO Fatt.n. 53/PA del 08/10/2020 INTERVENT O TECNICO DI MANUTENZI ONE IMPIANTO AUDIO- VIDEO SALA CONSILIARE	18/11/2020	1320	0	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	5	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	18/11/2020

3695	1	0	1.857,40	1.857,40	GARDINI ADRIANO CARROZZ ERIA	ZDA2DE813F	SALDO Fatt.n. 28 del 14/10/2020 RIPARAZION E EFFETTUAT A SU AUTOCARR O RENAULT MASCOTT TARGATO BM769NH	18/11/2020	7690	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	18/11/2020
3696	1	0	1.173,64	1.173,64	ACCATRE- STP PROFESS IONISTI ENTI PUBBLICI SRL	ZB82B08F34	SALDO Fatt.n. 860/1 del 04/11/2020 SERVIZIO CU + 770 GESTIONE SCADENZE ANNUALI	18/11/2020	386	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2020

3697	1	0	3.976,23	3.976,23	SHARP ELECTRO NICS S.P.A.	ZA52DF2F36	ACCONTO Fatt.n. 7720012474 del 30/09/2020 FORNITURA DI LAVAGNE INTERATTIV E PER I PLESSI SCOLASTICI A. FRANK E S. PELLICO NELLA FRAZIONE DI LUGAGNAN O	18/11/2020	9064	0	654	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.	18/11/2020
3698	1	0	3.976,22	3.976,22	SHARP ELECTRO NICS S.P.A.	ZA52DF2F36	SALDO Fatt.n. 7720012474 del 30/09/2020 FORNITURA DI LAVAGNE INTERATTIV E PER I PLESSI SCOLASTICI A. FRANK E S. PELLICO NELLA FRAZIONE DI LUGAGNAN O	18/11/2020	9069	0	653	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.	18/11/2020

3699	1	0	9.308,60	9.308,60	AQUILON E SRL	Z7C2B5A9AF	SALDO Fatt.n. 000667/20 del 22/09/2020 SERVIZIO DI BONIFICA IN VIA LE MASE - FRAZ. LUGAGNAN O - CER 170503 - TERRE CONTAMINA TE DA SOSTANZE PERICOLOS E	18/11/2020	6252	0	1206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2020
3700	1	0	223,53	223,53	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	8153521262	ACCONTO Fatt.n. 1354 del 30/09/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni SETTEMBRE	18/11/2020	4450	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegni	18/11/2020

3701	1	0	5.986,62	5.986,62	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	8153521262	SALDO Fatt.n. 1354 del 30/09/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni SETTEMBRE	18/11/2020	7753	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	18/11/2020
3702	1	0	4.825,47	4.825,47	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	ZC82DB060D	SALDO Fatt.n. 1094 del 31/07/2020 Servizio di pulizia marciapiedi da erbe infestanti LUGLIO	18/11/2020	7753	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	18/11/2020
3703	1	0	3.521,29	3.521,29	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	ZC82DB060D	SALDO Fatt.n. 1217 del 31/08/2020 Servizio di pulizia marciapiedi da erbe infestanti agosto	18/11/2020	7753	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	18/11/2020

3704	1	0	2.852,90	2.852,90	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZC82DB060D	SALDO Fatt.n. 1355 del 30/09/2020 Servizio di pulizia marciapiedi da erbe infestanti	18/11/2020	7753	0	591	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	18/11/2020
3705	1	0	29.524,00	29.524,00	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	815060298A	SALDO Fatt.n. 205 del 13/10/2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	19/11/2020	9170	10	1136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2020
3706	1	0	8.128,16	16.256,32	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000927/PA del 19/10/2020 Gestione centro di raccolta mese di SETTEMBRE	19/11/2020	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	19/11/2020
3706	2	0	8.128,16	16.256,32	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000926/PA del 19/10/2020 Gestione centro di raccolta mese di AGOSTO	19/11/2020	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	19/11/2020

3707	1	0	4.162,95	8.555,25	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000928/PA del 19/10/2020 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di AGOSTO con automezzo	19/11/2020	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	19/11/2020
3707	2	0	4.392,30	8.555,25	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000929/PA del 19/10/2020 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di SETTEMBRE con automezzo	19/11/2020	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	19/11/2020

3708	1	0	14.525,28	14.525,28	CODESS SOCIALE SOC.COO PERATIV A SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5024/PA del 16/10/2020 PRESTAZIO NI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILIAR E-operatore sad agosto	19/11/2020	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 domicilia re	19/11/2020
3709	1	0	12.012,85	12.012,85	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 942 del 20/10/2020 Piano regionale per contrasto alla Poverta 2018/2022 LOTTO 3 - Gestione di interventi a sostegno socio- educativi LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE	19/11/2020	7505	0	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2020
3710	1	0	21.598,11	21.598,11	COOPER ATIVA SOCIALE DI SOLIDARI ETA'PRO MOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1940/PA del 15/10/2020 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIO NALE MESE DI AGOSTO	19/11/2020	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.	19/11/2020

3711	1	0	18.605,00	18.605,00	R.B. PROJECT SRLS	ZBA2E4DC0B	SALDO Fatt.n. 103/2020 del 26/10/2020 FORNITURA E MONTAGGI O DI CANCELLI E RECINZIONI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA CASELLA	19/11/2020	9141	0	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/11/2020
3712	1	0	1.393,56	1.393,56	MANTOV ANI DANIEL	Z32275670B	ACCONTO Fatt.n. 26 del 09/10/2020 PROGETTO MANUTENZI ONE CIMITERO CAPOLUOG O	19/11/2020	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	19/11/2020
3713	1	0	7.826,55	7.826,55	MANTOV ANI DANIEL	Z32275670B	SALDO Fatt.n. 26 del 09/10/2020 PROGETTO MANUTENZI ONE CIMITERO CAPOLUOG O	19/11/2020	9101	0	221	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/11/2020

3714	1	0	8.010,39	8.010,39	Unione Calcistica Dilettantisti ca Lugagnan o	LIQ. 2 ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZI ONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020- LIQ.1034/20	19/11/2020	6920	0	779	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	19/11/2020
3715	1	0	2.809,82	2.809,82	ASSOCIA ZIONE POLISPO RTIVA S.GIORGI O IN SALICI	LIQ. 2 ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZI ONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020- LIQ.1034/20	19/11/2020	6920	0	782	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	19/11/2020
3716	1	0	2.315,99	2.315,99	A.S.D.G.S. LUGAGNA NO	LIQ. 2 ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZI ONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020- LIQ.1034/20	19/11/2020	6920	0	783	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	19/11/2020

3723	1	0	719,59	719,59	CONSORZIO DI BONIFICA VERONES E		LIQ.SPESA TRIBUTATO DI BONIFICA 2 RATA ANNO 2020-DET.823/20	19/11/2020	400	0	860	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.	19/11/2020
3724	1	0	1.417,40	1.417,40	CONSORZIO DI BONIFICA VERONES E		LIQ.SPESA TRIBUTATO DI BONIFICA 2 RATA ANNO 2020-DET.823/20	19/11/2020	7754	0	861	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.	19/11/2020
3725	1	0	4.481,67	4.481,67	COMUNE DI SOMMAC AMPAGN A		LIQ.SPESA UTILIZZO DOTT. GIACOMINI MASSIMO PRESSO IL COMUNE DI SONA-DET.829/20	19/11/2020	335	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/11/2020
3726	1	0	966,96	966,96	COMUNE DI AFFI		LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019-DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/11/2020

3727	1	0	2.942,28	2.942,28	COMUNE DI BARDOLI NO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3728	1	0	561,57	561,57	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3729	1	0	1.010,00	1.010,00	COMUNE DI BREZZANO E DEL GARDA	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3730	1	0	8.333,72	8.333,72	COMUNE DI BUSSOLE NGO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3731	1	0	3.470,64	3.470,64	COMUNE DI CAPRINO VERONES E	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3732	1	0	5.437,76	5.437,76	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3733	1	0	2.471,71	2.471,71	COMUNE DI CAVAION VERONES E	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3734	1	0	1.554,76	1.554,76	COMUNE DI COSTER MANO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3735	1	0	1.073,12	1.073,12	COMUNE DI DOLCE'	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3736	1	0	787,01	787,01	COMUNE DI ERBE'	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3737	1	0	112,31	112,31	COMUNE FERRARA di MONTE BALDO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3738	1	0	1.697,81	1.697,81	COMUNE DI FUMANE	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3739	1	0	1.688,39	1.688,39	COMUNE DI GARDA	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3740	1	0	4.732,32	4.732,32	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3741	1	0	2.887,35	2.887,35	COMUNE DI LAZISE	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3742	1	0	1.519,10	1.519,10	COMUNE DI MALCESINE	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3743	1	0	1.302,67	1.302,67	COMUNE DI MARANO DI VALPOLIC ELLA	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3744	1	0	3.181,25	3.181,25	COMUNE DI MOZZECANE	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3745	1	0	7.009,74	7.009,74	COMUNE DI NEGRAR	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3746	1	0	1.525,25	1.525,25	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3747	1	0	1.280,94	1.280,94	COMUNE DI PASTRENGO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimen- ti correnti	1	Trasferimen- ti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimen- ti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimen- ti correnti a Comuni	19/11/2020
3748	1	0	7.093,77	7.093,77	COMUNE DI PESCANTE	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimen- ti correnti	1	Trasferimen- ti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimen- ti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimen- ti correnti a Comuni	19/11/2020

3749	1	0	4.388,00	4.388,00	COMUNE DI PESCHIE RA DEL GARDA	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3750	1	0	2.999,25	2.999,25	COMUNE DI POVEGLI ANO VERONES E	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3751	1	0	900,15	900,15	COMUNE DI RIVOLI VERONES E	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3752	1	0	4.870,87	4.870,87	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3753	1	0	1.038,28	1.038,28	COMUNE DI SANT'AN NA D'ALFAED O	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3754	1	0	5.303,72	5.303,72	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3755	1	0	573,86	573,86	COMUNE DI SAN ZENO di MONTAG NA	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3756	1	0	6.059,17	6.059,17	COMUNE DI SOMMAC AMPAGN A	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3757	1	0	1.251,84	1.251,84	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3758	1	0	1.143,63	1.143,63	COMUNE DI TREVENZ UOLO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3759	1	0	6.379,72	6.379,72	COMUNE DI VALEGGI O SUL MINCIO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
3760	1	0	4.198,22	4.198,22	COMUNE DI VIGASIO	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020

3761	1	0	13.684,59	13.684,59	COMUNE DI VILLAFRA NCA DI VERONA	LIQ. 2 ACCONTO AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22 - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 1106/2019- DET.809/20	19/11/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	19/11/2020
------	---	---	-----------	-----------	--	--	------------	------	----	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	--	------------

3762	1	0	299,85	299,85	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DEL FONDO SOCIALE ATER 2019 CON PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DI SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI APPROVAT O CON DELIBERA CC 58/2015- DET.842/20	20/11/2020	7290	0	866	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/11/2020
------	---	---	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	--	---	-------------------------------------	-----	--	------------

3763	1	0	2.253,85	2.253,85	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DEL FONDO SOCIALE ATER 2019 CON PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DI SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI APPROVAT O CON DELIBERA CC 58/2015- DET.842/20	20/11/2020	7290	0	870	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/11/2020
------	---	---	----------	----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	--	---	-------------------------------------	-----	--	------------

3764	1	0	1.338,63	1.338,63	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DEL FONDO SOCIALE ATER 2019 CON PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DI SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI APPROVAT O CON DELIBERA CC 58/2015- DET.842/20	20/11/2020	7290	0	869	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/11/2020
------	---	---	----------	----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	--	---	-------------------------------------	-----	--	------------

3765	1	0	415,83	415,83	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DEL FONDO SOCIALE ATER 2019 CON PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DI SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI APPROVAT O CON DELIBERA CC 58/2015- DET.842/20	20/11/2020	7290	0	868	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/11/2020
------	---	---	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	--	---	----------------------------------	-----	--	------------

3766	1	0	86,17	86,17	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DEL FONDO SOCIALE ATER 2019 CON PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DI SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI APPROVAT O CON DELIBERA CC 58/2015- DET.842/20	20/11/2020	7358	0	867	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/11/2020
------	---	---	-------	-------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	--	---	-------------------------------------	-----	--	------------

3767	1	0	218,04	218,04	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DEL FONDO SOCIALE ATER 2019 CON PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DI SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI APPROVAT O CON DELIBERA CC 58/2015- DET.842/20	20/11/2020	7358	0	867	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/11/2020
------	---	---	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	--	---	-------------------------------------	-----	--	------------

3768	1	0	10.370,65	10.370,65	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA FATTURA 200420/D VETTORIAM ENTO GAS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT	20/11/2020	8998	0	891	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.	20/11/2020
------	---	---	-----------	-----------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3769	1	0	1.145,54	1.145,54	AGSM ENERGIA SPA	VENDITRICI GAS- METANO FT.200478 /D SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020	20/11/2020	8998	0	892	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.	20/11/2020
------	---	---	----------	----------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3774	1	0	16,94	16,94	LUPATOTI NA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA FATTURE N. 200486/D EMESSA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020	20/11/2020	8998	0	892	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.	20/11/2020
------	---	---	-------	-------	----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3775	1	0	256,29	256,29	LUPATOTI NA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA FT,N.200440/ D EMESSA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT	20/11/2020	8998	0	891	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.	20/11/2020
------	---	---	--------	--------	----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

							IVA A DEBITO NON VERSATA FT. 200421/D PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT																
3776	1	0	1.771,42	1.771,42	ENEL ENERGIA SPA			20/11/2020	8998	0	891	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.		20/11/2020

3777	1	0	198,88	198,88	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA FT.200479/D PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020	20/11/2020	8998	0	892	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.	20/11/2020
------	---	---	--------	--------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3778	1	0	468,56	468,56	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA FT.200338/D PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT	20/11/2020	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.	20/11/2020
3902	1	0	250	250	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O NOVEMBRE- DET.582/20	26/11/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	26/11/2020

3903	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O NOVEMBRE- DET.582/20	26/11/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	26/11/2020
3904	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O NOVEMBRE- DET.582/20	26/11/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	26/11/2020

3905	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O NOVEMBRE- DET.582/20	26/11/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	26/11/2020	
3906	1	0	1.906,25	1.906,25	CAPALDO DARIO	Z452C711CC	SALDO Fatt.n. 38 del 28/10/2020 AttivitÃ libero professionale : ottobre 2020	26/11/2020	5425	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	26/11/2020
3907	1	0	317,2	317,2	QUADIEN T ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERS ONALE	ZB52E7B525	SALDO Fatt.n. 20003588 del 29/10/2020 CARTUCCIA SERIE IS 240 Quantita: 2.00	26/11/2020	381	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	1	Carta, canceller ia e stampati	26/11/2020
3908	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOF ORO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 1070. 20006/ 2020 del 21/10/2020 FATTURA	26/11/2020	520	0	642	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	26/11/2020

3908	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOF ORO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 1069. 20006/ 2020 del 21/10/2020 FATTURA	26/11/2020	520	0	642	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	26/11/2020
3908	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOF ORO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 1068. 20006/ 2020 del 21/10/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE	26/11/2020	520	0	642	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	26/11/2020
3909	1	0	251,99	1.017,91	RECORD ATI S.P.A.	ZB12CF545D	SALDO Fatt.n. 6041046803 del 14/10/2020 ACQ. MEDICINALI	26/11/2020	5420	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	26/11/2020
3909	2	0	765,92	1.017,91	RECORD ATI S.P.A.	ZB12CF545D	SALDO Fatt.n. 6041046089 del 12/10/2020 ACQ. MEDICINALI	26/11/2020	5420	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	26/11/2020
3910	1	0	4.233,00	4.233,00	PHYTO GARDA SRL	ZBD2BA7324	SALDO Fatt.n. 2011022 del 06/10/2020 ACQ. MEDICINALI	26/11/2020	5420	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	26/11/2020

3911	1	0	2.693,01	2.693,01	SANOFI SRL	Z862CF548A	SALDO Fatt.n. 03093703 del 07/10/2020 acq. medicinali	26/11/2020	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 farmaceutici ed emoderivati	26/11/2020
3912	1	0	793	793	QUAMPROJECT SRL	Z232D6C07A	SALDO Fatt.n. 217 del 30/10/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Ottobre 2020	26/11/2020	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.	26/11/2020
3913	1	0	177,38	177,38	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 13745 del 30/10/2020 LIBRI PER BIBLIOTECA	26/11/2020	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.	26/11/2020
3914	1	0	1.295,00	1.295,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	Z5D2D8A5C1	SALDO Fatt.n. 1238/01 del 22/10/2020 BBT Servizio di gestione della Vs. Sala di Lettura presso Lugagnano	26/11/2020	4101	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/11/2020

3915	1	0	3.043,98	3.043,98	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO	Z772E7CD9D	SALDO Fatt.n. 0147 del 23/10/2020 RIPARTO QUOTA FONDO EMERGENZ E IMPRESE ISTIT. CULTURALI ART.183 COMMA 2 D.L.34 DEL 2020 DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E FILIERA	26/11/2020	4100	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2020
------	---	---	----------	----------	--	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	---------------------	---	---------------------------------	-----	---	------------

3916	1	0	3.913,04	3.913,04	LIBRERIE GIUNTI S.r.l.	ZCB2E7551B	SALDO Fatt.n. 2020013554 del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIO NI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI LUGAGNAN	26/11/2020	4100	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2020
------	---	---	----------	----------	------------------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	---------------------	---	---------------------------------	-----	---	------------

3920	1	0	12,69	12,69	UFFICIO I.V.A.	VERSAMENTO IVA PER SEDUTE GIUNTA A DISTANZA (FATT. N. 3722508586 - 3729608052 - 3743515342 - 3754856824 - 3767802609 - 3784487981)	26/11/2020	481	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/11/2020
3921	1	0	44.825,48	44.825,48	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA SALDO PEREQUAZIONE PER L'ANNO 2019-DET.912/20-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	30/11/2020	8818	0	1138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	30/11/2020

3922	1	0	7.251,99	7.251,99	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA SALDO PEREQUAZI ONE PER LANNO 2019- DET.912/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	30/11/2020	8818	0	931	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivi tà economi ca	30/11/2020
3923	1	0	59,22	59,22	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ACCONTO Fatt.n. 30060036 del 30/09/2020 carburante settembre	30/11/2020	8821	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	30/11/2020
3924	1	0	105,3	105,3	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ACCONTO Fatt.n. 30060036 del 30/09/2020 carburante settembre	30/11/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	30/11/2020

3925	1	0	32,89	32,89	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 30060036 del 30/09/2020 carburante settembre	30/11/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	30/11/2020
3926	1	0	190	190	MAGGIOL I SPA		SALDO Fatt.n. 0001160701 del 30/10/2020 SERVIZIO DI FORMAZION E A DISTANZA ALESSANDR A MONTINARO	30/11/2020	350	0	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	30/11/2020
3927	1	0	90	90	PROGETT O SOFIS DI MICHELE MAJETTA		SALDO Fatt.n. 322/A del 30/10/2020 partecipazion e di giacomini al webinar del 20 ottobre su gli appalti dei servizi socio- educativi dopo la l.120/2020	30/11/2020	350	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	30/11/2020

3928	1	0	124,04	463,7	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900299 del 31/10/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020
3928	2	0	339,66	463,7	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900300 del 31/10/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020
3929	1	0	3.339,55	3.339,55	A.S.D. SONA CALCIO		LIQ.CONTR. 2 ACCONTO CONTRIBUT O ORDINARIO PER ATTIVITA ANNO 2020- LIQ.1155/20	30/11/2020	6920	0	781	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	30/11/2020
3930	1	0	356,24	356,24	GRAFICH E E.GASPA RI S.R.L.	ZCA2EDCBDE	SALDO Fatt.n. 16074/S del 30/10/2020 BUSTA SPECIALE X NOTIFICAZI ONI SENZA FIN	30/11/2020	1550	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	1	Carta, cancell ia e stampati	30/11/2020

3931	1	0	268,4	268,4	RIGONI FEDERIC O	ZCB2D1FDEF	SALDO Fatt.n. 000006-2020- PA del 29/10/2020 Servizio di sanificazione abitacoli automezzi comunali - mese Ottobre	30/11/2020	6163	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personal	30/11/2020
3932	1	0	28,17	1.922,63	HERBALG EM ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 008230/20 del 18/09/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020
3932	2	0	47,12	1.922,63	HERBALG EM ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 009801/20 del 14/10/2020 acq. medicinali	30/11/2020	5420	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020
3932	3	0	81,8	1.922,63	HERBALG EM ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 008428/20 del 22/09/2020 acq. medicinali	30/11/2020	5420	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020

3932	4	0	263,08	1.922,63	HERBALG EM ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 009802/20 del 14/10/2020	30/11/2020	5420	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020
3932	5	0	608,42	1.922,63	HERBALG EM ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 010090/20 del 21/10/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020
3932	6	0	894,04	1.922,63	HERBALG EM ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 008077/20 del 16/09/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020
3933	1	0	18,3	300,14	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90319 del 01/11/2020 SERVIZIO TRACCIA FARMACO	30/11/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020
3933	2	0	281,84	300,14	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90333 del 01/11/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	30/11/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020

3934	1	0	1.926,76	1.926,76	PRODEC O PHARMA S.r.L.	ZC62BF52C3	SALDO Fatt.n. FA20022721 del 19/10/2020 acq. medicinali	30/11/2020	5420	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	30/11/2020
3935	1	0	180	180	UPI EMILIA- ROMAGN A		SALDO Fatt.n. FATTPA 99_20 del 12/11/2020 2020 - Corso Webinar "I nuovi compiti e responsabilit a del dipendente pubblico, del responsabile del procedimento e del dirigente dopo il DL Semplificazio ni 76/2020" - 2 ottobre 2020 - Docenti: Tiziano Tessa	30/11/2020	350	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento	30/11/2020

3936	1	0	30	30	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 924_20 del 16/11/2020 WEBINAR 11 NOVEMRE - MEPA presentazion e delle concrete modalita operative per espletare in MEPA le nuove procedure sottosoglia previste dal D.L. 76/20 (cd. Decreto semplificazio ni)	30/11/2020	350	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	30/11/2020
3937	1	0	600	600	COMITAT O DI QUARTIE RE MANCALA CQUA PROJET	ZBF2D9D0BD	LIQ.COMP.P ER COLLABORA ZIONE TECNICO- LOGISTICA ESTATE A SONA 2020- LIQ.927/20	30/11/2020	4450	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegni	30/11/2020

3938	1	0	-440,35	44.356,45	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010434321 del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	30/11/2020	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	30/11/2020
3938	2	0	-70,18	44.356,45	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010434358 del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	30/11/2020	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	30/11/2020
3938	3	0	72,58	44.356,45	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010443634 del 31/10/2020 ACQ. SHOPPER BIO	30/11/2020	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	30/11/2020
3938	4	0	72,58	44.356,45	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010443677 del 31/10/2020 ACQ. SHOPPER BIO	30/11/2020	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	30/11/2020
3938	5	0	18.674,35	44.356,45	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010443588 del 31/10/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	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	30/11/2020

3938	6	0	26.047,47	44.356,45	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010443493 del 31/10/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	30/11/2020
3939	1	0	-756,57	21.325,94	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00581441 del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	30/11/2020
3939	2	0	-83,43	21.325,94	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00581453 del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	30/11/2020
3939	3	0	46,89	21.325,94	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00581438 del 31/10/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	30/11/2020
3939	4	0	2.596,17	21.325,94	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00581456 del 31/10/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	30/11/2020

3939	5	0	3.437,19	21.325,94	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00581447 del 31/10/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	30/11/2020
3939	6	0	6.953,06	21.325,94	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00581449 del 31/10/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	30/11/2020
3939	7	0	9.132,63	21.325,94	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00581422 del 31/10/2020 ACQ. MEDICINALI	30/11/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	30/11/2020

3940	1	0	6,6	6,6	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 FT.N. 200478/D N. 200495/D	30/11/2020	8998	0	892	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/11/2020
------	---	---	-----	-----	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3941	1	0	3,17	3,17	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.20042 4/D .NR.200422/ D	30/11/2020	8998	0	891	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/11/2020
------	---	---	------	------	----------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3942	1	0	65,5	65,5	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR.200453/D	30/11/2020	8998	0	891	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/11/2020
------	---	---	------	------	-----------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3943	1	0	6,6	6,6	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 FT.N. 200489/D	30/11/2020	8998	0	892	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/11/2020
------	---	---	-----	-----	-----------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

							IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.20042 4/D																
3944	1	0	513,62	513,62	ENI GAS E LUCE SPA			30/11/2020	8998	0	891	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.		30/11/2020

3945	1	0	31,9	31,9	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020 FT.N. 200480/D	30/11/2020	8998	0	892	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/11/2020
3946	1	0	3,3	3,3	ASSINDE SRL	ACCONTO Fatt.n. 55/AK del 13/07/2020 Tranche 12019 - costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili	01/12/2020	5420	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	01/12/2020

3947	1	0	0,73	0,73	ASSINDE SRL	Z4E2C89782	SALDO Fatt.n. 55/AK del 13/07/2020 Tranche 12019 - costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili	01/12/2020	5420	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	01/12/2020
3950	1	0	1.800,00	1.800,00	ASSOCIA ZIONE CULTURA LE ARTISTIC A ARTE E'		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZI ONE DEI CENTRI ESTIVI 2020- DET.813/20	02/12/2020	7389	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	02/12/2020
3951	1	0	140	140	CANALE SCUOLA COOP.SO C.ONLUS		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZI ONE DEI CENTRI ESTIVI 2020- DET.813/20	02/12/2020	7389	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	02/12/2020
3952	1	0	660	660	PICCOLE CANAGLI E DI MARCONI NI ELISA E ZOCCA PRISA SNC		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZI ONE DEI CENTRI ESTIVI 2020- DET.813/20	02/12/2020	7389	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	02/12/2020

3953	1	0	500	500	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020-DET.813/20	02/12/2020	7389	0	848	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	02/12/2020
3954	1	0	2.340,00	2.340,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ONDA		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020-DET.813/20	02/12/2020	7389	0	848	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	02/12/2020
3955	1	0	4.820,00	4.820,00	ASSOCIAZIONE ENGLISH BY DOING		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020-DET.813/20	02/12/2020	7389	0	848	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	02/12/2020
3956	1	0	5.040,00	5.040,00	A.S.D.FOOTBALL FOR FUN		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020-DET.813/20	02/12/2020	7389	0	848	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	02/12/2020
3957	1	0	3.780,00	3.780,00	A.P.S. CULTURALE		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020-DET.813/20	02/12/2020	7389	0	848	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	02/12/2020

3958	1	0	31,3	31,3	FERRANTE LORETTA		SALDO NOTA DI RIMBORSO NOTA N. 1 DEL 06/11/20	02/12/2020	3091	0	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020
3959	1	0	186,52	186,52	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO		SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 1 DEL 29/09/20	02/12/2020	3091	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020
3960	1	0	73,47	73,47	CARTOLI BRERIA MAMELI		SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 10 DEL 15/10/20	02/12/2020	3091	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020
3961	1	0	22,27	22,27	BERZACOLA M. CRISTINA		SALDO NOTA DI RIMBORSO DEL 29/10/20	02/12/2020	3091	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020
3962	1	0	31,3	31,3	RIBOLI MARIACRISTINA CARTELLA LA PERGAMENA		SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 7 DEL 29/10/20	02/12/2020	3091	0	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020
3963	1	0	55,46	55,46	EL GIORNAL CARTOLIBERIA EDICOLA		SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 6 DEL 08/10/20	02/12/2020	3091	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020
3964	1	0	50,58	50,58	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021- DET.876/20	02/12/2020	3091	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020

3967	1	0	23,19	23,19	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 00009209000 16295 del 17/08/2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE E IT001E33598 650 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 IMP. EURO 19,01	02/12/2020	6910	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/12/2020
3968	1	0	7,45	7,45	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 00009209000 18196 del 17/08/2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE E ITP0AE3441 5748 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMP. EURO 6,11	02/12/2020	3100	0	905	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	02/12/2020

3969	1	0	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 133 del 13/11/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020	02/12/2020	5422	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	02/12/2020
3970	1	0	150	150	FONDAZI ONE BANCO FARMACE UTICO ONLUS	FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO - RAMA MARCO - 37060 SONA (VR)	03/12/2020	5421	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazi oni	03/12/2020
3971	1	0	150	150	FONDAZI ONE BANCO FARMACE UTICO ONLUS	FARMACIA COMUNALE DI SONA - DE PRETIS SERENA - 37060 SONA (VR)	03/12/2020	5421	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazi oni	03/12/2020

3972	1	0	9,94	9,94	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.25/FES VENDITA MEDICINALI SETTEMBRE 2020	04/12/2020	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.	04/12/2020
3973	1	0	49,36	49,36	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.22/FES VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI SETTEMBRE 2020	04/12/2020	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.	04/12/2020

3974	1	0	10,83	10,83	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALOGER A PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 18/FEP PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI SETTEMBRE 2020	04/12/2020	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.	04/12/2020
3975	1	0	200,51	200,51	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 17/FEP PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL ANNO 2020 SETTEMBRE 2020	04/12/2020	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.	04/12/2020

3976	1	0	6.384,18	6.384,18	ACQUE VERONES I S.C. A.R.L.	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA ACQUE VERONESIS .C.A.R.L. SU FT. N. 1/F 2019 RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2019	04/12/2020	8998	0	1256	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.	04/12/2020
3977	1	0	0,47	2.436,18	ACQUE VERONES I S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00937900 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	2	0	0,47	2.436,18	ACQUE VERONES I S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00938000 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	3	0	0,47	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00938200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	4	0	0,47	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00940200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	5	0	0,94	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00938400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	6	0	0,94	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00938700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	7	0	0,94	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00939100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	8	0	0,94	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00941100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	9	0	1,6	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00935400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	10	0	1,6	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00939000 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	11	0	1,6	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00939200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	12	0	1,6	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00939300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	13	0	1,87	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00933600 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	14	0	2,81	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00939400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	15	0	2,81	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00941200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	16	0	3,18	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00941700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	17	0	7,04	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00942800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	18	0	12,2	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00941300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	19	0	13,57	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00937500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	20	0	15,91	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00938800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	21	0	15,94	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00940700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	22	0	17,34	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00943700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	23	0	19,18	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00936900 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	24	0	19,18	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00938300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	25	0	19,18	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00941600 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	26	0	19,18	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00941800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	27	0	19,18	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00942100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	28	0	19,18	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00942300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	29	0	19,19	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00940900 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	30	0	19,3	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00943200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	31	0	21,05	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00938600 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	32	0	27,61	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00939500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	33	0	35,1	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00933400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	34	0	36,04	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00965700 del 09/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	35	0	40,25	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00936200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	36	0	42,97	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00943000 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	37	0	47,27	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00941900 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	38	0	51,94	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00942000 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	39	0	52,88	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00943600 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	40	0	57,56	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00937200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	41	0	59,9	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00939800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	42	0	63,17	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00934000 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	43	0	65,24	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00938900 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	44	0	66,91	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00940600 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	45	0	79,57	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00941500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	46	0	82,36	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00941400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	47	0	94,06	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00943400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	48	0	104,86	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00940500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	49	0	125,72	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00939700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	50	0	200,29	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00942900 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3977	51	0	213,24	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00936500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	52	0	280,07	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00939600 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3977	53	0	329,84	2.436,18	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00938100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3978	1	0	0,94	1.313,98	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00935600 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3978	2	0	1,6	1.313,98	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00933800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3978	3	0	1,6	1.313,98	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00937400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3978	4	0	65,24	1.313,98	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00936700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3978	5	0	65,32	1.313,98	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00940300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3978	6	0	65,32	1.313,98	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00940800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3978	7	0	143,23	1.313,98	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00933700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3978	8	0	155,95	1.313,98	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00935500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3978	9	0	814,78	1.313,98	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00937300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3979	1	0	11,23	66,45	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00940100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	5770	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3979	2	0	19,18	66,45	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00940000 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	5770	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3979	3	0	36,04	66,45	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00939900 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	5770	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3980	1	0	1,6	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00934400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3980	2	0	3,18	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00937000 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3980	3	0	4,77	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00935200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3980	4	0	7,96	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00936800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3980	5	0	9,54	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00933500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3980	6	0	25,47	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00934900 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3980	7	0	55,69	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00935100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3980	8	0	65,24	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00934100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3980	9	0	65,24	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00942200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3980	10	0	65,24	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00943800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3980	11	0	440,81	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00934300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3980	12	0	471,6	1.216,34	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 03501202008 00942400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3981	1	0	767,65	767,65	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00942400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3982	1	0	172,68	172,68	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00935300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	7754	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3983	1	0	12,74	134,92	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00934800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3983	2	0	24,31	134,92	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00934200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3983	3	0	27,59	134,92	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00940400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3983	4	0	27,81	134,92	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00934700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3983	5	0	42,47	134,92	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00934600 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3984	1	0	6,37	6,37	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00936300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	5421	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3985	1	0	399,43	399,43	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00934500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	2830	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3986	1	0	3,18	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00935700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	2	0	9,54	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00936100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	3	0	11,14	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00935900 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	4	0	19,18	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00935000 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3986	5	0	19,18	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00936400 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	6	0	19,18	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00937100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	7	0	23,87	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00937700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	8	0	24,98	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00942700 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3986	9	0	52,53	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00943300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	10	0	65,24	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00933900 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	11	0	65,24	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00937800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	12	0	65,32	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00941000 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3986	13	0	183,14	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00955300 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	14	0	237,12	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00935800 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	15	0	388,29	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00936000 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	16	0	606,32	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00965800 del 09/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3986	17	0	703,38	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00937600 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3986	18	0	2.719,65	5.216,48	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00965900 del 09/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3987	1	0	15,91	1.669,70	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00936600 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6250	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3987	2	0	31,71	1.669,70	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00955100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6250	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3987	3	0	215,63	1.669,70	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 00955200 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6250	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3987	4	0	383,97	1.669,70	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 00943100 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6250	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3987	5	0	1.022,48	1.669,70	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 03501202008 00942500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6250	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3988	1	0	1.032,88	1.032,88	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 00942500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020

3989	1	0	346,93	346,93	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 00938500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	07/12/2020	3290	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/12/2020
3990	1	0	54.318,06	54.318,06	HOLIDAY VAN DI PARISI RENZO	8395067472	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/10/2020 FORNITURA DI N. 5 CASE MOBILI USATE PRESSO LAREA DI SOSTA A LUNGO TERMINE IN VIA LIGURIA	07/12/2020	9128	0	611	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	07/12/2020
3991	1	0	8.247,21	8.247,21	GUIDA DAMIANO	Z6D2B9677B	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_20 del 01/10/2020 Competenze mese di Luglio Agosto Settembre 2020	07/12/2020	8810	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	07/12/2020

3992	1	0	6.280,56	6.280,56	GUIDA DAMIANO	ZF22BE453A	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_20 del 21/10/2020 Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori di Protezione Catodica - quota del 50% dell'incarico	07/12/2020	9281	0	1001	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/12/2020
3993	1	0	1.938,34	1.938,34	RAINERI SERVICE SAS	Z542D7520C	SALDO Fatt.n. 4519 del 30/09/2020 N. 2 SCALA CIMITERIAL E IN ALLUMINIO MODELLO GAIA 140 E 240 MATRICOLA N. 16767 E 16768	07/12/2020	9102	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	07/12/2020

3994	1	0	5.709,60	5.709,60	SBROGIO' ROBERT O	ZA52B1D385	SALDO Fatt.n. 17/001 del 02/11/2020 PREDISPOS IZIONE VARIANTE DI ADEGUAME NTO AL P.A.T. AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2017. SALDO DEL 30% SU 19.032,00 COMPRESI VI DI CASSA E IVA - R.A. 20%	07/12/2020	9135	0	1051	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investim ento per beni immateri ali n.a.c.	1	Spese di investim ento per beni immateri ali n.a.c.	07/12/2020
------	---	---	----------	----------	-------------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	--	---	---------------------	----	--	---	--	------------

3995	1	0	3.046,95	3.046,95	ALCA IMPIANTI S.R.L.	Z1C2604F8E	SALDO Fatt.n. 0000003/3 del 31/10/2020 MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZA ZIONE, TRATTAMEN TO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA, IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI INSTALLATI PRESSO IL POLO SCOLASTIC O DI VIA CARDUCCI 10, LUGAGN	07/12/2020	3100	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	07/12/2020
3996	1	0	2.443,97	2.443,97	LEGGERE S.R.L.	ZC32EB6A17	SALDO Fatt.n. 12711 del 30/10/2020 ABBONAME NTI A PERIODICI E RIVISTE PER BIBLIOTECA	07/12/2020	4110	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblica zioni	1	Giornali e riviste	07/12/2020

3997	1	0	79,9	79,9	RAGAZZO CRISTIAN	ZC22E09FD7	SALDO Fatt.n. 2D- 12/PA del 30/09/2020 MATERIALE PER GASDOTTO	07/12/2020	8815	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2020
3998	1	0	4.469,47	4.469,47	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z212889397	SALDO Fatt.n. 000208/PA del 31/10/2020 Servizio assistenza attraversame nti stradali a.s. 2019/2020 per il mese di Ottobre	07/12/2020	3580	0	592	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	07/12/2020
3999	1	0	25	25	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 1017_20 del 19/11/2020 WEBINAR 18 NOVEMBRE "Gli appalti pubblici dopo il Decreto Semplificazio ni: questioni aperte e aspetti operativi (DL 76/2020 conv. L.120/2020)"	07/12/2020	350	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento	07/12/2020

4000	1	0	190	190	COOPERATIVA SOCIALE COOPSEL IOS	SALDO Fatt.n. 201/7273 del 10/11/2020 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano GIRARDI GIOVANNI progetto Home Care Mese di ottobre	07/12/2020	7310	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2020
4002	1	0	230	230	FONDAZ. CASA RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS	SALDO Fatt.n. 139/E del 31/10/2020 MARCHI ELDA - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello - Ottobre 2020	07/12/2020	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2020

4003	1	0	1.171,20	1.171,20	CPL CONCOR DIA SOCIETA' COOPER ATIVA	ZA72B3E197	SALDO Fatt.n. 0020013077 del 30/09/2020 SERVIZIO DI CENTRALIN O PRONTO INTERVENT O RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZI ONE DEL GAS - CANONE TRIMESTRA LE ANTICIPATO PREZZO UNITARIO CANONE MENSILE EUR. 320,00 RIF.: OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2020	07/12/2020	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.	07/12/2020
4004	1	0	2.082,05	2.082,05	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	Z332B3E0B8	SALDO Fatt.n. 1271 del 30/09/2020 Servizio di allineamento utenze gas SETTEMBRE	07/12/2020	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.	07/12/2020

4005	1	0	5.330,84	5.330,84	M.B.S. GROUP SCARL	ZB22E1EAD9	SALDO Fatt.n. 559 del 31/10/2020 LETTURE SEMPER I GAS	07/12/2020	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.	07/12/2020
4006	1	0	147,61	147,61	RAGAZZO CRISTIAN	ZC22E09FD7	SALDO Fatt.n. 2D- 13/PA del 31/10/2020 MATERIALE PER GASDOTTO	07/12/2020	8815	0	648	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.	07/12/2020
4007	1	0	595,14	595,14	RAGAZZO CRISTIAN	ZE02EDCCE5	SALDO Fatt.n. 2D- 14/PA del 06/11/2020 MATERIALE PER GASDOTTO	07/12/2020	8815	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	07/12/2020
4008	1	0	2.093,37	2.093,37	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	Z332B3E0B8	SALDO Fatt.n. 1454 del 31/10/2020 Servizio di allineamento utenze gas OTTOBRE 2020	07/12/2020	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.	07/12/2020
4009	1	0	305	305	OFFICE AUTOMAT ION S.R.L.	Z182EF6CA2	SALDO Fatt.n. S012020215 del 30/10/2020 AFICIO MPC W2200SPMA TR. E085Q93000 5 - ACQUISTO DI BENE USATO	07/12/2020	9020	0	833	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardwar e	3	Periferic he	07/12/2020

4010	1	0	1.417,10	1.417,10	SARTORI E FONTANA ASSOCIA TI STUDIO LEGALE E TRIBUTA RIO		SALDO Fatt.n. 439/EL del 22/09/2020 2013/R- Comune di Sona / AMA.INVEST S.r.l. - (delibera GC 134/2018, determina 863/2018, imp. n. 1248/2019 - cap. 524)	07/12/2020	524	0	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocini o legale	07/12/2020
4011	1	0	3.236,94	3.236,94	MEDIALA BOR S.r.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 27/2 del 11/11/2020 ATTIVITA DI OPERATOR E SPORTELLLO - PERIODO ATTIVITA 06.2020 - 09.2020	07/12/2020	7505	0	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2020
4012	1	0	219,6	219,6	OFFICE AUTOMAT ION S.R.L.	ZA216ACB6D	SALDO Fatt.n. S012020186 del 01/10/2020 CANONE NOLEGGIO periodo 01/10/20 31/10/20	07/12/2020	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	07/12/2020

4013	1	0	290	290	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 955 del 31/10/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda rivolte al Sig. DE UFFICI ENRICO - OTTOBRE	07/12/2020	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/12/2020
4014	1	0	2.340,84	2.340,84	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	ZE32D9FACC	SALDO Fatt.n. 105 PA del 31/10/2020 SERVIZIO SPORTELLLO LAVORO - DETERMINA ZIONE R.G. 490 DEL 10/07/2020. MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 TOT.ORE 64 AL PREZZO ORARIO DI 29,98 IVA ESCLUSA	07/12/2020	7385	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2020

4015	1	0	961,81	961,81	LIBRERIA L'AQUILO NE SNC DI GIOVANNI NI SILVANA & C.	Z4E2D6A2E3	SALDO Fatt.n. PA061 del 18/11/2020 ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE	07/12/2020	4100	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2020
4016	1	0	3.477,00	3.477,00	GRAFICH E E.GASPA RI S.R.L.	Z57264EF32	SALDO Fatt.n. 16782/S del 30/10/2020 MY CITY- SITO WEB 10001/30000 ABIT. E MYCITY- APP DEDICATA	07/12/2020	80	0	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2020
4017	1	0	1.512,80	1.512,80	STUDIO FOTOGR AFICO LIBER DIEGO	Z9A2F214D2	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 16/11/2020 Grafica e stampa di 200 calendari 2021 formato A3 carta 200gr. sparlato, 14 fogli e 15 stampe colore + 100 buste con adesivo	07/12/2020	4790	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2020

4018	1	0	1.150,00	1.150,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	ZDA2D8AFEAF	LIQ.SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA E SOCCORSO SANITARIO E ASSISTENZA GENERICA ESTATE TEATRALE 2020-LIQ.1198/20	07/12/2020	4450	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/12/2020
4019	1	0	1.783,64	1.783,64	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z212889397	SALDO Fatt.n. 000207/PA del 31/10/2020 Servizio assistenza attraversamenti stradali a.s. 2019/2020 per il mese di Settembre	07/12/2020	3580	0	592	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	07/12/2020

4020	1	0	2.683,00	2.683,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z1F29B7C9B	SALDO Fatt.n. 38 PA del 06/11/2020 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALI ZZATA A MINORI DISABILI DA MARZO A OTTOBRE 2020	07/12/2020	7365	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2020
4021	1	0	866,2	866,2	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Z6B2DF7BBE	SALDO Fatt.n. 000400/PA del 31/10/2020 SPOGLIATOIO "NEW" 2/4 POSTI SCOCCA ACERO ANTE LACCATE AVORIO 75X107hX40 p IGNIFUGO Quantita: 2.00	07/12/2020	9069	0	624	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.	07/12/2020

4022	1	0	420	420	GANASSI N VALENTIN A		LIQ.COMP.P ER CORSO STORIA DEL CINEMA UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2020/21- LIQ.1208/20	07/12/2020	4450	2	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	07/12/2020
4023	1	0	32.916,61	32.916,61	COOPER ATIVA SOCIALE DI SOLIDARI ETA'PRO MOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 2083/PA del 09/11/2020 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIO NALE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE	09/12/2020	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.	09/12/2020
4024	1	0	6.405,00	6.405,00	GESTIR S.R.L.	Z5D2C00943	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/09/2020 Espletament o adempimenti inerenti la gestione dellattivita di distribuzione del gas metano. ANNO 2020 - ACCONTO 50%	09/12/2020	8813	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2020

4025	1	0	16.531,20	16.531,20	CODESS SOCIALE SOC.COO PERATIV A SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5239/PA del 28/10/2020 PRESTAZIO NI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILIAR E-operatore sad SETTEMBRE	09/12/2020	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 domicilia re	09/12/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	---	---	---	------------

4026	1	0	27.877,00	75.232,00	PRO.TEC Srl	83865976C7	SALDO Fatt.n. 51 del 29/10/2020 MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA DEL SISTEMA DI PROTEZION E CATODICA CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N.1 DEL 19/10/2020 PER IL PAGAMENT O DELLA RATA N.1 SAL N.1 A TUTTO IL 19/10/2020 CIG 83865976C7 CUP B45G190001 00004	09/12/2020	9281	0	1001	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.	09/12/2020
------	---	---	-----------	-----------	-------------	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	-----	----------------------------	------------

4026	2	0	47.355,00	75.232,00	PRO.TEC Srl	83865976C7	SALDO Fatt.n. 52 del 29/10/2020 AMPLIAMEN TO DEL SISTEMA DI PROTEZION E CATODICA CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N.1 DEL 19/10/2020 PER IL PAGAMENT O DELLA RATA N.2 SAL N.1 A TUTTO IL 19/10/2020 CIG 83865976C7 CUP B45G190001 00004	09/12/2020	9281	0	1001	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.	09/12/2020
------	---	---	-----------	-----------	-------------	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	-----	----------------------------	------------

4027	1	0	6.949,36	6.949,36	ENERGIE SOCIALI Cooperativ a Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 240 del 05/11/2020 operatore mercato del lavoro Andrea Danzi Progetto bando poverta distretto 4 Periodo di riferimento da Maggio 2020 a Settembre 2020	09/12/2020	7505	0	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2020
4028	1	0	16.673,50	16.673,50	COOP.SO CIALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 35 PA del 30/10/2020 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE	09/12/2020	7543	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	09/12/2020
4029	1	0	8.010,61	8.010,61	COOP.SO CIALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 40 PA del 06/11/2020 PROGETTO IMPARARE INSIEME DA MARZO A OTTOBRE	09/12/2020	7390	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2020

4030	1	0	5.075,20	5.075,20	SBROGIO' ROBERT O	ZF62955DEB	SALDO Fatt.n. 18/001 del 02/11/2020 ADEGUAME NTO REGOLAME NTO EDILIZIO AL R.E.T. AI SENSI DELLA DGR N. 669/2018 ACCONTO PARI AL 50% SU 10.150,40 IVA E CASSA COMPRESA	09/12/2020	9135	0	597	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investim ento per beni immateri ali n.a.c.	1	Spese di investim ento per beni immateri ali n.a.c.	09/12/2020
4031	1	0	817,4	4.300,50	IGAF S.N.C.DI DAL MOLIN	Z4E2E7C777	SALDO Fatt.n. 0000063/202 0 del 02/11/2020 LAVORI INTEGRATIV I PER ATTRAVERS AMENTO STRADA PER POSA PUNTO DI MISURA IN LOC. CORTE QUAIARA	09/12/2020	9281	0	736	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.	09/12/2020

4031	2	0	3.483,10	4.300,50	IGAF S.N.C.DI DAL MOLIN	Z4E2E7C777	SALDO Fatt.n. 0000062/202 0 del 02/11/2020 LAVORI PER LA POSA DI UN GIUNTO DIELETTRIC O SULLA CONDOTTA GAS IN MEDIA PRESSIONE IN LOC. CORTE QUAIARA	09/12/2020	9281	0	736	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	n.a.c.	09/12/2020
4032	1	0	286,67	2.664,00	ANGELINI FRANCES CO ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200240322 del 09/11/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	09/12/2020
4032	2	0	2.377,33	2.664,00	ANGELINI FRANCES CO ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200240321 del 09/11/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	09/12/2020
4033	1	0	-249,03	3.750,52	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200378992 del 08/10/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/12/2020

4033	2	0	-246,02	3.750,52	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200254626 del 06/07/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/12/2020
4033	3	0	312,78	3.750,52	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200347912 del 22/09/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/12/2020
4033	4	0	536,39	3.750,52	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200409576 del 26/10/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/12/2020
4033	5	0	887,43	3.750,52	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200353194 del 24/09/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/12/2020
4033	6	0	2.508,97	3.750,52	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200347911 del 22/09/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/12/2020

4034	1	0	2.083,54	2.083,54	BOIRON LABORAT OIRES SRL	Z4E2C24D94	SALDO Fatt.n. RI20026695 del 30/09/2020 acq. medicinali	09/12/2020	5420	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/12/2020
4035	1	0	112,64	2.823,74	BAYER S.P.A.	ZCC2C89727	SALDO Fatt.n. 870C186973 del 12/11/2020 acq. medicinali	09/12/2020	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	09/12/2020
4035	2	0	1.140,68	2.823,74	BAYER S.P.A.	ZCC2C89727	SALDO Fatt.n. 870C185797 del 10/11/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	09/12/2020
4035	3	0	1.570,42	2.823,74	BAYER S.P.A.	ZCC2C89727	SALDO Fatt.n. 870C185798 del 10/11/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	09/12/2020
4036	1	0	918,4	918,4	ALFASIG MA SPA	Z842C6A256	SALDO Fatt.n. 0004068513 del 26/10/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	09/12/2020

4037	1	0	68,64	492,36	SANOFI SRL	Z862CF548A	SALDO Fatt.n. 03095539 del 13/10/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	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 farmaceutici ed emoderivati	09/12/2020
4037	2	0	68,64	492,36	SANOFI SRL	Z862CF548A	SALDO Fatt.n. 03099541 del 22/10/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	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 farmaceutici ed emoderivati	09/12/2020
4037	3	0	145,2	492,36	SANOFI SRL	ZE42B6AC20	SALDO Fatt.n. 03107232 del 12/11/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	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 farmaceutici ed emoderivati	09/12/2020
4037	4	0	209,88	492,36	SANOFI SRL	Z862CF548A	SALDO Fatt.n. 03099011 del 21/10/2020 acq. medicinali	09/12/2020	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 farmaceutici ed emoderivati	09/12/2020
4038	1	0	100	100	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z532EC588D	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	09/12/2020	1321	0	787	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.	09/12/2020

4039	1	0	99,81	99,81	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z532EC588D	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZI ONI	09/12/2020	7670	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
4040	1	0	1.830,00	1.830,00	PRESTAT ORI SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	Z8E2EFC358	SALDO Fatt.n. 671 del 31/10/2020 Interventi urgenti di pulizia e sanificazione Scuola A. Frank	09/12/2020	6163	0	850	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	09/12/2020
4041	1	0	1.866,60	1.866,60	PRESTAT ORI SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	Z292EF4BF5	SALDO Fatt.n. 672 del 31/10/2020 Interventi urgenti di pulizia post- cantiere e sanificazione Scuola Infanzia Cav. Romani	09/12/2020	2840	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	09/12/2020
4042	1	0	1.696,14	1.696,14	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION		LIQ.CONTR. 2 ACCONTO ORDINARIO ANNO 2020- LIQ.1222/20	09/12/2020	6920	0	784	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	09/12/2020

4043	1	0	961	961	SF MEDICAL Medicina del lavoro e sicurezza	ZF92F0B106	SALDO Fatt.n. 1PA del 19/11/2020 ESECUZION E DI TAMPONE ANTIGENE E MOLECOLA RE	09/12/2020	352	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accerta menti sanitari resi necessar i dall'attiv à lavorativ a	09/12/2020
4044	1	0	3.043,98	3.043,98	BENATI MARTINA	Z6E2E7CE21	SALDO Fatt.n. 17/001 del 23/11/2020 Acquisto libri Mibact - DET. N.702 DEL29- 09-2020	09/12/2020	4100	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
4045	1	0	578,4	578,4	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		SALDO Fatt.n. 98/N del 31/10/2020 ML - N.A. 1 livello stanza doppia ala nuova Ottobre 2020	09/12/2020	7310	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/12/2020
4046	1	0	252,46	252,46	CONSOR ZIO STABILE PER LA DISTRIBU ZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z052BF52B5	SALDO Fatt.n. 673142 del 13/11/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/12/2020

4047	1	0	3.220,80	3.220,80	SARTORI AMBIENT E S.R.L.	ZB82E6520B	SALDO Fatt.n. 176/PA del 26/10/2020 Contenitore OLIO in Polipropilene capacita lt. 3 colore VERDE /GIALLO comprensivo di etichetta IML (Sartori Ambiente/stand ard) Quantita: 800.00	09/12/2020	6251	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
4048	1	0	5.088,68	5.088,68	ACS- ALVEARE SOC.COOP. P.SOCIAL E (ONLUS)	Z5029EDAE6	SALDO Fatt.n. 388 del 26/10/2020 Servizio dassistenza EDP - mese di lug.-ago.- set. 2020	09/12/2020	480	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecom unicazio ni	9	Servizi per le postazio ni di lavoro e relativa manuten zione	09/12/2020
4049	1	0	462,99	462,99	SELLA S.R.L. LABORAT ORIO CHIMICO FARMACE UTICO	Z302BCBDB2	SALDO Fatt.n. 300971 del 18/11/2020 acq. medicinali	09/12/2020	5420	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	09/12/2020

4050	1	0	729,99	729,99	KYOCERA DOCUME NT SOLUTIO NS ITALIA SPA	ZB02F40CD4	SALDO Fatt.n. 1010645197 del 28/10/2020 FOTOCOPIA TRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N Relativa al periodo dal 15.07.2015 al 14.07.2020	09/12/2020	482	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	09/12/2020
4051	1	0	1.723,25	1.723,25	CAPALDO DARIO	Z452C711CC	SALDO FATT. N. 41 DEL 27/11/20	09/12/2020	5425	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	09/12/2020
4052	1	0	129,41	129,41	SHARP ELECTRO NICS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 7720013887 del 30/10/2020 CANONE COMPETEN ZA 17/07/2020 al 16/10/2020 Causale: NUM.RATA 11	09/12/2020	482	0	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	09/12/2020

4053	1	0	2.393,88	2.393,88	MARMI BOTTACI NI S.N.C. DI BOVO C.&C.	Z532D2F8F2	SALDO Fatt.n. 152 del 16/11/2020 FORNITURA SIGILLI IN MARMO PER LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI DI PALAZZOLO E SONA	09/12/2020	9101	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	09/12/2020
4054	1	0	803,5	803,5	MEDEL INTERNA TIONAL SRL	Z7C2E9D4A6	SALDO Fatt.n. Y161 del 31/10/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/12/2020
4055	1	0	1.550,19	1.550,19	GLAXOSM ITHKLINE CONSUM ER HEALTHC ARE SRL	ZE52BFE076	SALDO Fatt.n. 5000093577 del 25/11/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	09/12/2020
4056	1	0	1.578,51	1.578,51	SAFETY SPA	27E2CA667B	SALDO Fatt.n. 2000131 del 19/11/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/12/2020

4057	1	0	538,98	538,98	ANGELINI FRANCES CO ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200241580 del 27/11/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	09/12/2020
4058	1	0	2.131,87	2.131,87	DOMPE' FARMACE UTICI SPA	Z302F56BA7	SALDO Fatt.n. 5700113450 del 26/11/2020 ACQ. MEDICINALI	09/12/2020	5420	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	09/12/2020
4059	1	0	146,88	146,88	VODAFO NE ITALIA SPA	ZBA2EDD73E	SALDO Fatt.n. AM21548995 del 20/11/2020 CONSUMI 17/09/20- 16/11/20	09/12/2020	8811	1	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	09/12/2020
4060	1	0	8.000,00	8.000,00	EFFEPI COSTRUZ IONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 539 del 06/11/2020 Rata N. 3 Rif Accordo Quadro 2020- 2021 del 13/08/2020 Manutenzioni fabbricati di competenza comunale	10/12/2020	9011	0	47	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.	10/12/2020

4061	1	0	8.000,00	8.000,00	EFFEPI COSTRUZ IONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 539 del 06/11/2020 Rata N. 3 Rif Accordo Quadro 2020- 2021 del 13/08/2020 Manutenzioni fabbricati di competenza comunale	10/12/2020	9141	0	51	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.	10/12/2020
4062	1	0	8.000,00	8.000,00	EFFEPI COSTRUZ IONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 539 del 06/11/2020 Rata N. 3 Rif Accordo Quadro 2020- 2021 del 13/08/2020 Manutenzioni fabbricati di competenza comunale	10/12/2020	9063	0	49	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.	10/12/2020

4063	1	0	13.088,00	13.088,00	EFFEPI COSTRUZ IONI S.r.l.	8262963CC4	SALDO Fatt.n. 539 del 06/11/2020 Rata N. 3 Rif Accordo Quadro 2020- 2021 del 13/08/2020 Manutenzioni fabbricati di competenza comunale	10/12/2020	9070	0	50	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.	10/12/2020
4064	1	0	6.090,24	6.090,24	PESAVEN TO SANDRO	Z9C2E3BB8B	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 18/11/2020 Rilievi spessimetrici ed analisi strutturale di 3 serbatoi all'interno dell'impianto Sun Oil Italiana s.r.l. in Via Molinara 10 a Sona (VR). Incarico: Det. 635 R.G. del 10set2020CI G: Z9C2E3BB8 B	10/12/2020	730	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	10/12/2020

4065	1	0	14.794,83	14.794,83	LAVORO & SOCIETA'	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 107 PA del 10/11/2020 CIG 8246249BF0 CUP B81E190000 70001 e B51H180001 20001 Attivita di orientamento e accompagna mento al lavoro (sportelli lavoro): Totale ore 404,50 a 29,98 euro/ora mesi da maggio a settembre 2020	10/12/2020	7505	0	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2020
4066	1	0	6.409,49	6.409,49	SAVOIA F.LLI AUTOSPU RGHI	Z622E37210	SALDO Fatt.n. 1958 del 10/10/2020 Lavori di manutenzion e alla rete acque meteoriche e stabili comunali	10/12/2020	9170	10	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	10/12/2020

4067	1	0	6.828,11	6.828,11	POLISPORTIVA PALAZZO LO		LIQ. 2 ACCONTO CONTR.ORDINARIO ANNO 2020-LIQ.1231/20	10/12/2020	6920	0	780	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	10/12/2020
4068	1	0	7.166,03	7.166,03	LUGO VIVAI DI LUGO IVANO SOCIETA' AGRICOLA	Z832D8EAD3	SALDO Fatt.n. 69 del 12/11/2020 Fornitura e posa piante per fioriere	10/12/2020	9302	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/12/2020
4069	1	0	13.230,05	13.230,05	CACCIATORI MARIO E MIRKO S.N.C.	Z3F2B43E28	SALDO Fatt.n. 3/31 del 10/11/2020 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E GRIGLIE RACCOLTA ACQ. NEL TERRITORIO COMUNALE DI SONA - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	10/12/2020	7753	0	1213	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	10/12/2020

4070	1	0	4.039,42	4.039,42	NICOLIS IMPIANTI SRL	Z152B337D6	ACCONTO Fatt.n. 303-A- 2020 del 31/10/2020 NUOVA INSTALLAZI ONE DI UNA BARRIERA AUTOMATIC A PER IL CONTROLL O DEGLI ACCESSI AL PARCHEGGI O DI SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE .	10/12/2020	9125	0	1186	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.	10/12/2020
4071	1	0	5.380,20	5.380,20	NICOLIS IMPIANTI SRL	Z152B337D6	SALDO Fatt.n. 303-A- 2020 del 31/10/2020 NUOVA INSTALLAZI ONE DI UNA BARRIERA AUTOMATIC A PER IL CONTROLL O DEGLI ACCESSI AL PARCHEGGI O DI SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE .	10/12/2020	9009	0	1185	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.	10/12/2020

4072	1	0	7.981,55	7.981,55	SERVIZI INNOVATI VI SRL	7926571D4E	SALDO Fatt.n. 1421/2020 del 27/11/2020 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE VS. TERRITORIO COMUNALE COME DA RDO N 2316745 ANNO 2020- N 05 INT.TI ANTILARVALE, N 03 INT.TI DERATTIZZAZIONE E N 25 ORE DI DINFESTAZIONE ADULTICIDA	10/12/2020	6160	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2020
------	---	---	----------	----------	-------------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	----------------	---	----------------------------	---	---------------------	----	---------------	-----	------------------------------	------------

4073	1	0	71.390,27	142.780,54	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 1039/FEL del 22/10/2020 Fattura per servizi di nettezza urbana eseguiti per Vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale forfettario SETTEMBRE	10/12/2020	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	10/12/2020
4073	2	0	71.390,27	142.780,54	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 1094/FEL del 02/11/2020 canone contrattuale forfettario OTTOBRE 2020	10/12/2020	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	10/12/2020
4074	1	0	36.013,54	36.013,54	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00236 del 16/11/2020 SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTIC O MESE OTTOBRE 2020	10/12/2020	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	10/12/2020

4075	1	0	22.650,38	22.650,38	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00234 del 16/11/2020 SALDO KM PERIODO 11/09/2019- 21/02/2020	10/12/2020	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	10/12/2020
4076	1	0	5.397,82	5.397,82	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00238 del 16/11/2020 SPESE STRAORDIN ARIE ANTICOVID 2019/2020 - 1 RATA	10/12/2020	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	10/12/2020
4077	1	0	250	250	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 - PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O DICEMBRE- DET.582/20	10/12/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	10/12/2020
4078	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 - PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O DICEMBRE- DET.582/20	10/12/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	10/12/2020

4079	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 - PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O DICEMBRE- DET.582/20	10/12/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	10/12/2020
4080	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1106/2019 - PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O DICEMBRE- DET.582/20	10/12/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	10/12/2020
4081	1	0	21.190,00	21.190,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITO RIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 91/E del 02/10/2020 Manutenzion e ordinaria verde III trimestre 2020	10/12/2020	7753	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	10/12/2020
4082	1	0	14.220,50	14.220,50	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITO RIO SRL	SALDO Fatt.n. 91/E del 02/10/2020 Manutenzion e ordinaria verde III trimestre 2020	10/12/2020	6710	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	10/12/2020

4083	1	0	165,27	165,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X03465792 del 14/10/2020 6BIM 2020	10/12/2020	400	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/12/2020
4084	1	0	61,33	61,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X03465792 del 14/10/2020 6BIM 2020	10/12/2020	2266	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/12/2020
4085	1	0	49,76	58,56	AUTOFFI CINA SCATTOLI NI SNC DI SCATTOLI NI LINO E C.	Z362AA03D7	SALDO Fatt.n. 378 del 12/11/2020 manutenzion e FIAT Panda DZ159PD	10/12/2020	751	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	10/12/2020

4085	2	0	-49,76	58,56	AUTOFFI CINA SCATTOLI NI SNC DI SCATTOLI NI LINO E C.	Z362AA03D7	SALDO Fatt.n. 7 del 24/11/2020 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA n 378 del 12/11/2020 - Targa: DZ159PD	10/12/2020	751	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	10/12/2020
4085	3	0	58,56	58,56	AUTOFFI CINA SCATTOLI NI SNC DI SCATTOLI NI LINO E C.	Z362AA03D7	SALDO Fatt.n. 395 del 24/11/2020 MANUTENZI ONE targa:DZ159 PD modello:FIAT Panda 2 serie Panda 1.2 Dynamic Natural Power	10/12/2020	751	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	10/12/2020

4086	1	0	3.513,60	3.513,60	BETON ASFALTI SRL	Z542E11252	SALDO Fatt.n. 2/512 del 30/11/2020 ASFALTO A FREDDO KALTASPHA LT PLUS - BANCALE Quantita: 8.000000	10/12/2020	7752	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/12/2020
4087	1	0	1.870,26	1.870,26	24BOTTLES SOCIETA' BENEFIT SRL	Z912E8174B	SALDO Fatt.n. A2654 del 17/11/2020 24BtIs Classic White Quantita: 170.00	10/12/2020	6251	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/12/2020
4088	1	0	5.986,63	5.986,63	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	8153521262	SALDO Fatt.n. 1453 del 31/10/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita OTTOBRE	10/12/2020	7753	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	10/12/2020
4089	1	0	21,22	200,25	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0002003118 del 19/11/2020 CONSUMI GAS AL 31/10/2020	10/12/2020	6910	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2020

4089	2	0	84,64	200,25	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0002003120 del 19/11/2020 CONSUMI GAS AL 31/10/2020	10/12/2020	6910	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2020
4089	3	0	94,39	200,25	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0002002731 del 19/11/2020 CONSUMI GAS AL 31/10/2020	10/12/2020	6910	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2020
4090	1	0	729,85	1.870,90	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0002003121 del 19/11/2020 CONSUMI GAS AL 31/10/2020	10/12/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2020
4090	2	0	1.141,05	1.870,90	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0002003119 del 19/11/2020 CONSUMI GAS AL 31/10/2020	10/12/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2020

4091	1	0	52,98	52,98	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002103847 del 31/10/2020 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) TA RSU . OTTOBRE 2020	10/12/2020	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	10/12/2020
4092	1	0	41,87	41,87	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002103847 del 31/10/2020 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) TA RSU . OTTOBRE 2020	10/12/2020	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	10/12/2020

4093	1	0	147,47	147,47	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002103847 del 31/10/2020 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) TA RSU . OTTOBRE 2020	10/12/2020	1560	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/12/2020
4094	1	0	2.750,00	2.750,00	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00237 del 16/11/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE 2020/2021	10/12/2020	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/12/2020
4095	1	0	3.630,00	3.630,00	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00235 del 16/11/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE 11/09/2019- 21/02/2020	10/12/2020	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/12/2020

4096	1	0	4.843,40	4.843,40	IGAF S.N.C.DI DAL MOLIN	Z4C2EED2FD	SALDO Fatt.n. 0000064/202 0 del 02/11/2020 LAVORI DI PROLUNGA MENTO DELLA RETE GAS IN BASSA PRESSIONE IN VIA TAGLIAFER RO E DI COLLEGAM ENTO CON VIA GABURRI	10/12/2020	9281	0	831	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.	10/12/2020
4097	1	0	4.285,60	4.285,60	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 2058/PA del 31/10/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie SETTEMBRE OTTOBRE 2020	11/12/2020	400	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020

4098	1	0	119,02	119,02	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 2058/PA del 31/10/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	2830	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020
4099	1	0	1.488,68	1.488,68	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 2058/PA del 31/10/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	3070	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020
4100	1	0	595,1	595,1	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 2058/PA del 31/10/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	3290	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020

4101	1	0	178,7	178,7	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 2058/PA del 31/10/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	5421	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020
4102	1	0	51	51	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 2058/PA del 31/10/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	6250	1	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020
4103	1	0	875,68	875,68	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 2058/PA del 31/10/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	2266	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020

4104	1	0	429,76	429,76	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 2058/PA del 31/10/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	8811	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020
4105	1	0	-36,6	89,46	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	SALDO Fatt.n. 53/NP del 31/10/2020 NOTA CREDITO storno ns fattura 1924 del 30/09/2020	11/12/2020	7490	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020
4105	2	0	36,6	89,46	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	SALDO Fatt.n. 1924/PA del 30/09/2020 Eseguita modifica IVR su centralino mycall presso Scuole medie.	11/12/2020	7490	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020

4105	3	0	89,46	89,46	PLANETE L S.r.l.	ZB02CD01EE	SALDO Fatt.n. 2058/PA del 31/10/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	7490	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2020
4106	1	0	4.193,97	4.193,97	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO		SALDO Fatt.n. 001277/PA del 27/11/2020 Servizio smaltimento rifiuti residui verdi MESE DI SETTEMBRE	11/12/2020	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	11/12/2020
4107	1	0	1,85	1,85	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO		SALDO Fatt.n. 001144/PA del 30/10/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U). Secco proveniente da utenze contagiate COVID-19. MESE DI AGOSTO	11/12/2020	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	11/12/2020

4108	1	0	32.754,46	32.754,46	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001116/PA del 30/10/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI AGOSTO	11/12/2020	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	11/12/2020
4109	1	0	365,93	365,93	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001058/PA del 28/10/2020 Analisi OLIO ESAUSTO mese di FEBBRAIO e GIUGNO	11/12/2020	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	11/12/2020
4110	1	0	34.300,12	34.300,12	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001004/PA del 23/10/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI LUGLIO	11/12/2020	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	11/12/2020

4111	1	0	32.057,93	32.057,93	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO		SALDO Fatt.n. 001229/PA del 17/11/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI SETTEMBRE	11/12/2020	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	11/12/2020
4112	1	0	171,51	171,51	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO		SALDO Fatt.n. 001157/PA del 16/11/2020 Smaltimento FILTRI OLIO MESE DI SETTEMBRE	11/12/2020	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	11/12/2020
4113	1	0	434,5	434,5	AIRONE SRL	Z422F47290	SALDO Fatt.n. 23/PA del 25/11/2020 MASCHERIN A FFP2	11/12/2020	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	11/12/2020
4114	1	0	1.464,00	1.464,00	MUSICAL BOX SRL	ZE42E90C3B	ACCONTO Fatt.n. 10/P20 del 31/10/2020 PANNELLI PER SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO	11/12/2020	9060	0	738	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	11/12/2020

4115	1	0	2.388,15	2.388,15	MUSICAL BOX SRL	ZE42E90C3B	SALDO Fatt.n. 10/P20 del 31/10/2020 PANNELLI PER SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO	11/12/2020	9060	0	767	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	11/12/2020
4116	1	0	3.638,03	3.638,03	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20009173UB del 31/10/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	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.	11/12/2020
4117	1	0	1.290,19	1.290,19	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20009175UB del 31/10/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE 2020 - MUNICIPIO	11/12/2020	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.	11/12/2020

4118	1	0	325	325	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20009178UB del 31/10/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/12/2020
4119	1	0	428,62	428,62	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20009177UB del 31/10/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/12/2020
4120	1	0	266,14	266,14	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20009174UB del 31/10/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	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.	11/12/2020

4121	1	0	294,89	294,89	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20009176UB del 31/10/2020 Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	11/12/2020	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/12/2020
4122	1	0	26,78	26,78	IRTEL SRL		SALDO Fatt.n. 173- 2020 del 16/10/2020 servizio riscossione terzo trimestre 2020 icp anni pregressi- DET.R.G.898 72020	11/12/2020	1600	0	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	11/12/2020
4125	1	0	320	320	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI		LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DELLA POVERTA EDUCATIVA SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO- DET.933/20	14/12/2020	7503	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	14/12/2020

4126	1	0	140	140	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DELLA POVERTA EDUCATIVA SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO- DET.933/20	14/12/2020	7503	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	14/12/2020
4127	1	0	508,74	508,74	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DELLA POVERTA EDUCATIVA SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO- DET.933/20	14/12/2020	7503	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	14/12/2020
4128	1	0	770	770	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. A SOSTEGNO DELLA POVERTA EDUCATIVA SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO- DET.933/20	14/12/2020	7503	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	14/12/2020

4129	1	0	1.098,00	1.098,00	RCS MEDIAGR OUP S.P.A .	YC62EDE252	SALDO Fatt.n. 2020028239 del 28/10/2020 Inserzionista: COMUNE DI SONA ; CF Inserzionista: 00500760236 ; ; Data copertina: 27.10.2020 ; N. pag: 38 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 2 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: ESITO SER	14/12/2020	9082	0	1151	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	14/12/2020
------	---	---	----------	----------	----------------------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	----	-------------------------	-----	------------------------------------	------------

4130	1	0	1.037,00	1.037,00	A. Manzoni & C. S.p.A.	Y1F2EDE16E	SALDO Fatt.n. 0000658223 AMC12020 del 29/10/2020 Pubblicazion e avviso di aggiudicazion e dell'affidamen to del servizio di messa in sicurezza emergenza - Fase 1 del sito Sun Oil Italiana S.r.l.	14/12/2020	9082	0	1151	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	14/12/2020
4131	1	0	2.380,00	2.380,00	BIMESTR E LOREDAN A - AZ.AGR. "EL BACAN"		LIQ.CONTR. PER REALIZZAZI ONE CENTRI ESTIVI 2020- DET.813/20	14/12/2020	7389	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	14/12/2020
4133	1	0	515,31	515,31	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI		LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4134	1	0	466,45	466,45	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4135	1	0	252,33	252,33	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4136	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4137	1	0	254,48	254,48	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4138	1	0	173,89	173,89	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4139	1	0	117,8	117,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4140	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4141	1	0	80	80	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4142	1	0	41,15	41,15	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4143	1	0	80	80	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4144	1	0	120	120	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4145	1	0	38,9	38,9	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4146	1	0	120	120	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4147	1	0	80	80	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4148	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4149	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4150	1	0	120	120	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4151	1	0	72,31	72,31	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4152	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4153	1	0	80	80	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4154	1	0	80	80	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4155	1	0	139,21	139,21	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4156	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4157	1	0	95,84	95,84	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4158	1	0	111,03	111,03	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4159	1	0	56,25	56,25	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4160	1	0	113,99	113,99	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4161	1	0	80	80	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4162	1	0	104,7	104,7	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4163	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4164	1	0	89,7	89,7	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4165	1	0	94,78	94,78	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4166	1	0	79,7	79,7	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4167	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4168	1	0	63,01	63,01	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4169	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4170	1	0	79,55	79,55	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4171	1	0	176,83	176,83	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4172	1	0	111,34	111,34	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4173	1	0	66,77	66,77	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4174	1	0	82,23	82,23	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4175	1	0	160	160	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4176	1	0	120	120	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4177	1	0	56,8	56,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4178	1	0	30,69	30,69	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4179	1	0	49,51	49,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4180	1	0	113,24	113,24	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4181	1	0	41,46	41,46	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4182	1	0	36,78	36,78	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4183	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4184	1	0	59,27	59,27	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4185	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4186	1	0	56,76	56,76	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4187	1	0	81,25	81,25	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4188	1	0	7,47	7,47	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4189	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020
4190	1	0	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. COM.LE PER ACQUISTO DI MATERIALI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.903/20	14/12/2020	3640	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/12/2020

4191	1	0	33.638,78	33.638,78	BOSCAINI ALBERTO	LIQ.SPESA POLO SCOLASTIC O DI LUGAGNAN O AMPLIAMEN TO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN PELLICO ACQUISTO TERRENO SECONDO DEPOSITO- DET.839/20	15/12/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	15/12/2020
4192	1	0	15.155,79	15.155,79	BOSCAINI ROBERTA	LIQ.SPESA POLO SCOLASTIC O DI LUGAGNAN O AMPLIAMEN TO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN PELLICO ACQUISTO TERRENO SECONDO DEPOSITO- DET.839/20	15/12/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	15/12/2020

4193	1	0	15.155,79	15.155,79	BOSCAINI FABIANA	LIQ.SPESA POLO SCOLASTIC O DI LUGAGNAN O AMPLIAMEN TO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN PELLICO ACQUISTO TERRENO SECONDO DEPOSITO- DET.839/20	15/12/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	15/12/2020
4194	1	0	155.188,87	155.188,87	BOSCAINI RENZO	LIQ.SPESA POLO SCOLASTIC O DI LUGAGNAN O AMPLIAMEN TO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN PELLICO ACQUISTO TERRENO SECONDO DEPOSITO- DET.839/20	15/12/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	15/12/2020

4195	1	0	63.535,29	63.535,29	CORDIOLI GIUSEPPI NA	LIQ.SPESA POLO SCOLASTIC O DI LUGAGNAN O AMPLIAMEN TO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN PELLICO ACQUISTO TERRENO SECONDO DEPOSITO- DET.839/20	15/12/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	15/12/2020
4196	1	0	409,65	409,65	ARERA Autorita di Regolazio ne per Energia Reti e Ambi	CONTRIBUT O ARERA 2020 - ENERGIA - COMUNE DI SONA P.IVA 00500760236	15/12/2020	8818	0	991	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	10	Trasferi menti correnti a autorità amminist rative indipend enti	15/12/2020
4197	1	0	2.511,76	2.511,76	PAOLUCC I LUCA	ACCONTO Fatt.n. 2077 del 11/12/2020 Pr. 0056742- 20 del 10/11/2020 - Causale: Boscaini Renzo Causale: CAPITOLO 9059 - IMPEGNO SPESA 1030 SUB 3 E SUB 4	15/12/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	15/12/2020

4198	1	0	40.967,00	40.967,00	PAOLUCCI LUCA	Z1A2FA2290	SALDO Fatt.n. 2077 del 11/12/2020 Pr. 0056742- 20 del 10/11/2020 - Causale: Boscaini Renzo Causale: CAPITOLO 9059 - IMPEGNO SPESA 1030 SUB 3 E SUB 4	15/12/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	15/12/2020
4199	1	0	1.674,51	1.674,51	PAOLUCCI LUCA	Z1A2FA2290	ACCONTO Fatt.n. 2076 del 11/12/2020 Pr. 0056808- 20 del 17/11/2020 - Vendita - BOSCAINI ALBERTO, BOSCAINI ROBERTA e BOSCAINI FABIANA CAPITOLO 9059 - IMPEGNO SPESA 1030 SUB 3 E SUB 4	15/12/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	15/12/2020

4200	1	0	11.782,00	11.782,00	PAOLUCCI LUCA	Z1A2FA2290	SALDO Fatt.n. 2076 del 11/12/2020 Pr. 0056808- 20 del 17/11/2020 - Vendita - BOSCAINI ALBERTO, BOSCAINI ROBERTA e BOSCAINI FABIANA CAPITOLO 9059 - IMPEGNO SPESA 1030 SUB 3 E SUB 4	15/12/2020	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili	15/12/2020
4201	1	0	9,94	9,94	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 28/FES ATTURE EMESSAPE R VENDITA MEDICINALI OTTOBRE 2020	15/12/2020	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.	15/12/2020

4202	1	0	9,94	9,94	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.29/FES EMESSA PER VENDITA MEDICINALI OTTOBRE 2020	15/12/2020	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.	15/12/2020
4203	1	0	280	280	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME TNO DELIBERA CC 58/2015- DET.956/20	16/12/2020	7290	0	983	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	16/12/2020

4204	1	0	490	490	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME TNO DELIBERA CC 58/2015- DET.956/20	16/12/2020	7290	0	984	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	16/12/2020
4205	1	0	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME TNO DELIBERA CC 58/2015- DET.956/20	16/12/2020	7290	0	985	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	16/12/2020
4206	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOF ORO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1311. 20006/ 2020 del 23/11/2020 FATTURA	16/12/2020	520	0	642	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	16/12/2020

4206	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOF ORO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 1310. 20006/ 2020 del 23/11/2020 FATTURA	16/12/2020	520	0	642	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	16/12/2020
4206	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOF ORO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 1309. 20006/ 2020 del 23/11/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE	16/12/2020	520	0	642	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	16/12/2020
4207	1	0	498,96	498,96	PHYTO GARDA SRL	ZBD2BA7324	SALDO Fatt.n. 2012870 del 11/11/2020 ACQ. MEDICINALI	16/12/2020	5420	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	16/12/2020
4208	1	0	560	560	BALDANZ A SABRINA		LIQ.COMP.P ER CORSO STORIA DELLARTE UNIVERSITA POPOLARE 1 TRIM. 2020/21- LIQ.1267/20	16/12/2020	4450	2	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	16/12/2020

4209	1	0	350	350	PUBBLIF ORMEZ SAS DI GAGLIAN O CLAUDIO ANTONIO & C.		SALDO Fatt.n. 1353 del 01/12/2020 Partecipante Montinaro Alessandra Corso Dr.ssa Carlini webinar 13- 27/11/20	16/12/2020	350	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento	n.a.c.	16/12/2020
4210	1	0	4.512,50	4.512,50	MAGGIOL I SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0001162249 del 31/10/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16/12/2020	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali		16/12/2020
4211	1	0	1.912,35	1.912,35	MAGGIOL I SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0002141404 del 31/10/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV EZIONI	16/12/2020	2260	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi		16/12/2020

4212	1	0	1.525,00	1.525,00	MAGGIOLI SPA	Z8A2CFE8B0	SALDO Fatt.n. 0002144870 del 12/11/2020 ATTIVITA PER ATTIVAZIONE E MULTE SMART	16/12/2020	2263	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2020
4213	1	0	264,3	710,26	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900332 del 30/11/2020 ACQ. MEDICINALI	16/12/2020	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.	16/12/2020
4213	2	0	445,96	710,26	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900331 del 30/11/2020 ACQ. MEDICINALI	16/12/2020	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.	16/12/2020
4214	1	0	219,28	219,28	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z572F0205F	SALDO Fatt.n. 004085/V1 del 30/11/2020 ACQ. CANCELLERIA	16/12/2020	5421	4	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2020
4215	1	0	2,81	2,81	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0120VPS000191 del 30/11/2020 FARMACI DPC	16/12/2020	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	16/12/2020

4216	1	0	328,52	328,52	TIRO A SEGNO NAZIONA LE DI VERONA- ASS.SPO RTIVA DILETTAN T	Z9B2EADB	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_20 del 30/11/2020 CORSI DI TIRO ISTITUZION ALI	16/12/2020	2265	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	16/12/2020
4217	1	0	296,1	296,1	RIGONI FEDERIC O	ZD02EF9858	SALDO Fatt.n. 000007-2020- PA del 17/11/2020 Intervento di sostituzione 2 pneumatici autovettura RENAULT Trafic targata YA914AM	16/12/2020	2280	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	16/12/2020
4218	1	0	117,62	499,54	LEGGERE S.R.L.	Z072EF8381	SALDO Fatt.n. 16082 del 30/11/2020 ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA	16/12/2020	4100	0	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2020

4218	2	0	381,92	499,54	LEGGERE S.R.L.	Z072EF8381	SALDO Fatt.n. 16083 del 30/11/2020 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	16/12/2020	4100	0	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2020
4219	1	0	894,18	894,18	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 16084 del 30/11/2020 LIBRI PER BIBLIOTACA	16/12/2020	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.	16/12/2020
4220	1	0	1.649,44	1.649,44	TOSI PAOLA	Z452F21280	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 30/11/2020 PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SAFETYeSECURITY, PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PROTOCOLLO COVID-19 PER LA TENSOSTRUTTURA "PALAPESCA" DI SOMMACAMPAGNA (CIG: Z452F21280)	16/12/2020	4450	2	882	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.	16/12/2020

4221	1	0	275	275	ACQUE VERONES I S.C. A.R.L.	Z0B2F465B3	SALDO Fatt.n. 03601202009 00006200 del 26/11/2020 Autoriz scarico fogn - ONERI D ISTRUTTORI A AUTORIZZA ZIONE ALLO SCARICO PRATICA N. 275/20. INSEDIAME NTO DI VIA TERMINON ANGOLO VIA CAMPAGNO LA, SONA. DETERMINA ZIONE N. 877 DEL 17- 11-2020, CAPITOLO DI SP	16/12/2020	6250	1	900	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.	16/12/2020
4222	1	0	636,84	636,84	SIMEONI ARTI GRAFICH E SRL	Z4D2E9ED3D	SALDO Fatt.n. 1781 del 30/11/2020 ADESIVI RIFRANGEN TI 60X90 CM Quantita: 30	16/12/2020	5032	0	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2020

4223	1	0	61	61	DARIO AVESANI IMPIANTI ELETTRIC I	Z8A2F558C5	SALDO Fatt.n. 106/2020 del 04/12/2020 INTERVENT O DI MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA ALLA PORTA SCORREVO LE UBICATA ALL'INGRES SO DELLA FARMACIA DI SAN GIORGIO IN SALICI	16/12/2020	9011	0	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbrica ti ad uso commer ciale	16/12/2020
4224	1	0	464,45	464,45	SARTORI E FONTANA ASSOCIA TI STUDIO LEGALE E TRIBUTA RIO	Z2E2F43F17	SALDO Fatt.n. 617/EL del 04/12/2020 1604/R- Comune di Sona - Turco (espropria zione per cimitero capoluogo) Determinazio ne n. 867 del 17-11-2020	16/12/2020	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/12/2020

4225	1	0	2.499,00	2.499,00	Vegambiente S.r.l.	Z602D84A66	SALDO Fatt.n. 525 del 30/11/2020 PARTECIPAZIONE COMMISSIONE CONTROLL O SUN OIL	16/12/2020	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.	16/12/2020
4226	1	0	244	244	VERONAL AB S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	ZBF2E7713F	SALDO Fatt.n. 20E000926 del 20/11/2020 Rapporto di prova 20CP00484 Campionamento - da parte di tecnico attrezzato in località Lugagnano VR	16/12/2020	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/12/2020
4227	1	0	1.192,55	1.192,55	AESYS SPA	Z832F31F31	SALDO Fatt.n. 2320001925 del 30/11/2020 RIP. REPORT N 64685/20- 65178/20- 65189/20	16/12/2020	1320	0	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16/12/2020

4228	1	0	5.246,00	5.246,00	A.S.A.R. DI BOMBON ATO GINO	Z452F4F1DA	SALDO Fatt.n. 11/00 del 09/12/2020 PRESTAZIO NE SERVIZI stato avanzamento dei lavori di progettazione e realizzazione della mostra "IL BEATO ENRICO E IL SUO TEMPO 1250-1315"	16/12/2020	4780	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2020
4229	1	0	560	560	GOLFARI NI CRISTIAN		LIQ.COMP. CORSO "IL COSMO DAL BIG BANG AI BUCHI NERI" 1 TRIM. UNIVERSITA POPOLARE 2020/21- LIQ.1302/20	16/12/2020	4450	2	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	16/12/2020
4230	1	0	700	700	BINDINEL LI MIRKO		LIQ.COMP. PER CORSO ASSAGGIAT ORI DI VINO 1 TRIM. UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.1303/20	16/12/2020	4450	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	16/12/2020

4231	1	0	1.529,11	1.529,11	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019218 del 15/11/2020 PASTI OTTOBRE SC.ELEM. LUGAGNANO O 2A FRANK COLLAGE,VIA A GIOSUE' CARDUCCI 10,LUGAGNANO, 37060,VR	16/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2020
4232	1	0	656	656	C.S.A. SOC.COOP. P.SOCIALE - COOP.SERV. ASS.-CASA G.TOFFOLI		SALDO Fatt.n. 984/14/2020 del 25/11/2020 RETTE MESE DI OTTOBRE 2020	16/12/2020	7310	0	835	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2020
4233	1	0	2.782,26	2.782,26	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019215 del 15/11/2020 PASTI OTTOBRE SC.ELEM. LUGAGNANO O 2,VIA CARDUCCI, LUGAGNANO, 37060,VR	16/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2020

4234	1	0	16,51	84,55	NIVI CREDIT SRL	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 6379E del 31/08/2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/08/2019	16/12/2020	2260	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	16/12/2020
4234	2	0	68,04	84,55	NIVI CREDIT SRL	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 7324E del 30/09/2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 30/09/2019	16/12/2020	2260	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	16/12/2020
4235	1	0	33,01	726,91	NIVI CREDIT SRL	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 5662/E del 31/08/2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-08-31	16/12/2020	2260	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	16/12/2020
4235	2	0	42,2	726,91	NIVI CREDIT SRL	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 1151E del 29/02/2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-02-29	16/12/2020	2260	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	16/12/2020

4235	3	0	69,13	726,91	NIVI CREDIT SRL	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 2034E del 31/03/2020 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31-03-2020	16/12/2020	2260	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	16/12/2020
4235	4	0	70,11	726,91	NIVI CREDIT SRL	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 482E del 31/01/2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-01-31	16/12/2020	2260	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	16/12/2020
4235	5	0	117,91	726,91	NIVI CREDIT SRL	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 8930E del 19/12/2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2019-11-30	16/12/2020	2260	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	16/12/2020

4235	6	0	180,1	726,91	NIVI CREDIT SRL	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 5660/E del 31/08/2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-08-31	16/12/2020	2260	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	16/12/2020
4235	7	0	214,45	726,91	NIVI CREDIT SRL	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 4939/E del 31/07/2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-07-31	16/12/2020	2260	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	16/12/2020
4236	1	0	2.198,20	2.198,20	MAGGIOL I SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0002148469 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI	16/12/2020	2260	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	16/12/2020

4237	1	0	5.187,00	5.187,00	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0001168370 del 30/11/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16/12/2020	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	16/12/2020
4238	1	0	1.026,02	1.026,02	GARDINI ADRIANO CARROZZERIA	ZF72C52298	SALDO Fatt.n. 33 del 10/12/2020 Lavaggio veicoli in dotazione al Settore Polizia Locale	16/12/2020	2280	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/12/2020

4239	1	0	300,96	300,96	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	Z1B2EF90BD	SALDO Fatt.n. 2020_40_7 del 04/11/2020 RIPARAZION E TARGA YA954AC	17/12/2020	2280	0	843	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	17/12/2020
4240	1	0	143,84	143,84	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	Z1B2EF90BD	SALDO Fatt.n. 2020_40_9 del 04/11/2020 RIPARAZION E AUTOMEZZ O TARGA EF440VS	17/12/2020	2280	0	843	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	17/12/2020

4241	1	0	349,09	349,09	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	Z1B2EF90BD	SALDO Fatt.n. 2020_40_8 del 04/11/2020 RIPARAZION E AUTOMEZZ O TARGA YA953AC	17/12/2020	2280	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	17/12/2020
4242	1	0	1.082,54	1.082,54	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	Z1B2EF90BD	SALDO Fatt.n. 2020_40_11 del 11/11/2020 RIPARAZION E AUTOMEZZ O TARGA YA953AC	17/12/2020	2280	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	17/12/2020

4243	1	0	37.630,64	37.630,64	FR.AL. S.N.C. DI FREZZA G. E ALBERGH INI	8049497F0C	SALDO Fatt.n. 132/EL del 10/11/2020 LAVORI DI EFFICIENTA MENTO ENERGETIC O ILLUMINAZI ONE PUBBLICA COMUNALE - Rep. n. 860/S.P. del 15/11/2019 CUP: B41C190001 30005 - CIG: 8049497F0C 2 SAL al 07/11/2020 - Certificato n. 2 del 07/11/2020	17/12/2020	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	17/12/2020
4244	1	0	26.455,26	26.455,26	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30201002054 3 del 10/11/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA - MANUTENZI ONI Importi relativi al periodo Luglio 2020 - Settembre 2020	17/12/2020	7800	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	17/12/2020

4245	1	0	70.836,17	70.836,17	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 30201002054 3 del 10/11/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA - MANUTENZI ONI Importi relativi al periodo Luglio 2020 - Settembre 2020	17/12/2020	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4246	1	0	-511,84	39.349,64	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010487226 del 30/11/2020 N. CRED.PER MEDICINALI	17/12/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	17/12/2020
4246	2	0	-66,23	39.349,64	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010487213 del 30/11/2020 N. CRED.PER MEDICINALI	17/12/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	17/12/2020
4246	3	0	148,5	39.349,64	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010487832 del 30/11/2020 ACQ. MEDICINALI	17/12/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	17/12/2020

4246	4	0	18.528,98	39.349,64	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010487670 del 30/11/2020 ACQ. MEDICINALI	17/12/2020	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	17/12/2020
4246	5	0	21.250,23	39.349,64	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010487789 del 30/11/2020 ACQ. MEDICINALI	17/12/2020	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	17/12/2020
4247	1	0	180,99	1.018,58	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010481227 del 30/11/2020 FARMACI DPC	17/12/2020	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	17/12/2020
4247	2	0	209,05	1.018,58	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010431779 del 31/10/2020 FARMACI DPC	17/12/2020	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	17/12/2020
4247	3	0	252,54	1.018,58	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010486763 del 30/11/2020 FARMACI DPC	17/12/2020	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	17/12/2020
4247	4	0	376	1.018,58	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010431715 del 31/10/2020 FARMACI DPC	17/12/2020	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	17/12/2020

4248	1	0	-246,23	21.408,80	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00645454 del 30/11/2020 N. CR. PER MEDICINALI	17/12/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	17/12/2020
4248	2	0	-131,33	21.408,80	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00645467 del 30/11/2020 N.CRED.PE R MEDICINALI	17/12/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	17/12/2020
4248	3	0	19,79	21.408,80	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00645447 del 30/11/2020 ACQ. MEDICINALI	17/12/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	17/12/2020
4248	4	0	2.080,34	21.408,80	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00645471 del 30/11/2020 ACQ. MEDICINALI	17/12/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	17/12/2020
4248	5	0	4.153,39	21.408,80	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00645457 del 30/11/2020 ACQ. MEDICINALI	17/12/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	17/12/2020

4248	6	0	6.883,09	21.408,80	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00645461 del 30/11/2020 ACQ. MEDICINALI	17/12/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	17/12/2020
4248	7	0	8.649,75	21.408,80	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00645436 del 30/11/2020 ACQ. MEDICINALI	17/12/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderiv ati	17/12/2020
4249	1	0	2,81	47,71	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00669806 del 30/11/2020 FARMACI DPC	17/12/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	17/12/2020
4249	2	0	2,81	47,71	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00669805 del 30/11/2020 FARMACI DPC	17/12/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	17/12/2020
4249	3	0	12,63	47,71	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00669802 del 30/11/2020 FARMACI DPC	17/12/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	17/12/2020
4249	4	0	14,03	47,71	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00669803 del 30/11/2020 FARMACI DPC	17/12/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	17/12/2020

4249	5	0	15,43	47,71	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00669804 del 30/11/2020 FARMACI DPC	17/12/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	17/12/2020
4250	1	0	6.482,89	6.482,89	CIR FOOD COOP.ITA LIANA DI RISTORA ZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018181 del 31/10/2020 PASTI OTTOBRE MAT."CAV.R OMANI",VIA ROMA 21,SONA,37 060,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	17/12/2020
4251	1	0	5.985,25	5.985,25	CIR FOOD COOP.ITA LIANA DI RISTORA ZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018180 del 31/10/2020 PASTI OTTOBRE SC. INFANZIA S.PELLICO MN02,VIA DON MINZONI .,LUGAGNA NO	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	17/12/2020

4252	1	0	5.613,48	5.613,48	COOP.SO CIALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	78983260CF	SALDO Fatt.n. 41 PA del 12/11/2020 SERVIZI DOPO SCUO LA NEL COMUNE DI SONA OTTOBRE 2020	17/12/2020	7390	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
4253	1	0	6.342,18	6.342,18	CIR FOOD COOP.ITA LIANA DI RISTORA ZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019583 del 17/11/2020 COSTI ACCESSORI PER COVID SETTEMBRE OTTOBRE SC.EL.LUGA GNANO 1,VIA CARDUCCI, LUGAGNAN O,37060,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	17/12/2020

4254	1	0	1.276,08	1.276,08	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019582 del 17/11/2020 COSTI ACCESSORI PER COVID SETTEMBRE OTTOBRE MAT."CAV.ROMANI",VIA ROMA 21,SONA,37 060,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/12/2020
4255	1	0	1.719,12	1.719,12	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019210 del 15/11/2020 pasti ottobre SC.EL.SONACOLLAGE,---- ,SONA,37060 ,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/12/2020
4256	1	0	493,12	493,12	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019214 del 15/11/2020 PASTI OTTOBRE COLLAGE LUGAGNANO,VIA CARDUCCI,LUGAGNANO, 37060,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/12/2020

4257	1	0	4.913,06	4.913,06	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019211 del 15/11/2020 PASTI OTTOBRE SC.EL.LUGA GNANO 1,VIA CARDUCCI, LUGAGNAN O,37060,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	17/12/2020
4258	1	0	2.714,40	2.714,40	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019213 del 15/11/2020 PASTI OTTOBRE SC.ELEM.D ON.G.BOSC O,VIA CASTELLO, PALAZZOLO SONA,37060 ,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	17/12/2020
4259	1	0	1.298,39	1.298,39	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019216 del 15/11/2020 PASTI OTTOBRE SC.D.BOSC O COLLAGE,- ---- ,PALAZZOLO SONA,37060 ,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	17/12/2020

4260	1	0	1.569,83	1.569,83	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019217 del 15/11/2020 PASTI OTTOBRE SC.ELEM.C OLLODISAN GIORGIO IN SALICE,VIA CELA',SAN GIORGIO IN SALICE,3706 0,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	17/12/2020
4261	1	0	291,2	291,2	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019557 del 15/11/2020 PASTI OTTOBRE MAT."CAV.R OMANI",VIA ROMA 21,SONA,37 060,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	17/12/2020
4262	1	0	2.750,59	2.750,59	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200019212 del 15/11/2020 PASTI OTTOBRE SC.ELEMEN TARE SONA, --- ,SONA,3706 0,VR	17/12/2020	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	17/12/2020

4263	1	0	2.500,00	2.500,00	BRAMBIL LA JUNIOR FRANCO	ZB72D59520	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/12/2020 Saldo compenso componente della commissione di controllo della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Ca di Capri.	17/12/2020	5030	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialis tiche n.a.c.	17/12/2020
4264	1	0	50	50	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 30/09/2020 ACQ. MATERIALE PER MANUTENZI ONI	17/12/2020	7670	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	4	Vestiaro	17/12/2020
4265	1	0	208,53	208,53	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	SALDO Fatt.n. 27/PA del 30/09/2020 ACQ. MATERIALE PER MANUTENZI ONI	17/12/2020	1321	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020
4266	1	0	50	50	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z532EC588D	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 30/11/2020 MATERIALI PER MANUTENZI ONI	17/12/2020	3301	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020

4267	1	0	200	200	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z532EC588D	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 30/11/2020 MATERIALI PER MANUTENZI ONI	17/12/2020	7670	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020
4268	1	0	100	100	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z532EC588D	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 30/11/2020 MATERIALI PER MANUTENZI ONI	17/12/2020	1321	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020
4269	1	0	56,89	56,89	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z532EC588D	SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/11/2020 MATERIALI PER MANUTENZI ONI	17/12/2020	3101	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020
4399	1	0	2.080,00	2.080,00	IL BACO DA SETA	ZDD2AF7CD7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/12/2019 Lugagnano - Palazzolo S. Giorno - Sona. Fatti, storia, personaggi. Il ventennio fascista ed il ritorno alla democrazion e (1926- 1951)	19/12/2020	4451	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2020

							COMUNE DI SONA, I826, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 110 CARTE DIDENTITA ELETTRONI CHE, PERIODO 1 - 30 NOVEMBRE 2020- LIQ.1255/20																
4400	1	0	1.846,90	1.846,90	TESORER IA di ROMA SUCCURS ALE (N.348)			19/12/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri		19/12/2020

4401	1	0	225	225	COMUNE DI VALEGGIO O SUL MINCIO	RIMBORSO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) CONTRIBUT O ANAC DOVUTO PER GARA CUC SETTORE LL.PP. 1 QUADRIMES TRE 2020 LAVORI MANUTENZI ONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL BIENNIO 2020/2021 MEDIANTE ACCORDO QUADRO CUP B49G190002 60004- LIQ.1304/20	19/12/2020	9011	0	46	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.	19/12/2020
------	---	---	-----	-----	---	---	------------	------	---	----	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	-----	----------------------------	------------

4402	1	0	793	793	QUAMPRO JECT SRL	Z232D6C07A	SALDO Fatt.n. 246 del 30/11/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE INTEGRATA // Novembre 2020	19/12/2020	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.	19/12/2020
4403	1	0	1.992,41	1.992,41	RETE UNAPPA SERVIZI	Z8D2F46571	ACCONTO Fatt.n. 77 del 10/12/2020 Rinnovo LEGALMAIL Comune di SONA_affida mento incarico per rinnovo caselle posta elettronica certificata biennio 2020/2022	19/12/2020	480	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecom unicazio ni	999	Altri servizi informati ci e di telecomu nicazioni n.a.c.	19/12/2020
4404	1	0	1.238,97	4.434,21	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	ZC82DB060D	SALDO Fatt.n. 1610 del 30/11/2020 Servizio di pulizia marciapiedi da erbe infestanti novembre	19/12/2020	7753	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	19/12/2020

4404	2	0	3.195,24	4.434,21	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	ZC82DB060D	SALDO Fatt.n. 1542 del 31/10/2020 Servizio di pulizia marciapiedi da erbe infestanti OTTOBRE	19/12/2020	7753	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	19/12/2020
4405	1	0	230	230	FONDAZ. CASA RIPOSO IMMACOL ATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 154/E del 30/11/2020 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	19/12/2020	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	19/12/2020

4406	1	0	275	275	ACQUE VERONES I S.C. A.R.L.	Z0B2F465B3	SALDO Fatt.n. 03601202009 00006400 del 03/12/2020 Autoriz scarico fogn - ONERI D ISTRUTTORI A AUTORIZZA ZIONE ALLO SCARICO PRATICA N. 427/20. INSEDIAME NTO DI VIA CAVECCHIE LOC. PALAZZOLO , SONA. DETERMINA ZIONE N. 877 DEL 17- 11-2020, CAPITOLO DI SPESA 6	19/12/2020	6250	1	900	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.	19/12/2020
------	---	---	-----	-----	--------------------------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--------------------	-----	--	------------

4407	1	0	4.764,03	4.764,03	CACCIATORI MARIO E MIRKO S.N.C.	Z3F2B43E28	SALDO Fatt.n. 3/34 del 11/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E GRIGLIE RACCOLTA ACQ. NEL TERRITORIO COMUNALE DI SONA - MESE DI NOVEMBRE 2020	19/12/2020	7753	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	19/12/2020
4408	1	0	14,23	14,23	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00408553643 4 del 12/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	19/12/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2020
4409	1	0	159,2	418,08	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00408471037 9 del 11/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	19/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2020

4409	2	0	258,88	418,08	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00408553643 3 del 12/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	19/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2020
4410	1	0	34,23	208,21	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00408471037 8 del 11/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	19/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2020
4410	2	0	173,98	208,21	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00408553643 6 del 12/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	19/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2020
4411	1	0	23,56	23,56	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00408553643 5 del 12/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	19/12/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2020

4412	1	0	3,2	3,2	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00408471038 0 del 11/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	19/12/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2020
4413	1	0	1,24	451,2	ACQUE VERONES I S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 01106800 del 27/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 27/11/2020	19/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/12/2020
4413	2	0	2,56	451,2	ACQUE VERONES I S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 01106900 del 27/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 27/11/2020	19/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/12/2020
4413	3	0	81,46	451,2	ACQUE VERONES I S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 01106600 del 27/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 27/11/2020	19/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/12/2020

4413	4	0	137,92	451,2	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 01106700 del 27/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 27/11/2020	19/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/12/2020
4413	5	0	228,02	451,2	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 01106500 del 27/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 27/11/2020	19/12/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/12/2020
4414	1	0	15,36	665,06	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 01106300 del 27/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 27/11/2020	19/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/12/2020
4414	2	0	88,22	665,06	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 01106400 del 27/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 27/11/2020	19/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/12/2020

4414	3	0	561,48	665,06	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 01106100 del 27/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 27/11/2020	19/12/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/12/2020
4415	1	0	1.117,91	2.938,32	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0002186609 del 11/12/2020 CONSUMI GAS NOVEMBRE 2020	19/12/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2020
4415	2	0	1.820,41	2.938,32	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0002186607 del 11/12/2020 CONSUMI GAS NOVEMBRE 2020	19/12/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2020
4416	1	0	13,74	119,1	AGSM ENERGIA SPA	ZD92EDDBAD	SALDO Fatt.n. FE00012020 0002186606 del 11/12/2020 CONSUMI GAS NOVEMBRE 2020	19/12/2020	400	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2020

4416	2	0	105,36	119,1	AGSM ENERGIA SPA	ZD92EDDBAD	SALDO Fatt.n. FE00012020 0002187276 del 11/12/2020 CONSUMI GAS NOVEMBRE 2020	19/12/2020	400	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2020
4417	1	0	117,72	117,72	AGSM ENERGIA SPA	ZD92EDDBAD	SALDO Fatt.n. FE00012020 0002186608 del 11/12/2020 CONSUMI GAS NOVEMBRE 2020	19/12/2020	6910	2	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2020
4418	1	0	62,54	62,54	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 30190457 del 31/10/2020 CARBURAN TE OTTOBRE	19/12/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	19/12/2020
4419	1	0	70,63	70,63	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 30190457 del 31/10/2020 CARBURAN TE OTTOBRE	19/12/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	19/12/2020
4420	1	0	20,65	20,65	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 30190457 del 31/10/2020 CARBURAN TE OTTOBRE	19/12/2020	750	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	19/12/2020

4421	1	0	181,87	181,87	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 30190457 del 31/10/2020 CARBURAN TE OTTOBRE	19/12/2020	7691	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	19/12/2020
4422	1	0	11,14	11,14	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 30190457 del 31/10/2020 CARBURAN TE OTTOBRE	19/12/2020	7241	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combusti bili e lubrifican ti	19/12/2020

4423	1	0	181.400,00	181.400,00	DELTA SCAVI s.r.l. COSTRUZIONI STRADALI	8354158545	ACCONTO Fatt.n. 29/001 del 11/11/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIE DI 2020 CUP B47H190026 40004 C.I.G. 8354158545 RDO MePA n.2599535 CONTRATTO CON REPERTORI O N. SP 935 DEL 26/08/2020 CERTIFICATO DI PAGAMENTO O N. 1 PER IL PAGAMENTO DELL	19/12/2020	9170	10	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/12/2020
------	---	---	------------	------------	---	------------	--	------------	------	----	-----	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------------	------------

4424	1	0	56.000,00	56.000,00	GIVANI SRL	8354158545	SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIE DI ANNO 2020-SALDO PARZIALE DELLA FATTURA N. 29/001 DEL 11/11/2020 DELLA DITTA DELTA SCAVI SRL A FAVORE DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE GIVANI SRL	19/12/2020	9170	10	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	19/12/2020
------	---	---	-----------	-----------	------------	------------	--	------------	------	----	-----	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	----	--------------------------------	------------

4425	1	0	56.000,00	56.000,00	COBIT S.R.L.	8354158545	SPESA LAVORI DI RIQUALIFIC AZIONE STRADE E MARCIAPIE DI ANNO 2020-SALDO PARZIALE DELLA FATTURA N. 29/001 DEL 11/11/2020 DELLA DITTA DELTA SCAVI SRL A FAVORE DELLA DITTA SUBAPPALT ATRICE COBIT SRL	19/12/2020	9170	10	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	19/12/2020
------	---	---	-----------	-----------	-----------------	------------	---	------------	------	----	-----	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	----	--------------------------------	------------

4426	1	0	64.548,00	64.548,00	DELTA SCAVI s.r.l. COSTRUZIONI STRADALI	8354158545	ACCONTO Fatt.n. 29/001 del 11/11/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIE DI 2020 CUP B47H190026 40004 C.I.G. 8354158545 RDO MePA n.2599535 CONTRATTO CON REPERTORI O N. SP 935 DEL 26/08/2020 CERTIFICATO DI PAGAMENTO O N. 1 PER IL PAGAMENTO DELL	19/12/2020	9170	10	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/12/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	------------	--	------------	------	----	-----	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------------	------------

4427	1	0	23.700,00	23.700,00	EUROCO STRUZIO NI DEL GARDA s.r.l.	84345678DF	ACCONTO Fatt.n. 88 del 11/11/2020 LAVORI DI RIQUALIFIC AZIONE STRADA E MARCIAPIE DE IN VIA TRUPPE ALPINE E IN VIA MONTELLO A SONA,ESTE NSIONE RETE ACQUE METEORICH E IN VIA PRELE/VIA XXV APRILE A PALAZZOLO- CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N.1	19/12/2020	9170	10	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	19/12/2020
------	---	---	-----------	-----------	--	------------	---	------------	------	----	-----	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	----	--------------------------------	------------

							LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA E MARCIAPIE DI A SONA ED ESTENSIONE E RETE ACQUE METEORICHE A PALAZZOLO- SALDO PARZIALE FATT. N. 88 DEL 11/11/20 DELLA DITTA EUROCOSTRUZIONI D/GARDA SRL A FAVORE DELLA DITTA SUBAPPALTRICE GIVANI SRL																	
4428	1	0	21.000,00	21.000,00	GIVANI SRL	84345678DF		19/12/2020	9170	10	699	2	Spese in conto capitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali		19/12/2020

4429	1	0	9.834,00	9.834,00	EUROCO STRUZIO NI DEL GARDA s.r.l.	84345678DF	ACCONTO Fatt.n. 88 del 11/11/2020 LAVORI DI RIQUALIFIC AZIONE STRADA E MARCIAPIE DE IN VIA TRUPPE ALPINE E IN VIA MONTELLO A SONA,ESTE NSIONE RETE ACQUE METEORICH E IN VIA PRELE/VIA XXV APRILE A PALAZZOLO- CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N.1	19/12/2020	9170	10	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	19/12/2020
4430	1	0	12.749,00	12.749,00	BEDIGITA L SRL	Z5E2F50265	SALDO Fatt.n. F17/2020 del 10/12/2020 Fornitura Notebook completi di sistema operativo ed accessori Quantita: 11	19/12/2020	9020	0	916	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardwar e	999	Hardwar e n.a.c.	19/12/2020

4431	1	0	2.114,35	2.114,35	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	8153521262	ACCONTO Fatt.n. 1608 del 30/11/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunal viabilita NOVEMBRE	19/12/2020	4450	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegni	19/12/2020
4432	1	0	11.274,53	11.274,53	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	8153521262	SALDO Fatt.n. 1608 del 30/11/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunal viabilita NOVEMBRE	19/12/2020	7753	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	19/12/2020
4433	1	0	54,9	71.880,63	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 1176/FEL del 30/11/2020 Addebito noleggio contenitori periodo OTTOBRE- DICEMBRE 2020	19/12/2020	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	19/12/2020

4433	2	0	54,9	71.880,63	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 1216/FEL del 01/12/2020 Addebito noleggio contenitori periodo Luglio- Settembre 2020	19/12/2020	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	19/12/2020
4433	3	0	380,56	71.880,63	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 1248/FEL del 01/12/2020 SERVIZIO EMERGENZ A COVID - 19 AGOSTO- SETTEMBRE	19/12/2020	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	19/12/2020
4433	4	0	71.390,27	71.880,63	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITO RIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 1162/FEL del 30/11/2020 Canone contrattuale forfettario nel mese di NOVEMBRE 2020 SERVIZI NETTEZZA URBANA	19/12/2020	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	19/12/2020

4434	1	0	36.013,54	36.013,54	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00250 del 30/11/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE NOVEMBRE 2020	19/12/2020	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/12/2020
4436	1	0	731,66	731,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 145 del 10/12/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI DICEMBRE 2020	19/12/2020	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	19/12/2020

4437	1	0	225	225	COMUNE DI VALEGGI O SUL MINCIO	RIMBORSO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) CONTRIBUT O ANAC DOVUTO PER GARA AFFIDAMEN TO SERVIZI ASSICURATI VI - SETTORE PROGRAMM AZIONE FINANZIARI A E TRIBUTI 1 QUADRIMES TRE 2020- LIQ.2137/20	19/12/2020	390	0	1117	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicura zione contro i danni	999	Altri premi di assicura zione contro i danni	19/12/2020
------	---	---	-----	-----	--	---	------------	-----	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	---	-------------------------------	---	--	-----	---	------------

4438	1	0	15	15	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - SETTORE PROGRAMM AZIONE FINANZIARI A E TRIBUTI - 1 QUADRIMESTRE 2020-LIQ.1329/20	19/12/2020	382	0	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2020	
4439	1	0	14,23	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004072163389 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	2	0	14,23	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004079118681 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4439	3	0	100,97	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216336 4 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	4	0	100,97	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407748644 6 del 12/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	5	0	100,97	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911865 4 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	6	0	127,15	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911867 5 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4439	7	0	132,3	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216337 4 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	8	0	132,46	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911866 5 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	9	0	147,29	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216340 1 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	10	0	159,92	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216339 6 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4439	11	0	178,78	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216338 3 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	12	0	203	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911867 3 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	13	0	233,42	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00407865799 1 del 16/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	14	0	253,99	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911868 8 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4439	15	0	260,42	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00407865249 2 del 15/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	16	0	283,42	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911866 1 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	17	0	305,85	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911867 8 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	18	0	309,39	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911869 2 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4439	19	0	352,64	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216340 0 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	20	0	363,46	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216338 6 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	21	0	374,65	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216337 0 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	22	0	441,31	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911870 5 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4439	23	0	510,3	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216341 2 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	24	0	580,29	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911865 3 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	25	0	666,82	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911869 3 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4439	26	0	728,66	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216336 3 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4439	27	0	734,17	7.811,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216340 2 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6910	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4440	1	0	21,9	378,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911865 0 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4440	2	0	22,18	378,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216336 0 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4440	3	0	22,53	378,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407848541 4 del 13/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4440	4	0	53,44	378,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216339 0 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4440	5	0	54,92	378,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911868 2 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4440	6	0	70	378,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911870 1 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4440	7	0	133,41	378,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407748644 8 del 12/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6710	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4441	1	0	283,81	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216335 5 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4441	2	0	302,79	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407899248 5 del 28/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4441	3	0	325,25	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911864 4 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4441	4	0	349,16	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216338 8 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4441	5	0	353,25	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216336 9 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4441	6	0	392,03	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911866 0 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4441	7	0	404,8	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911868 0 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4441	8	0	529,71	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407901520 5 del 30/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4441	9	0	607,8	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407900617 9 del 29/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4441	10	0	658,25	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216335 4 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4441	11	0	740,03	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911865 7 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4441	12	0	766,73	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911864 3 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4441	13	0	1.016,83	6.730,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407927065 0 del 06/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	3070	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4442	1	0	29,74	820,19	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216340 9 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4442	2	0	44,98	820,19	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911870 2 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4442	3	0	65,39	820,19	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911866 2 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4442	4	0	69,31	820,19	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216337 1 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4442	5	0	118,34	820,19	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216335 7 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4442	6	0	142,22	820,19	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911864 6 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4442	7	0	173,04	820,19	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216336 2 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4442	8	0	177,17	820,19	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911865 2 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	6250	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4443	1	0	29,16	128,39	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216339 9 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	5770	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4443	2	0	29,93	128,39	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911869 1 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	5770	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4443	3	0	33,86	128,39	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911869 5 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	5770	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4443	4	0	35,44	128,39	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216340 3 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	5770	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4444	1	0	658,45	3.365,63	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216340 7 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	3290	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4444	2	0	664,86	3.365,63	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911869 9 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	3290	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4444	3	0	969,06	3.365,63	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216336 8 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	3290	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4444	4	0	1.073,26	3.365,63	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911865 9 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	3290	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4445	1	0	33,7	586,51	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216335 6 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4445	2	0	35,7	586,51	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216338 2 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4445	3	0	36,6	586,51	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911864 5 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4445	4	0	46,7	586,51	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216339 3 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4445	5	0	54,81	586,51	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216339 8 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4445	6	0	55,11	586,51	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911869 0 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4445	7	0	61,05	586,51	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911867 4 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4445	8	0	62,15	586,51	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911868 5 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4445	9	0	92,21	586,51	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216341 4 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4445	10	0	108,48	586,51	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911870 8 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	7490	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4446	1	0	117,95	500,32	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216337 2 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	5421	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4446	2	0	121,07	500,32	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216338 4 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	5421	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4446	3	0	127,17	500,32	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911866 3 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	5421	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4446	4	0	134,13	500,32	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911867 6 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	5421	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4447	1	0	29,96	207,37	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216338 1 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4447	2	0	30,32	207,37	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911867 2 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4447	3	0	30,62	207,37	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216335 3 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4447	4	0	30,79	207,37	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911864 2 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4447	5	0	85,68	207,37	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407748644 5 del 12/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	8811	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4448	1	0	379,87	783,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216337 3 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	2830	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4448	2	0	403,26	783,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911866 4 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	2830	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4449	1	0	22,36	44,72	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216336 1 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	2266	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4449	2	0	22,36	44,72	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911865 1 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	2266	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	1	0	14,23	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216339 2 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	2	0	14,23	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216339 1 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	3	0	14,23	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911868 3 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	4	0	14,41	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407748644 9 del 12/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	5	0	14,41	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911870 7 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	6	0	15,58	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911865 6 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	7	0	17,98	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216339 7 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	8	0	18,3	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911868 9 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	9	0	19,74	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911868 4 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	10	0	20,12	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911868 6 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	11	0	20,24	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216339 4 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	12	0	21,9	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216336 6 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	13	0	22,25	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911867 1 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	14	0	22,36	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216337 9 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	15	0	22,36	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911867 0 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	16	0	26,89	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216336 7 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	17	0	27,24	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216338 0 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	18	0	29,49	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911869 7 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	19	0	31,55	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911865 8 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	20	0	32,55	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407748644 7 del 12/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	21	0	34,03	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216340 5 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	22	0	37,04	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216340 4 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	23	0	43,42	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216338 5 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	24	0	43,42	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216340 8 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	25	0	43,42	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911870 0 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	26	0	43,42	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911867 7 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	27	0	49,56	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407901359 1 del 30/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	28	0	52,56	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216338 7 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	29	0	57,93	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407901354 3 del 30/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	30	0	58,27	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407901360 9 del 30/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	31	0	58,46	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911869 6 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	32	0	59,16	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216341 0 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	33	0	59,43	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407901356 8 del 30/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	34	0	61,54	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911867 9 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	35	0	63,38	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911868 7 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	36	0	63,62	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216339 5 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	37	0	66,81	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911864 7 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	38	0	70,59	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911870 3 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	39	0	72,32	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216341 1 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	40	0	73,31	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911870 4 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	41	0	75,25	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216340 6 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	42	0	78,25	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911864 8 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	43	0	81,23	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911869 8 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	44	0	87,89	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216335 8 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	45	0	89,8	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911870 6 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	46	0	90,87	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216341 3 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	47	0	122,4	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216337 7 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	48	0	138,9	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216337 5 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	49	0	140,98	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911866 8 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	50	0	144,85	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911866 6 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	51	0	167,4	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407848541 5 del 13/11/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	52	0	188,76	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216337 8 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	53	0	221,13	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216335 9 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	54	0	226,51	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216336 5 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	55	0	243,82	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911870 9 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	56	0	252,21	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216337 6 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	57	0	252,69	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911865 5 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	58	0	256,1	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911866 7 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	59	0	269,07	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911864 9 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	60	0	271,4	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407911866 9 del 05/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	61	0	277,65	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407216341 5 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4450	62	0	1.000,88	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407194498 4 del 05/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	63	0	1.057,33	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00408131161 7 del 08/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	64	0	1.200,80	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407186071 1 del 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020
4450	65	0	1.521,02	9.988,94	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 00407183265 3 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	21/12/2020	400	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2020

4451	1	0	150	150	GRUPPO ALPINI SONA	Z562E42146	LIQ.COMP.P ER SERVIZIO INTEGRATIV O DI VIGILANZA C/O LA SCUOLA ALEARDI DI SONA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZ IONI ELETTORALI E REFEREND ARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.1066/20	21/12/2020	943	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.	21/12/2020
------	---	---	-----	-----	--------------------------	------------	--	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

4452	1	0	300	300	NO	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNA Z612E4214C	LIQ.COMP.P ER SERVIZIO INTEGRATIV O DI VIGILANZA C/O LE SCUOLE SILVIO PELLICO E ANNA FRANK DI LUGAGNAN O IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZ IONI ELETTORALI E REFEREND ARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.1067/20	21/12/2020	943	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2020
------	---	---	-----	-----	----	--	--	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

4453	1	0	150	150	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZO LO	Z112E4214E	LIQ.COMP.P ER SERVIZIO INTEGRATIV O DI VIGILANZA C/O LA SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO DI PALAZZOLO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZ IONI ELETTORALI E REFEREND ARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.1068/20	21/12/2020	943	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2020
------	---	---	-----	-----	--------------------------------------	------------	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

4454	1	0	150	150	GRUPPO ALPINI S.GIORGI O IN SALICI	Z1C2E42154	LIQ.COMP.P ER SERVIZIO INTEGRATIV O DI VIGILANZA C/O LA SCUOLA CARLO COLLODI DI SAN GIORGIO IN SALICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZ IONI ELETTORALI E REFEREND ARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQ.1069/20	21/12/2020	943	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2020
4455	1	0	1.346,55	1.346,55	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	Z332B3E0B8	SALDO Fatt.n. 1605 del 30/11/2020 Servizio di allineamento utenze gas novembre	22/12/2020	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.	22/12/2020
4456	1	0	191,48	191,48	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	ZEE2C57287	SALDO Fatt.n. 1609 del 30/11/2020 Servizio di sfalcio e pulizia aree circostanti cabine gas primo salto	22/12/2020	8811	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	22/12/2020

4457	1	0	199,1	199,1	RAGAZZO CRISTIAN	ZC22E09FD7	SALDO Fatt.n. 2D- 15/PA del 30/11/2020 MATERIALE PER GASDOTTO	22/12/2020	8815	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2020
4458	1	0	9.912,50	9.912,50	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMA TICA E RICERCA	Z3A2BAC86E	SALDO Fatt.n. 18/PA del 16/11/2020 IV RATA AFFIANCAM ENTO 2020- IM.03-04- 2020 N.30 Servizio di affiancament o operativo nellattività di gestione della distribuzione del GAS dal 01/10/2020 al 31/12/2020 come da nostra offerta del 09/12/2019 Impegno 13	22/12/2020	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.	22/12/2020

4459	1	0	6.344,00	6.344,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMA TICA E RICERCA	ZA72B89C78	SALDO Fatt.n. 19/PA del 16/11/2020 IV RATA NOLEGGIO 2020-IM.03- 04-2020 N.34 Servizio di noleggio operativo programma gestionale DIGAS servizio di distribuzione del gas. Dal 01/10/2020 al 31/12/2020. Impegno 26 Capitolo 8817	22/12/2020	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	22/12/2020
4460	1	0	297,19	604,63	M.B.S. GROUP SCARL	ZBF29A11D1	SALDO Fatt.n. 647 del 30/11/2020 LETTURE MENSILI GAS	22/12/2020	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.	22/12/2020
4460	2	0	307,44	604,63	M.B.S. GROUP SCARL	ZBF29A11D1	SALDO Fatt.n. 581 del 31/10/2020 LETTURE MENSILI GAS	22/12/2020	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.	22/12/2020

4461	1	0	500	500	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA		ACCONTO Fatt.n. 213/104 del 02/11/2020 SERVIZIO CUSTODIA SALME MESE DI AGOSTO 2020	22/12/2020	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	22/12/2020
4462	1	0	110	110	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA		SALDO Fatt.n. 213/104 del 02/11/2020 SERVIZIO CUSTODIA SALME MESE DI AGOSTO 2020	22/12/2020	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	22/12/2020
4463	1	0	268,4	268,4	RIGONI FEDERIC O	ZCB2D1FDEF	SALDO Fatt.n. 000008-2020- PA del 10/12/2020 determinazio ne n. 383 del 28/05/2020 - Capitolo 6163 spese di sanificazione / prestazione di servizi - Impegno di spesa E 2.049,60 - CIG ZCB2D1FDEF	22/12/2020	6163	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personal	22/12/2020

4464	1	0	339,1	339,1	AMBROSI GIUSEPP E AUTOFFI CINA	Z222F37AB4	SALDO Fatt.n. 273 del 03/12/2020 RIPARAZION E RENAULT TRAFFIC DS842SP	22/12/2020	8820	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/12/2020
4465	1	0	195,2	195,2	PRESTAT ORI SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	Z622F23E98	SALDO Fatt.n. 759 del 30/11/2020 Servizio di sanificazione stabile comunale	22/12/2020	1320	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	22/12/2020
4466	1	0	2.035,24	2.035,24	FRATERN ITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP P.SOC.ON LUS	8153871336	SALDO Fatt.n. 2938/PA del 11/11/2020 Compenso Tributi Minori - 1 Luglio 2020- 30 Settembre 2020	22/12/2020	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	22/12/2020
4467	1	0	2.269,20	2.269,20	PRESTAT ORI SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	Z0E2CF6051	SALDO Fatt.n. 591 del 30/09/2020 Servizio di sanificazione stabili comunali	22/12/2020	6163	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/12/2020

4468	1	0	4.316,00	4.316,00	ORTOPE DICA SCALIGE RA SRL	ZE72D94487	SALDO Fatt.n. FE/1101 del 30/09/2020 CINGOLATO JOLLY MINI RAMP	22/12/2020	9064	0	582	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.	22/12/2020
4469	1	0	2.801,58	2.801,58	BETA SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 1428 del 31/10/2020 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo OTTOBRE	22/12/2020	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	22/12/2020
4470	1	0	334,77	334,77	MyO SRL UNIPERS ONALE	Z322F35FA4	SALDO Fatt.n. 2040/200033 658 del 27/11/2020 FOGLIO STATO CIVILE COD.86058 Quantita: 784.00	22/12/2020	960	0	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	1	Carta, canceller ia e stampati	22/12/2020

4471	1	0	2.370,48	2.370,48	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 DALLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI VERONA- LIQ.1134/20	22/12/2020	420	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	22/12/2020
4472	1	0	635,11	635,11	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA	VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'Esercizio DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E EDIGIENE AMBIENTALE (T.E.F.A.) DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. 504/92- LIQ.1268/20	22/12/2020	6259	0	998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	22/12/2020

4473	1	0	404,23	404,23	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA	VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESECUZIONE DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE (T.E.F.A.) DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. 504/92-LIQ.1268/20	22/12/2020	6259	0	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	22/12/2020
4475	1	0	1.057,77	1.057,77	TESORERIA di ROMA SUCCURSIALE (N.348)	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 63 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1 - 15 DICEMBRE 2020-LIQ.1340/20	22/12/2020	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	22/12/2020

4476	1	0	3.000,00	3.000,00	POLISPORTIVA PALAZZO LO		LIQ.CONTR. PER IMPLEMENT AZIONE OFFERTA SPORTIVA C/O IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA COM.LE IN GESTIONE- LIQ.1342/20	22/12/2020	6920	0	1230	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	22/12/2020
4477	1	0	452	452	A.N.U.S.C. A. S.R.L.	Z4B2E6C5C6	SALDO Fatt.n. 1115E del 09/12/2020 PARTECIPA ZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFI CI SU TEMATICHE DI ATTUALITA IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	22/12/2020	350	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	22/12/2020

4478	1	0	1.427,40	1.427,40	FERRAMENTA TECNOPLAST DI NALINI MARCO	Z032E86C8F	SALDO Fatt.n. 27A del 09/11/2020 STATO DI EMERGENZA COVID- 2019. FORNITURA DI N. 15 POMPE IRRORATRICI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI	22/12/2020	6162	0	728	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.	22/12/2020
4479	1	0	250	250	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Z992E576E3	PRATICA TPD - VR - 2990 - SO INGEGNERIA A VERONA - DEROGA DPR 753/1980 - COMUNE DI SONA	22/12/2020	9170	10	1182	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	22/12/2020
4480	1	0	-117,12	117,12	QUAMPRO JECT SRL	Z332F40988	SALDO Fatt.n. 4 del 30/11/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA 247 DEL 30/11/2020	22/12/2020	6254	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020
4480	2	0	117,12	117,12	QUAMPRO JECT SRL	Z332F40988	SALDO Fatt.n. 261 del 30/11/2020 Stampa Folder Borracce	22/12/2020	6254	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020

4480	3	0	117,12	117,12	QUAMPR OJECT SRL	Z332F40988	SALDO Fatt.n. 247 del 30/11/2020 Stampa Folder Borracce	22/12/2020	6254	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020
4481	1	0	1.412,50	1.412,50	DIPARTIM ENTO DI SCIENZE UMANE UNIVERSI TA' DI VERONA	Z042ABFFF9	ACCONTO Fatt.n. XDSUM-19 del 02/12/2020 Corrispettivo esecuzione attività di ricerca progetto seconda tranche	22/12/2020	3600	23	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020
4482	1	0	310,75	310,75	DIPARTIM ENTO DI SCIENZE UMANE UNIVERSI TA' DI VERONA	Z042ABFFF9	SALDO Fatt.n. XDSUM-19 del 02/12/2020 Corrispettivo esecuzione attività di ricerca progetto seconda tranche	22/12/2020	3600	23	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020
4483	1	0	50	50	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 31/10/2020 MATERIALI PER MANUTENZI ONI	22/12/2020	7670	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	4	Vestiaro	22/12/2020

4484	1	0	74,09	74,09	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 31/10/2020 MATERIALI PER MANUTENZI ONI	22/12/2020	1321	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2020
4485	1	0	184,46	370,63	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 648 del 30/11/2020 LETTURE SWITCH GAS	22/12/2020	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.	22/12/2020
4485	2	0	186,17	370,63	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 582 del 31/10/2020 LETTURE SWITCH GAS	22/12/2020	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.	22/12/2020

4486	1	0	793	793	ELETTRO- MAX S.A.S. DI SALVADO RI WALTER & C.	ZBC2E50E96	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_20 del 07/12/2020 Manutenzion e annuale postazioni di telecontrollo delle cabine Gas La Merla e Castagnaro , gestione dati su sito Internet a Voi dedicato, comprese le sim e il traffico dati delle cabine.Period o 01-10-2020 al	22/12/2020	8813	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020
4487	1	0	6.500,00	6.500,00	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	Z322C90D76	COMUNE DI SONA - C23B	22/12/2020	380	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	22/12/2020
4488	1	0	209,48	10.911,40	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA VERSAMEN TO COMPONEN TI TARIFFARIE 5 BIM.2020- DET.1039/20	22/12/2020	8818	0	1083	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	22/12/2020

4488	2	0	330,86	10.911,40	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA VERSAMEN TO COMPONEN TI TARIFFARIE 5 BIM.2020- DET.1039/20	22/12/2020	8818	0	1083	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv tà economi ca	22/12/2020
4488	3	0	344,51	10.911,40	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA VERSAMEN TO COMPONEN TI TARIFFARIE 5 BIM.2020- DET.1039/20	22/12/2020	8818	0	1083	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv tà economi ca	22/12/2020
4488	4	0	387,92	10.911,40	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA VERSAMEN TO COMPONEN TI TARIFFARIE 5 BIM.2020- DET.1039/20	22/12/2020	8818	0	1083	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv tà economi ca	22/12/2020
4488	5	0	435,5	10.911,40	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA VERSAMEN TO COMPONEN TI TARIFFARIE 5 BIM.2020- DET.1039/20	22/12/2020	8818	0	1083	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv tà economi ca	22/12/2020

4488	6	0	604,23	10.911,40	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA VERSAMEN TO COMPONEN TI TARIFFARIE 5 BIM.2020- DET.1039/20	22/12/2020	8818	0	1083	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	22/12/2020
4488	7	0	641,16	10.911,40	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA VERSAMEN TO COMPONEN TI TARIFFARIE 5 BIM.2020- DET.1039/20	22/12/2020	8818	0	1083	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	22/12/2020
4488	8	0	862,85	10.911,40	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA VERSAMEN TO COMPONEN TI TARIFFARIE 5 BIM.2020- DET.1039/20	22/12/2020	8818	0	1083	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	22/12/2020
4488	9	0	1.244,08	10.911,40	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA VERSAMEN TO COMPONEN TI TARIFFARIE 5 BIM.2020- DET.1039/20	22/12/2020	8818	0	1083	1	Spese correnti		4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	22/12/2020

4488	10	0	5.850,81	10.911,40	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA VERSAMEN TO COMPONEN TI TARIFFARIE 5 BIM.2020- DET.1039/20	22/12/2020	8818	0	1083	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economi ca	22/12/2020
4489	1	0	10.590,05	10.590,05	SCUOLA MATERNA DON G.FRACA SSO DI LUGAGNA NO	LIQ.CONTRI BUTO MIUR ANNO 2020 FONDO NAZ.LE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZION E E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI AI SENSI L.107/015 E D.LGS.65720 17 FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZ IA PARITARIE- DET.957/20	23/12/2020	2890	0	986	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2020

4490	1	0	8.810,68	8.810,68	O ASSOCIA ZIONE GENITORI DON ELISEO PANARD	LIQ.CONTRI BUTO MIUR ANNO 2020 FONDO NAZ.LE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZION E E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI AI SENSI L.107/015 E D.LGS.65720 17 FAVORE DELLE SCUOLE DELLINFANZ IA PARITARIE- DET.957/20	23/12/2020	2890	0	987	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2020
------	---	---	----------	----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	--	---	--	---	--	------------

4491	1	0	7.610,65	7.610,65	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.CONTRIBUTO MIUR ANNO 2020 FONDO NAZ.LE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI AI SENSI L.107/015 E D.LGS.65720 17 FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE-DET.957/20	23/12/2020	2890	0	988	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	23/12/2020
4496	1	0	5,42	5,42	UFFICIO I.V.A.	VERSAMET NO IVA SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI	23/12/2020	481	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/12/2020

4515	1	0	3.850,00	3.850,00	Unione Calcistica Dilettantisti ca Lugagnan o	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2019/20 O ANNO 2020 A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.1042/20	24/12/2020	6920	0	1086	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	24/12/2020
4516	1	0	1.012,00	1.012,00	A.S.D. PALLACA NESTRO LUGAGNA NO	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2019/20 O ANNO 2020 A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.1042/20	24/12/2020	6920	0	1087	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	24/12/2020
4517	1	0	2.288,00	2.288,00	ASS.SPO RT.DILET T.DANZA GIOCAND O	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2019/20 O ANNO 2020 A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.1042/20	24/12/2020	6920	0	1088	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	24/12/2020

4518	1	0	1.738,00	1.738,00	A.S.D.G.S. LUGAGNA NO	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2019/20 O ANNO 2020 A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.1042/20	24/12/2020	6920	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	24/12/2020
4519	1	0	1.562,00	1.562,00	LOVERS PALAZZO LO ASD	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2019/20 O ANNO 2020 A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.1042/20	24/12/2020	6920	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	24/12/2020
4520	1	0	1.936,00	1.936,00	VOLLEY PALAZZO LO ASD	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2019/20 O ANNO 2020 A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.1042/20	24/12/2020	6920	0	1091	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	24/12/2020

4521	1	0	1.474,00	1.474,00	ASD NIPPON CLUB KARATE	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2019/20 O ANNO 2020 A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.1042/20	24/12/2020	6920	0	1092	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	24/12/2020
4522	1	0	550	550	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2019/20 O ANNO 2020 A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.1042/20	24/12/2020	6920	0	1093	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	24/12/2020
4523	1	0	887,1	887,1	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.997/20	24/12/2020	7290	0	1032	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	24/12/2020

4524	1	0	430	430	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.997/20	24/12/2020	7290	0	1033	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	24/12/2020
4525	1	0	85	85	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.997/20	24/12/2020	7290	0	1034	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	24/12/2020

4526	1	0	420	420	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.997/20	24/12/2020	7290	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	24/12/2020
4527	1	0	1.120,00	1.120,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.997/20	24/12/2020	7290	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	24/12/2020

4528	1	0	612,78	612,78	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERA CC 58/2015- DET.997/20	24/12/2020	7290	0	1037	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	24/12/2020
4529	1	0	600	600	ISTITUTO STATALE COMPRES SIVO DI SONA	LIQ.CONTR. PER IL MATERIALE DIDATTICO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELLINFANZ IA PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER LA REALIZZAZI ONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA NELL'ANNO SCOLASTIC O 2020/21- DET.998/20	24/12/2020	3670	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	2	Trasferi menti correnti a Ministero dell'Istru zione - Istituzion i scolastic he	24/12/2020

4530	1	0	500	500	IST.COMP RENSIVO STATALE DI LUGAGNA NO	LIQ.CONTR. PER IL MATERIALE DIDATTICO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELLINFANZ IA PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER LA REALIZZAZI ONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA NELLANNO SCOLASTIC O 2020/21- DET.998/20	24/12/2020	3670	0	1039	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	2	Trasferi menti correnti a Ministero dell'Istru zione - Istituzion i scolastic he	24/12/2020
------	---	---	-----	-----	---	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	--	------------

4531	1	0	6.107,20	6.107,20	ISTITUTO STATALE COMPRE NSIVO DI SONA	LIQ.CONTR. PER IL MATERIALE DIDATTICO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELLINFANZ IA PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER LA REALIZZAZI ONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA NELL'ANNO SCOLASTIC O 2020/21- DET.998/20	24/12/2020	3670	0	1040	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	2	Trasferi menti correnti a Ministero dell'Istru zione - Istituzion i scolastic he	24/12/2020
------	---	---	----------	----------	---	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	--	------------

4532	1	0	5.892,80	5.892,80	IST.COMP RENSIVO STATALE DI LUGAGNA NO	LIQ.CONTR. PER IL MATERIALE DIDATTICO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELLINFANZ IA PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER LA REALIZZAZI ONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA NELLANNO SCOALSTIC O 2020/21- DET.998/20	24/12/2020	3670	0	1041	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	2	Trasferi menti correnti a Ministero dell'Istru zione - Istituzion i scolastic he	24/12/2020
4533	1	0	4.618,80	4.618,80	ISTITUTO STATALE COMPRES SIVO DI SONA	LIQ.CONTR. PER LACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO A.S. 2020/21 AI SENSI DELLA DELIBERAZI ONE DI G.C. N. 176/2018- DET.999/20	24/12/2020	3670	0	1044	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	2	Trasferi menti correnti a Ministero dell'Istru zione - Istituzion i scolastic he	24/12/2020

4534	1	0	4.381,20	4.381,20	IST.COMP RENSIVO STATALE DI LUGAGNA NO	LIQ.CONTR. PER LACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO A.S. 2020/21 AI SENSI DELLA DELIBERAZI ONE DI G.C. N. 176/2018- DET.999/20	24/12/2020	3670	0	1045	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	2	Trasferi menti correnti a Ministero dell'Istru zione - Istituzion i scolastic he	24/12/2020
4535	1	0	250.029,00	250.029,00	COMUNE DI SONA	ACQUISIZIO NE BENI IMMOBILI AL PATRIMONI O COMUNALE A SEGUITO ACCORDI PUBBLICO- PRIVATO STIPULATI NELL'ANNO 2020- DET.1097/20	24/12/2020	9085	0	1126	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	24/12/2020

4536	1	0	870	870	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI FONDO COVID DGR 442/2020- DET.1000/20	24/12/2020	7503	0	1026	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	24/12/2020
4537	1	0	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETT O DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZI ONE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR. ECONOMICI FONDO COVID DGR 442/2020- DET.1000/20	24/12/2020	7503	0	1026	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Intervent i assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	24/12/2020
4538	1	0	1.457,23	1.457,23	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2020/2021- DET.1026/20- SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 12 DEL 24/11/20	28/12/2020	3091	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/12/2020

4539	1	0	50,47	50,47	CARTOLI BRERIA ARCOBAL ENO SNC	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2020/2021- DET.1026/20- SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 01 DEL 16/11/20	28/12/2020	3091	0	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/12/2020
4540	1	0	2.315,34	2.315,34	CARTOLE RIA QUINTAR ELLI VANIA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2020/2021- DET.1026/20- SALDO NOTA DI DEBITO N. 3 DEL 12/11/20	28/12/2020	3091	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/12/2020
4541	1	0	22,32	22,32	MARTIN TOMMAS O	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2020/2021- DET.1026/20- DALDO NOTA DI RIMBORSO N. 1 DEL 29/09/20	28/12/2020	3091	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/12/2020
4542	1	0	3.605,97	3.605,97	BANTERL A LORIS	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2020/2021- DET.1026/20- SALDO NOTE DI DEBITO N. 1 E N. 2 DEL 7/12/20	28/12/2020	3091	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/12/2020

4543	1	0	50,45	50,45	LIBRERIA SALESIAN A	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2020/2021- DET.1026/20- SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 2 DEL 01/12/20	28/12/2020	3091	0	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/12/2020
4544	1	0	99,95	99,95	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2020/2021- DET.1026/20	28/12/2020	3091	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/12/2020
4545	1	0	606,43	606,43	GRUPPO SINERGIA S.R.L.	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO QUOTA TFR RELATIVA A INDENNITA CARICA DI SINDACO GIANLUIGI MAZZI 2 SEMESTRE ANNO 2020- DET.1038/20	28/12/2020	90	0	43	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.	28/12/2020

4546	1	0	3.863,62	3.863,62	SANDRI ROMINA		RIMBORSO ONERI CONCESSO RI- DET.1061/20	28/12/2020	9297	0	1108	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	28/12/2020
4547	1	0	2.051,93	2.051,93	PALMIERI NILLA		RIMBORSO ONERI CONCESSO RI- DET.1062/20	28/12/2020	9297	0	1109	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	28/12/2020

4548	1	0	1.768,10	1.768,10	GIACOPU ZZI LUCIANO		RIMBORSO ONERI CONCESSO RI- DET.1065/20	28/12/2020	9297	0	1114	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	28/12/2020
4549	1	0	7.029,96	7.029,96	RIDOLFI FRANCA		RIMBORSO ONERI CONCESSO RI- DET.1066/20	28/12/2020	9297	0	1115	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	28/12/2020

4550	1	0	5.997,49	5.997,49	BENEDETTI COSTRUZIONI SRL		RIMBORSO ONERI CONCESSORI-DET.1067/20	28/12/2020	9297	0	1116	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28/12/2020
4557	1	0	310,02	310,02	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA RA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT. 26/FES SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA OTTOBRE 2020	28/12/2020	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.	28/12/2020

4558	1	0	165,04	165,04	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 19/FEP SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL OTTOBRE 2020	28/12/2020	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.	28/12/2020
4561	1	0	68,85	68,85	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT. 27/FES VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI OTTOBRE 2020	28/12/2020	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.	28/12/2020

4563	1	0	19,85	19,85	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGE RA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.20/FEP VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI OTTOBRE 2020	28/12/2020	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.	28/12/2020
4564	1	0	10.987,00	10.987,00	COMUNE DI SONA	ACQUISIZIO NE AL PATRIMONI O DEI BENI MOBILI DEL BAR PRESSO IL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIO NALE IN VIA DON CASTELLO A SAN GIORGIO IN SALICI- DET.1105/20	28/12/2020	9038	0	1142	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	28/12/2020

4565	1	0	141.000,00	141.000,00	COMUNE DI SONA	ACQUISIZIO NE BENI IMMOBILI AL PATRIMONI O COMUNALE A SEGUITO ACCORDI PUBBLICO- PRIVATO STIPULATI NELL'ANNO 2019 CESSIONE AREA CENSITA AL CATASTO FG.23.MAPP .1608 E AREA CENSITA AL CATATO FG. 25 MAPP.859- DET.1115/20	29/12/2020	9085	0	1148	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	29/12/2020
4566	1	0	1.910,33	1.910,33	Unione Calcistica Dilettantisti ca Lugagnan o	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO ANNO DI CONCESSIO NE SALDO STAGIONE 2017/2018- LIQ.1364/20	29/12/2020	6920	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	29/12/2020

4567	1	0	3.524,17	3.524,17	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO ANNO DI CONCESSIO NE SALDO STAGIONE 2017/2018- LIQ.1364/20	29/12/2020	6920	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	29/12/2020
4568	1	0	655,84	655,84	ASSOCIA ZIONE POLISPO RTIVA S.GIORGI O IN SALICI	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO ANNO DI CONCESSIO NE SALDO STAGIONE 2017/2018- LIQ.1364/20	29/12/2020	6920	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	29/12/2020
4569	1	0	9.155,13	9.155,13	A.S.D.G.S. LUGAGNA NO	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO ANNO DI CONCESSIO NE SALDO STAGIONE 2017/2018- LIQ.1364/20	29/12/2020	6920	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	29/12/2020

4570	1	0	11.873,33	11.873,33	POLISPORTIVA PALAZZO LO	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO ANNO DI CONCESSIONE SALDO STAGIONE 2017/2018-LIQ.1364/20	29/12/2020	6920	0	27	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	29/12/2020
4571	1	0	2.273,00	2.273,00	Unione Calciistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO ANNO DI CONCESSIONE SALDO STAGIONE 2017/2018-LIQ.1364/20	29/12/2020	6920	0	31	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	29/12/2020
4572	1	0	3.238,20	3.238,20	A.S.D.G.S. LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO ANNO DI CONCESSIONE SALDO STAGIONE 2017/2018-LIQ.1364/20	29/12/2020	6920	0	30	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	29/12/2020

4575	1	0	3.800,48	3.800,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE- A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4623 DEL 31/12/20	31/12/2020	580	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2020
4576	1	0	2.503,07	2.503,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE- A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4623 DEL 31/12/20	31/12/2020	3140	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2020

4577	1	0	76,14	76,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE- A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4622 DEL 31/12/20	31/12/2020	3390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2020
4578	1	0	2.633,24	2.633,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE- A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4623 DEL 31/12/20	31/12/2020	6050	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2020

4579	1	0	34.832,04	34.832,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE- A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4623 DEL 31/12/20	31/12/2020	6190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2020
4580	1	0	3.029,56	3.029,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE- A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4623 DEL 31/12/20	31/12/2020	7550	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2020

4581	1	0	60,15	60,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE- A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4622 DEL 31/12/20	31/12/2020	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2020
4582	1	0	843,84	843,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE- A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4623 DEL 31/12/20	31/12/2020	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2020

4583	1	0	2.384,80	2.384,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE- A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4623 DEL 31/12/20	31/12/2020	8920	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2020
4584	1	0	59,55	59,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE- A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4623 DEL 31/12/20	31/12/2020	1340	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenut e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	31/12/2020

4585	1	0	5,2	8,29	BANCO BPM GRUPPO BANCARI O	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 4050 DEL 07/12/20	31/12/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020
4585	2	0	3,09	8,29	BANCO BPM GRUPPO BANCARI O	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 4621 DEL 31/12/20	31/12/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2020