

COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2021

num.	rig a	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capit olo	artic olo	num. imp.	titolo	descr.t it.	liv.I	descr.li v.II	liv.II	descr.li v.III	liv.IV	descr.li v.IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1	1	0	34,20	34,20	ECONOM O COMUNA LE - SEDE		Rimborso bollette	18/01/2021	10	30	81		Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione - Rimbor	2	Organi istituzi onali dell'am ministr azione - Rimbor	18/01/2021
2	1	0	190,00	190,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE		Rimborso bollette	18/01/2021	25	0	82		Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo	18/01/2021
3	1	0	150,00	150,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE		Rimborso bollette	18/01/2021	352	0	1013		Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accerta menti sanitari resi necess ari dall'atti vità lavorati va	18/01/2021

4	1	0	27,57	27,57	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	383	0	17	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo	18/01/2021
5	1	0	97,09	97,09	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	385	0	84	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo	18/01/2021
6	1	0	340,00	340,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	430	0	2	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	9	Beni per attività di rappres entanz a	18/01/2021
7	1	0	212,51	212,51	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	481	0	102	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	6	Materi ale inform atico	18/01/2021
8	1	0	209,91	209,91	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	740	0	52	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
9	1	0	439,60	439,60	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	960	0	94	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021

10	1	0	683,49	683,49	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	1321	0	55	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
11	1	0	68,00	68,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	1550	0	19	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
12	1	0	11,00	11,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	2261	0	13	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
13	1	0	138,40	138,40	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	2280	0	14	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	1	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine	18/01/2021

14	1	0	130,98	130,98	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	2841	0	56	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
15	1	0	138,15	138,15	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	3101	0	57	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
16	1	0	266,45	266,45	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	3301	0	58	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
17	1	0	100,00	100,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	4451	0	7	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
18	1	0	268,74	268,74	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	4451	0	666	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021

19	1	0	21,00	21,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	4990	0	151	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
20	1	0	72,50	72,50	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	5420	0	127	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	999	Altri beni e prodott i sanitari n.a.c.	18/01/2021
21	1	0	37,50	37,50	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	5421	0	130	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021
22	1	0	65,00	65,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	6251	0	104	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
23	1	0	98,30	98,30	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	7323	0	691	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021
24	1	0	39,00	39,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	7391	0	88	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021

25	1	0	250,00	250,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	7391	0	553	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
26	1	0	27,00	27,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	7491	0	765	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
27	1	0	270,00	270,00	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	7491	0	889	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
28	1	0	199,30	199,30	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	7670	0	59	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	4	Vestiari o	18/01/2021
29	1	0	111,10	111,10	ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	7752	0	106	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021

					ECONOM O COMUNA LE - SEDE -	Rimborso bollette	18/01/2021	8815	0	150	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	18/01/2021
30	1	0	138,00	138,00																	
						SPESE PER COMMISSI ONI ACCREDIT O BOLLETTIN I,IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2020 C.C.P.N.00 001835837 4 SERVIZIO DI TESORERIA DET.R.G.10 60/2020															
33	1	0	392,55	392,55	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO		21/01/2021	490	0	1113	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	17	Servizi finanzi ari	1	Commi ssioni per servizi finanzi ari	21/01/2021

34	1	0	27.800,30	27.800,30	li	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambienta	LIQ.SPESA PEREQUAZ IONE BIMESTRA LE DACCONT O 6 BIM.2020- LIQ.5/21	22/01/2021	8818	0	34	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti correnti a Ammin istrazio ni Central	6	Trasferi menti correnti a enti di regolaz ione dell'atti vità econo mica	22/01/2021
35	1	0	250,00	250,00	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR .PROGETT O RIA DGR 11106/201 9 - CONTRIBU TI ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DINTERVE NTO- DET.582/2 0	22/01/2021	7503	0	444	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	22/01/2021

36	1	0	400,00	400,00	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR .PROGETT O RIA DGR 11106/201 9 - CONTRIBU TI ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DINTERVE NTO- DET.582/2 0	22/01/2021	7503	0	444	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	22/01/2021
----	---	---	--------	--------	----	--	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

37	1	0	400,00	400,00	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR .PROGETT O RIA DGR 11106/201 9 - CONTRIBU TI ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DINTERVE NTO- DET.582/2 0	22/01/2021	7503	0	444	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	22/01/2021
----	---	---	--------	--------	----	--	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

38	1	0	400,00	400,00	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR .PROGETT O RIA DGR 11106/201 9 - CONTRIBU TI ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DINTERVE NTO- DET.582/2 0	22/01/2021	7503	0	444	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	22/01/2021
39	1	0	2.379,00	2.379,00	DARIO	CAPALDO Z452C711CC	SALDO Fatt.n. 48 del 31/12/202 0 Attivita libero profession ale: dicembre 2020	22/01/2021	5425	0	350	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	22/01/2021	

155	1	0	237,95	237,95	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.30/FES SERVIZIO FARMACI DISPENSAT I PER CONTO ASL 9 SCALIGERA NOVEMBR E 2020	22/01/2021	8998	0	364	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	22/01/2021
-----	---	---	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

156	1	0	211,42	211,42	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.21/FEPP ER SERVIZIO FARMACI DISPENSAT I PER CONTO ASL NOVEMBR E 2020	22/01/2021	8998	0	366	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	22/01/2021
-----	---	---	--------	--------	---	----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

157	1	0	9,94	9,94	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.32/FES PER VENDITA MEDICINA LI NOVEMBR E 2020	22/01/2021	8998	0	365	1	i	10	Spese corrent	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	22/01/2021
-----	---	---	------	------	---	--	------------	------	---	-----	---	---	----	------------------	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

158	1	0	47,21	47,21	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.31/FES DISPOSITIV I PER DIABETICI NOVEMBR E 2020	22/01/2021	8998	0	365	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese corrent i n.a.c.	22/01/2021
-----	---	---	-------	-------	---	----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	------------

159	1	0	9,94	9,94	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.33/FES VENDITA MEDICINA LI DICEMBRE 2020	22/01/2021	8998	0	365	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese corrent i n.a.c.	22/01/2021
-----	---	---	------	------	---	----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	------------

160	1	0	27,41	27,41	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.22/FEP PER VENDITA DISPOSITIV I PER DIABETICI DICEMBRE 2020	22/01/2021	8998	0	367	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	22/01/2021
-----	---	---	-------	-------	---	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

161	1	0	29,19	29,19	LUPATOTI NA GAS E LUCE SRL	I.V.A. DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.354/D	22/01/2021	8998	0	649	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	22/01/2021
-----	---	---	-------	-------	----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	------------

162	1	0	15.135,76	15.135,76	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO SETTEMBR E - OTTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.506/D	22/01/2021	8998	0	1249	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	22/01/2021
-----	---	---	-----------	-----------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

163	1	0	1.039,28	1.039,28	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBR E OTTOBRE 2020 FT.567/D	22/01/2021	8998	0	1250	1	i	10	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese corrent	999	i n.a.c.	999	Altre spese corrent	999	i n.a.c.	22/01/2021
-----	---	---	----------	----------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	---	----	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	---------------------------	-----	----------	-----	---------------------------	-----	----------	------------

164	1	0	2.496,55	2.496,55	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO SETTEMBR E - OTTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.507/D	22/01/2021	8998	0	1249	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	22/01/2021
-----	---	---	----------	----------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

165	1	0	69,98	69,98	SRL	ESTRA ENERGIE	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO SETTEMBR E - OTTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.533/D	22/01/2021	8998	0	1249	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	22/01/2021
-----	---	---	-------	-------	-----	------------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

166	1	0	22,00	22,00	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBR E OTTOBRE 2020 FT.N.581/ D200567/ D	22/01/2021	8998	0	1250	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	22/01/2021
-----	---	---	-------	-------	-------------------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	------------

167	1	0	729,93	729,93	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO SETTEMBR E - OTTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.510/D	22/01/2021	8998	0	1249	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	22/01/2021
-----	---	---	--------	--------	-----------------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

168	1	0	47,30	47,30	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBR E OTTOBRE 2020 FT.569/DD A FT.N.2005 67/D	22/01/2021	8998	0	1250	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	22/01/2021
-----	---	---	-------	-------	-----------------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	------------

169	1	0	8,05	8,05	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO SETTEMBR E - OTTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.558/D	22/01/2021	8998	0	1249	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	22/01/2021
-----	---	---	------	------	-----------------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

170	1	0	79,35	79,35	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO SETTEMBR E - OTTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.538/D	22/01/2021	8998	0	1249	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	22/01/2021
-----	---	---	-------	-------	-----------------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

171	1	0	26,86	26,86	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO SETTEMBR E - OTTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.532/D	22/01/2021	8998	0	1249	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	22/01/2021
-----	---	---	-------	-------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

172	1	0	6,45	6,45	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA P ER VETTORIA MENTO GAS PERIODO SETTEMBR E - OTTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.508/D	22/01/2021	8998	0	1249	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	22/01/2021
-----	---	---	------	------	----------------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

179	1	0	157,03	157,03	Ge.Fi.L. S.p.A.	X38182DB93	Proventi sanzioni violazioni al C.D.S. riversamen to mese di febbraio 2020 riscossione coattiva delle entrate comunali liquidazion e a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020	25/01/2021	1560	0	1061	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	25/01/2021
-----	---	---	--------	--------	--------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

180	1	0	774,58	774,58	Ge.Fi.L. S.p.A.	X38182DB93	Proventi sanzioni violazioni al C.D.S. riversamen to mese di giugno 2020 riscossione coattiva delle entrate comunali liquidazion e a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020	25/01/2021	2260	0	1062	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	25/01/2021
-----	---	---	--------	--------	--------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

181	1	0	325,93	325,93	Ge.Fi.L. S.p.A.	X38182DB93	Proventi sanzioni violazioni al C.D.S. riversamen to mese di luglio 2020 riscossione coattiva delle entrate comunali liquidazion e a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020	25/01/2021	2260	0	1062	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	25/01/2021
-----	---	---	--------	--------	--------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

182	1	0	916,61	916,61	Ge.Fi.L. S.p.A.	X38182DB93	Proventi sanzioni violazioni al C.D.S. riversamen to mese di agosto 2020 riscossione coattiva delle entrate comunali liquidazion e a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020	25/01/2021	2260	0	1062	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	25/01/2021
-----	---	---	--------	--------	--------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

183	1	0	708,89	708,89	Ge.Fi.L. S.p.A.	X38182DB93	Proventi sanzioni violazioni al C.D.S. riversamen to mese di settembre 2020 riscossione coattiva delle entrate comunali liquidazion e a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020	25/01/2021	2260	0	1062	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	25/01/2021
-----	---	---	--------	--------	--------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

184	1	0	184,02	184,02	Ge.Fi.L. S.p.A.	X38182DB93	Proventi T.A.R.I. anno 2013 riversamen to mese di ottobre 2020 riscossione coattiva delle entrate comunali liquidazion e a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020	25/01/2021	1560	0	1061	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	25/01/2021
-----	---	---	--------	--------	--------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

185	1	0	227,45	227,45	Ge.Fi.L. S.p.A.	X38182DB93	Proventi sanzioni violazioni al C.D.S. riversamen to mese di ottobre 2020 riscossione coattiva delle entrate comunali liquidazion e a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020	25/01/2021	2260	0	1062	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	25/01/2021
-----	---	---	--------	--------	--------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

186	1	0	194,02	194,02	Ge.Fi.L. S.p.A.	X38182DB93	Proventi T.A.R.I. anno 2013 riversamen to mese di novembre 2020 riscossione coattiva delle entrate comunali liquidazion e a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020	25/01/2021	1560	0	1061	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	25/01/2021
-----	---	---	--------	--------	--------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

187	1	0	542,09	542,09	Ge.Fi.L. S.p.A.	X38182DB93	Proventi sanzioni violazioni al C.D.S. riversamen to mese di novembre 2020 riscossione coattiva delle entrate comunali liquidazion e a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020	25/01/2021	2260	0	1062	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	25/01/2021
-----	---	---	--------	--------	--------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

188	1	0	18,53	18,53	Ge.Fi.L. S.p.A.	X38182DB93	Proventi sanzioni violazioni al C.D.S. riversamen to mese di novembre 2020 riscossione coattiva delle entrate comunali liquidazion e a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020	25/01/2021	1560	0	1061	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	25/01/2021
189	1	0	2.056,24	2.056,24	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO		SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020 CONTO CORRENTE POSTALE N. 11079373 POLIZIA LOCALE	26/01/2021	2260	0	1134	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	26/01/2021

191	1	0	598,50	598,50	COOPERATIVA SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 901 del 30/11/2020 CONTRIBUTO RETTA DI ACCOGLIENZA PRESSO APPARTAMENTO PROTETTO PERIODO: DAL 21 OTTOBRE AL 8 NOVEMBRE 2020	01/02/2021	7322	0	834	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2021	
192	1	0	3.882,13	3.882,13	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	78983260CF	SALDO Fatt.n. 45 PA del 30/11/2020 SERVIZI DOPOSCUOLA NOVEMBRE	01/02/2021	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.	01/02/2021

193	1	0	3.957,80	3.957,80	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 47 PA del 30/11/2020 PROGETTO IMPARARE INSIEME NOVEMBRE	01/02/2021	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.	01/02/2021
194	1	0	103,82	103,82	TIPOGRAFIA MODERNA snc	ZB72EF0370	Fatt.n. 346/PA/2020 del 09/12/2020 BUSTE 11X23 CON E SENZA FINESTRA Quantita: 3700	01/02/2021	381	0	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/02/2021
195	1	0	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 1719 del 30/11/2020 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni NOVEMBRE 2020	01/02/2021	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	01/02/2021

196	1	0	141,10	141,10	M.T.S.P.A .MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 000210418 7 del 30/11/202 0 COMPENS O RISCOSSIO NE COATTIVA ICI INCASSI E 1519 DI CUI SPESE E 9.50 DIRITTI E 61.98	01/02/2021	1600	0	480	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	01/02/2021
197	1	0	13,63	13,63	M.T.S.P.A .MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 000210418 8 del 30/11/202 0 COMPENS O RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 668.09 DI CUI SPESE E 13.48 CAD CAN E 0.78 DIRITTI E	01/02/2021	1600	0	1201	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	01/02/2021

198	1	0	49,02	49,02	M.T.S.P.A MAGGIOL I TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 000210418 8 del 30/11/202 0 COMPENS O RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 668.09 DI CUI SPESE E 13.48 CAD CAN E 0.78 DIRITTI E	01/02/2021	1600	0	1274	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	01/02/2021
-----	---	---	-------	-------	-----------------------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	-----	---	------------

199	1	0	13,65	89,27	M.T.S.P.A MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 000210418 8 del 30/11/202 0 COMPENS O RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 668.09 DI CUI SPESE E 13.48 CAD CAN E 0.78 DIRITTI E	01/02/2021	1560	0	271	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	01/02/2021
199	2	0	75,62	89,27	M.T.S.P.A MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 000210418 7 del 30/11/202 0 COMPENS O RISCOSSIO NE COATTIVA ICI INCASSI E 1519 DI CUI SPESE E 9.50 DIRITTI E	01/02/2021	1560	0	271	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	01/02/2021

200	1	0	674,69	674,69	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 520002046 7 del 30/11/202 0 PASTI NOVEMBR E CENTRO MINORI,VI A MONTECO RNO 1,SONA,37 060,VR	01/02/2021	7393	0	605	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	14	Servizi di ristoraz ione	999	Altri servizi di ristoraz ione	01/02/2021
201	1	0	641,19	641,19	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	Fatt.n. 520001817 9 del 31/10/202 0 PASTI OTTOBRE CENTRO MINORI,VI A MONTECO RNO 1,SONA,37 060,VR	01/02/2021	7393	0	605	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	14	Servizi di ristoraz ione	999	Altri servizi di ristoraz ione	01/02/2021

202	1	0	290,00	290,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1033 del 30/11/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda NOVEMBRE	01/02/2021	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2021
203	1	0	394,99	394,99	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z1F29B7C9B SALDO Fatt.n. 46 PA del 30/11/2020 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI NOVEMBRE	01/02/2021	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.	01/02/2021

204	1	0	656,00	656,00	C.S.A. SOC.COOP P.SOCIAL E - COOP.SE RV.ASS.- CASA G.TOFFOL		SALDO Fatt.n. 1464/13/2 020 del 30/11/202 0 RETTE - MESE DI NOVEMBR E 2020	01/02/2021	7310	0	835	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	01/02/2021
205	1	0	522,00	522,00	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		SALDO Fatt.n. 111/N del 30/11/202 0 Rette Novembre 2020 ML - N.A. 1 livello stanza doppia ala nuova	01/02/2021	7310	0	554	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	01/02/2021
206	1	0	2.032,45	2.032,45	MONTEF ARMACO OTC S.P.A	Z732C6A2A8	SALDO Fatt.n. CM000308 del 17/12/202 0 ACQ. MEDICINA	01/02/2021	5420	0	295	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	01/02/2021

207	1	0	101,82	420,78	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90364 del 01/12/202 0 CONSEGN A DOMICILIA RE OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	01/02/2021	5420	0	172	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	999	Altri beni e prodott i sanitari n.a.c.	01/02/2021
207	2	0	318,96	420,78	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90344 del 01/12/202 0 CONSEGN A DOMICILIA RE OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	01/02/2021	5420	0	172	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	999	Altri beni e prodott i sanitari n.a.c.	01/02/2021
208	1	0	162,04	665,04	ANGELINI FRANCES CO ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 120024183 2 del 02/12/202 0 acq. medicinali	01/02/2021	5420	0	270	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	01/02/2021

208	2	0	503,00	665,04	ANGELINI FRANCES CO ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 120024246 9 del 15/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	01/02/2021	5420	0	270	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	01/02/2021
209	1	0	804,84	804,84	MEDEL INTERNA TIONAL SRL	Z7C2E9D4A6	SALDO Fatt.n. Y204 del 30/11/202 0 MASCHERI NA CHIRURGIC A MONOUSO (20 PZ)	01/02/2021	5420	0	741	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	999	Altri beni e prodott i sanitari n.a.c.	01/02/2021
210	1	0	4.604,28	4.604,28	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z212889397	SALDO Fatt.n. 000242/PA del 30/11/202 0 Servizio assistenza attraversa menti stradali a.s. 2020/2021 per il mese di Novembre	01/02/2021	3580	0	592	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	999	Altre spese per contrat ti di servizio pubblic o	01/02/2021

211	1	0	-2.049,60	4.296,40	PROJECT SRL UNIPERS ONALE	83649417AE	SALDO Fatt.n. NC 20000020 del 17/12/202 0 Nota di Credito parziale per storno importi in eccesso sugli impegni di spesa	01/02/2021	480	0	606	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	9	Servizi per le postazi oni di lavoro e relativa manut enzion e	01/02/2021
211	2	0	6.346,00	4.296,40	PROJECT SRL UNIPERS ONALE	83649417AE	SALDO Fatt.n. FV 20000523 del 31/10/202 0 Canone annuo eCivis PagoPA decorrenza dal 01.10.2020 al 30.11.2021	01/02/2021	480	0	606	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	9	Servizi per le postazi oni di lavoro e relativa manut enzion e	01/02/2021

212	1	0	111,30	111,30	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIS OS	SALDO Fatt.n. 201/7897 del 07/12/2020 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano progetto Home Care per nr 4 gg Mese di novembre	01/02/2021	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.	01/02/2021	
213	1	0	-3.060,98	3.060,98	QUAMPROJECT SRL	ZBF2AC005F	SALDO Fatt.n. 5 del 30/11/2020 NOTA DI CREDITO PER FATTURA 248 DEL 30/11/2020	01/02/2021	7291	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021

213	2	0	3.060,98	3.060,98	QUAMPROJECT SRL	ZBF2AC005F	SALDO Fatt.n. 262 del 30/11/2020 Guida dei Servizi Stampa 1.000 copie - Traduzioni Italiano-Inglese	01/02/2021	7291	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021
213	3	0	3.060,98	3.060,98	QUAMPROJECT SRL	ZBF2AC005F	SALDO Fatt.n. 248 del 30/11/2020 Guida dei Servizi Stampa 1.000 copie - Traduzioni Italiano-Inglese	01/02/2021	7291	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021

214	1	0	3.463,99	3.463,99	MEDIA LA BOR S.r.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 32/2 del 14/12/202 0 ATTIVITA OPERATOR E SPORTELL O - PERIODO ATTIVITA 10.2020- 11.2020	01/02/2021	7505	0	1259	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021
215	1	0	822,71	822,71	TESORERI A di ROMA SUCCURS ALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE DIDENTITA ELETTRONI CHE, PERIODO 16-31 DICEMBRE 2020- LIQ.1/21	01/02/2021	965	0	138	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti corrent i a Ammin istrazio ni Central i	1	Trasferi menti corrent i a Ministe ri	01/02/2021

216	1	0	390,40	390,40	IDEAPUB BLICA SRL	Z572B984D9	SALDO Fatt.n. 716/E del 21/12/202 0 Servizio news contabilità	01/02/2021	460	0	80	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornal i e riviste	01/02/2021
217	1	0	1.342,00	1.342,00	ACCATRE S.R.L.	Z492F5E22A	SALDO Fatt.n. 200938/1 del 18/12/202 0 attivazione servizio economico patrimonia le svolta nell'anno 2020	01/02/2021	382	0	928	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021

218	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 1401. 20006/2020 del 18/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO MINORI "M. ALDRIGHE TTI" - Novembre 2020	01/02/2021	520	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2021
218	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 1400. 20006/2020 del 18/12/2020 FATTURA	01/02/2021	520	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2021

218	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 1399. 20006/2020 del 18/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Novembre 2020	01/02/2021	520	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2021
219	1	0	25,00	25,00	UPEL VARESE Unione Provinciale e Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 1108_20 del 17/12/2020 WEBINAR 16 DICEMBRE - Accesso civico e trasparenza	01/02/2021	350	0	1018	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.	01/02/2021

220	1	0	50,00	50,00	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 240/03 del 11/12/2020 Partecipazione di NICOLETTA FASOLI alla "Terza giornata di formazione e Iva Irap" webinar del 18 novembre 2020	01/02/2021	350	0	862	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.	01/02/2021
221	1	0	200,00	200,00	PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3498/PA del 15/12/2020 Webinar "Regolamento, Pola e Sistema di Valutazione e nello Smart Working"	01/02/2021	350	0	895	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.	01/02/2021

222	1	0	495,00	495,00	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z112FFOAOA	RECCO Fatt.n. 520002341 7 del 28/12/202 0 PASTI Quantita: 45 DOMICILIA RI	01/02/2021	7490	0	1119	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021
223	1	0	47,69	47,69	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	RECCO Fatt.n. 30317486 del 30/11/202 0 CARBURAN TE NOVEMBR E	02/02/2021	2281	0	1106	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	02/02/2021
224	1	0	134,66	134,66	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	RECCO Fatt.n. 30317486 del 30/11/202 0 CARBURAN TE NOVEMBR E	02/02/2021	2281	0	1106	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	02/02/2021

225	1	0	7,15	7,15	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	RECONTO Fatt.n. 30317486 del 30/11/202 0 CARBURAN TE NOVEMBR E	02/02/2021	750	0	1110	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	02/02/2021
226	1	0	27,99	27,99	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	RECONTO Fatt.n. 30317486 del 30/11/202 0 CARBURAN TE NOVEMBR E	02/02/2021	7241	0	1107	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	02/02/2021
227	1	0	46,96	46,96	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	RECONTO Fatt.n. 30317486 del 30/11/202 0 CARBURAN TE NOVEMBR E	02/02/2021	7691	0	1109	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	02/02/2021

228	1	0	1.938,15	1.938,15	ONLUS	SALDO Fatt.n. 1140 del 30/12/202 0 Quota di comparteci pazione allassistenz a domiciliare svolta nellappart amento di Via Aleardi,26 di SantAmbro gio di Valpolicell a - SETTEMBR E- DICEMBRE 2020	02/02/2021	7322	0	708	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	02/02/2021
-----	---	---	----------	----------	-------	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

229	1	0	290,00	290,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1142 del 31/12/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda DICEMBRE	02/02/2021	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	e	5	e	999	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/02/2021
230	1	0	656,00	656,00	C.S.A. SOC.COOP.P.SOCIALE - COOP.SERV. ASS.-CASA G.TOFFOLI	SALDO Fatt.n. 1655/13/2020 del 31/12/2020 RETTA ASSISTENZIALE - MESE DI DICEMBRE 2020	02/02/2021	7310	0	835	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	e	5	e	999	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/02/2021

231	1	0	500,00	500,00	A		ACCONTO Fatt.n. 213/116 del 18/12/202 0 SERVIZIO CUSTODIA SALME NOVEMBR E 2020	02/02/2021	5765	0	302	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	999	Altre spese per contrat ti di servizio pubblic o	02/02/2021
232	1	0	110,00	110,00	A		SALDO Fatt.n. 213/116 del 18/12/202 0 SERVIZIO CUSTODIA SALME NOVEMBR E 2020	02/02/2021	5765	0	302	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	999	Altre spese per contrat ti di servizio pubblic o	02/02/2021
233	1	0	842,98	842,98	O & C.	Z0E2F482F1	SALDO Fatt.n. 004514/V1 del 24/12/202 0 ACQUISTO CANCELLE RIA	02/02/2021	1540	0	914	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	1	Carta, cancell eria e stampa ti	02/02/2021

234	1	0	750,00	750,00	BASILE ANTONIA	LIQ.COMP. PER PULIZIA LABORATO RI PITTURA E COMPOSIZ IONI FLOREALI UNIV.POP OLARE A.A. 2020/21- LIQ.25/21	02/02/2021	4450	3	791	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavand eria	02/02/2021	
235	1	0	2.513,22	2.513,22	COOPERA TIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 2020 120/b del 22/12/202 0 PROGETTO PIANO POVERTA SONA 2020 OTTOBRE- NOVEMBR E	02/02/2021	7505	0	1259	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021
236	1	0	2.708,21	2.708,21	COOP.SO CIALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 54 PA del 29/12/202 0 PROGETTO IMPARARE INSIEME DICEMBRE 2020	02/02/2021	7390	0	589	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021

237	1	0	404,62	404,62	ONLUS	Z6529B9656	SALDO Fatt.n. 53 PA del 29/12/202 0 SERVIZIO OPZIONAL E ASSISTENZ A E DISABILI CHE NECESSITA NO DI ASSISTENZ A SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPO SCU OLA MARZO- DICEMBRE 2020	02/02/2021	7365	0	687	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021
-----	---	---	--------	--------	-------	------------	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

238	1	0	385,35	385,35	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z1F29B7C9B	SALDO Fatt.n. 51 PA del 29/12/2020 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI DICEMBRE 2020	02/02/2021	7365	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021
239	1	0	4.000,00	4.000,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELI OS		SALDO Fatt.n. 201/8213 del 17/12/2020 Integrazioni e retta Cp Lugagnano da Agosto a Dicembre 2020 come da vostra dd 812 del 29/10/20	02/02/2021	7310	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/02/2021

240	1	0	1.100,00	1.100,00	LOVERS PALAZZO LO ASD		LIQ.CONTR .PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2020-LIQ.32/21	02/02/2021	6920	0	1244	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	02/02/2021
241	1	0	1.098,00	1.098,00	LEADERFORM S.P.A.	Z082EBD781	SALDO Fatt.n. 2645 del 30/11/2020 Barriera da banco 752-2020 PER COVID Quantita: 12	02/02/2021	1540	0	813	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.	02/02/2021
242	1	0	50,00	50,00	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z532EC588D	ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 30/12/2020 MATERIAL E VARIO PER MANUTENZIONI	02/02/2021	3301	0	789	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.	02/02/2021

243	1	0	200,19	200,19	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z532EC588D	ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 30/12/202 0 MATERIAL E VARIO PER MANUTEN ZIONI	02/02/2021	7670	0	786	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	02/02/2021
244	1	0	43,10	43,10	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z532EC588D	ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 30/12/202 0 MATERIAL E VARIO PER MANUTEN ZIONI	02/02/2021	3101	0	788	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	02/02/2021
245	1	0	280,66	280,66	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z912F290E0	ACCONTO Fatt.n. 39/PA del 30/12/202 0 ACQ. MATERIAL E PER MANUTEN ZIONI	02/02/2021	1321	0	879	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	02/02/2021

246	1	0	1.498,16	1.498,16	CIEMME S.R.L.	Z252FB6529	SALDO Fatt.n. 465 del 30/12/202 0 FORNITUR A E POSA IN OPERA DI TABELLE PER SEGNALETI CA VERTICALE DI PROTEZIO NE CIVILE CIG Z252FB652 9	02/02/2021	9240	0	1024	2	e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	li	99	Altri beni materi ali	999	Altri beni materi ali diversi	02/02/2021
247	1	0	400,00	400,00	GRUPPO ALPINI DI LUGAGN ANO	Z922FD97EA	LIQ.COMP. PER DISTRIBUZI ONE PERIODICO COMUNIC HIAMO CHIARO DICEMBRE- LIQ.38/21	02/02/2021	80	0	1104	1	i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021

248	1	0	200,00	200,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	Z6F2FD9944	LIQ.COMP. PER DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNICHIAMO CHIARO DICEMBRE- LIQ.39/21	02/02/2021	80	0	1107	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021
249	1	0	200,00	200,00	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZO LO	Z2F2FD98AF	LIQ.COMP. PER DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNICHIAMO CHIARO DICEMBRE- LIQ.40/21	02/02/2021	80	0	1105	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021
250	1	0	250,00	250,00	GRUPPO ALPINI S.GIORGI O IN SALICI	Z3B2FD98FA	LIQ.COMP. PER DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNICHIAMO CHIARO DICEMBRE- LIQ.41/21	02/02/2021	80	0	1106	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021

251	1	0	100,00	100,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	ZAC2FCF357	LIQ.SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE DEL 19/12/20- LIQ.43/21	02/02/2021	4450	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferimenti	5	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	02/02/2021
252	1	0	1.518,90	1.518,90	DI.T DIDATTICO A TURCO	ZD92F9A97B	SALDO Fatt.n. 939 del 21/12/2020 LAVAGNA MAGNETICA A QUADRI 150X120 Quantita: 4	02/02/2021	9064	0	1001	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.	02/02/2021
253	1	0	2.656,29	2.656,29	G.A.M. GONZAG ARREDI MONTESSORI SRL	Z602DE9A36	SALDO Fatt.n. S1707 del 21/12/2020 ARREDI SCOLASTICI	02/02/2021	9069	0	631	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.	02/02/2021

254	1	0	1.427,40	1.427,40	EDIILE	ZC62F4FA26	Fatt.n. 83 del 21/12/202 0 FATTURA PER LAVORI DI POSA TUBAZION E INTERRATA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA FRAZIONE DI SAN GIORGIO IN SALICI. N. DI DETERMIN A DI AFFIDAME NTO INCARICO: R.G. 891- 2020. CAPITOLO: 9141	02/02/2021	9141	0	923	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	li	Beni materia	9	li	Beni immobi	16	Impian ti sportivi	02/02/2021
-----	---	---	----------	----------	--------	------------	--	------------	------	---	-----	---	---	---------------------------------	---	--	---	----	-----------------	---	----	----------------	----	--------------------------	------------

255	1	0	145,67	145,67	QUADIEN T RENTAL ITALY SRL	ZD12C13628	SALDO Fatt.n. 2020.6845 del 28/12/202 0 BILANCIA INTEGRAT A SERVICE 010 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021	02/02/2021	380	0	196	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	02/02/2021
256	1	0	1.586,00	1.586,00	ZERBATO STEFANIA		SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/202 1 COMPENS O NUCLEO DI VALUTAZI ONE - esercizio 2020 Det. n. 196 del 13/03/201 9 - Cod. piano fin. 01.01- 1.03.02.01. 00 (Fatt. 2 di 2)	02/02/2021	158	0	243	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	02/02/2021

257	1	0	250,00	250,00	IDEAPUB BLICA SRL	Z5C2F05F7D	SALDO Fatt.n. 1007/E del 31/12/202 0 Ciclo webinar ottobre- dicembre 2020	02/02/2021	350	0	847	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr ament o del person ale dell'ent e	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr ament o n.a.c.	02/02/2021
258	1	0	378,00	378,00	UNIVERSI MUSICALI- SOCIETA' COOPERA TIVA ONLUS	Z192B8EDD0	SALDO Fatt.n. 39 del 28/12/202 0 Intervento di Musicoter apia 6 incontri c/o centro il gomitolo a colori	02/02/2021	7390	0	24	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021

259	1	0	366,00	366,00	MAGGIOL I SPA	Z8626B8681	SALDO Fatt.n. 000210041 7 del 19/01/202 1 SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI - FASCIA 02 - TRIENNALE	02/02/2021	460	0	5	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornal i e riviste	02/02/2021
260	1	0	427,00	427,00	MAGGIOL I SPA	Z052BB6C97	Fatt.n. 000210069 5 del 19/01/202 1 UFFICIOCO MMERCIO. IT - TRIENNALE - ANNUALIT A 2	02/02/2021	460	0	80	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornal i e riviste	02/02/2021

261	1	0	427,00	427,00	MAGGIOLI SPA	Z142B977B1	SALDO Fatt.n. 000210069 4 del 19/01/202 1 POLIZIALE CALE.COM TRIENNALE - ANNUALIT A 2	02/02/2021	460	0	80	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornal i e riviste	02/02/2021
262	1	0	1.341,19	1.341,19	ALCA IMPIANTI S.R.L.	ZC62F5D6C1	SALDO Fatt.n. 0000007/3 del 31/12/202 0 INTERVEN TO URGENTE DI SISTEMAZI ONE DELLIMPIA NTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "S. PELLICO" LUGAGNA NO DI SONA (VR)	02/02/2021	9063	0	926	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	02/02/2021

263	1	0	1.490,88	1.490,88	ALCA IMPIANTI S.R.L.	ZCE2E6802C	SALDO Fatt.n. 0000006/3 del 31/12/202 O SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE BIENNALE PROGRAM MATA DEGLI IMPIANTI PRESSO LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO DI LUGAGNA NO DI SONA (VR) PERIODO DA OTTOBRE 2020 A OTTOBRE 2022	02/02/2021	3100	0	717	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di beni immobi	02/02/2021
-----	---	---	----------	----------	----------------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-----------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	--	---	---	------------

264	1	0	252,54	607,50	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010536574 del 31/12/2020 FARMACI DPC	02/02/2021	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2021
264	2	0	354,96	607,50	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010536515 del 31/12/2020 FARMACI DPC	02/02/2021	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2021
265	1	0	1.098,00	1.098,00	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z562FC7631	SALDO Fatt.n. 823 del 31/12/2020 Servizio di sanificazione stabili comunali	02/02/2021	6163	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/02/2021

266	1	0	159.594,91	159.594,91	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	SALDO Fatt.n. 254/35 del 13/01/202 1 QUOTA ORDIN. SERV. SOCIALI IV TRIMESTRE 2020	02/02/2021	7350	0	229	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	2	Trasferi menti corrent i a Ammin istrazio ni Locali	11	Trasferi menti corrent i a Aziend e sanitari e locali n.a.f.	02/02/2021
267	1	0	160,74	4.889,46	SPA	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000262/PA del 31/12/202 0 Servizio assistenza attraversa menti stradali a.s. 2020/2021 per il mese di DICEMBRE integrazion e ore ft 245/PA	02/02/2021	3580	0	592	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	999	Altre spese per contrat ti di servizio pubblic o	02/02/2021

267	2	0	1.524,39	4.889,46	SPA	Z212889397	SALDO Fatt.n. 000246/PA del 31/12/2020 Servizio assistenza attraversa menti stradali a.s. 2020/2021 per il mese di Dicembre 2020	02/02/2021	3580	0	592	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	Contrat ti di servizio pubblic	999	o	Altre spese per contrat ti di servizio pubblic	02/02/2021
267	3	0	3.204,33	4.889,46	SPA	Z212889397	SALDO Fatt.n. 000245/PA del 31/12/2020 Servizio assistenza attraversa menti stradali a.s. 2020/2021 per il mese di Dicembre 2020	02/02/2021	3580	0	592	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	Contrat ti di servizio pubblic	999	o	Altre spese per contrat ti di servizio pubblic	02/02/2021

268	1	0	578,40	578,40	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA	SALDO Fatt.n. 118/N del 31/12/2020 Rette mese Dicembre 2020 - ML	02/02/2021	7310	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie e n.a.c.	02/02/2021
269	1	0	700,00	700,00	PERINA GERMANO	LIQ.COMP. CORSO DI INFORMATICA INTERNET 1 TRIM.UNIV .POPOLARE A.A.2020/21- LIQ.24/21	02/02/2021	4450	2	797	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.	02/02/2021
270	1	0	820,00	820,00	ACCORDINI CRISTINA	LIQ.COMP. CORSO DI RICAMO 1 TRIM.UNIV .POPOLARE A.A.2020/21- LIQ.24/21	02/02/2021	4450	2	802	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.	02/02/2021

271	1	0	820,00	820,00	BASILE ANTONIA	LIQ.COMP. CORSO DI COMPOSIZ IONI FLOREALI 1 TRIM.UNIV .POPOLAR E A.A.2020/2 1- LIQ.24/21	02/02/2021	4450	2	794	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	02/02/2021
272	1	0	1.400,00	1.400,00	REPACI GIROLAM A	LIQ.COMP. CORSO DI INGLESE A1 E A1+ 1 TRIM.UNIV .POPOLAR E A.A.2020/2 1- LIQ.24/21	02/02/2021	4450	2	798	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	02/02/2021
273	1	0	2.460,00	2.460,00	MAZZURE GA GIORGIO	LIQ.COMP. CORSO DI PITTURA 1 E 2 E DISEGNO 1 TRIM.UNIV .POPOLAR E A.A.2020/2 1- LIQ.24/21	02/02/2021	4450	2	795	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	02/02/2021

274	1	0	2.100,00	2.100,00	CARRETERO FEIJO'O MARIA PAZ	LIQ.COMP. CORSO DI SPAGNOLO 1, 2 E CONVERSA ZIONE 1 TRIM.UNIV .POPOLAR E A.A.2020/2 1- LIQ.24/21	02/02/2021	4450	2	803	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	02/02/2021
275	1	0	700,00	700,00	JAEHNER T GIULIA	LIQ.COMP. CORSO DI TEDESCO A1+ 1 TRIM.UNIV .POPOLAR E A.A.2020/2 1- LIQ.24/21	02/02/2021	4450	2	808	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	02/02/2021
276	1	0	230,00	230,00	FONDAZ. CASA RIPOSO IMMACO LATA DI LOURDES ONLUS	Fatt.n. 166/E del 31/12/202 0 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello Quantita: 31.00 - Dicembre 2020	03/02/2021	7310	0	854	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti a Famigli e	5	e	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	03/02/2021

277	1	0	700,00	700,00	BARBIERI DANIELA AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE - Casa Clima	Z912F393B8	LIQ.COMP. PER CORSO INGLESE B2 A.A. 2020/21-LIQ.67/21	03/02/2021	4450	2	799	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.	03/02/2021
278	1	0	3.936,33	3.936,33	PER L'ENERGIA ALTO ADIGE - Casa Clima	Z912F393B8	SALDO Fatt.n. VKE-2020-74 del 22/12/2020	03/02/2021	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	03/02/2021

279	1	0	1.708,00	1.708,00	D	Z842F463FF	Fatt.n. 1 del 12/01/2021 ACCONTO - PER ORGANIZZ AZIONE REALIZZAZI ONE E COORDINA MENTO DEI NR 3 SPETTACO LI TEATRALI ALLINTERN O DELLA RASSEGNA "POSITIVI AL TEATRO 2020- 2021" LAssociazione culturale Overlord utilizza il regime fiscale di	03/02/2021	4450	0	974	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	2	a	Organiz zazione eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert	5	ni	Organiz zazione e parteci pazion e a manife stazioni e conveg	03/02/2021
-----	---	---	----------	----------	---	------------	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	---	--	---	----	--	------------

280	1	0	2.300,00	2.300,00	MITE SERPELLO NI MUSIC ART	Z372FC2C25	SALDO Fatt.n. 5 del 21/12/202 0 SERVIZIO AUDIO, LUCI E VIDEO NEL CONCERTO DI NATALE DEL 19.12.2020	03/02/2021	4450	1	1095	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sosten ute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/02/2021
281	1	0	523,44	523,44	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 18562 del 31/12/202 0 LIBRI PER BIBLIOTEC A	03/02/2021	4100	0	217	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	03/02/2021

282	1	0	80,00	80,00	ANCI SA SRL		ACCONTO Fatt.n. 171/02 del 31/12/202 0 WEBINAR "ACQUISIZI ONE CIG AVCPASS" 9 DICEMBRE 2020 PARTECIPA NTE DIP. POGGESE	03/02/2021	350	0	975	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr ament o del person ale dell'ent e	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr ament o n.a.c.	03/02/2021
283	1	0	408,73	939,32	LEGGERE S.R.L.	Z072EF8381	SALDO Fatt.n. 18561 del 31/12/202 0 LIBRI PER BIBLIOTEC A	03/02/2021	4100	0	888	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	03/02/2021
283	2	0	530,59	939,32	LEGGERE S.R.L.	Z072EF8381	SALDO Fatt.n. 18560 del 31/12/202 0 LIBRI PER BIBLIOTEC A	03/02/2021	4100	0	888	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	03/02/2021

284	1	0	4.130,31	4.130,31	LITOPAT S.p.A	Z512FD941F	SALDO Fatt.n. 7/S del 31/12/202 0 : IL NOSTRO COMUNE	03/02/2021	80	0	1103	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2021
285	1	0	1.338,95	1.338,95	QUAMPR OJECT SRL	Z232D6C07A	Fatt.n. 277 del 30/12/202 0 Comunicaz ione ai cittadini - Magazine // Comunichi amo Chiaro	03/02/2021	80	0	507	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2021
286	1	0	733,00	733,00	QUAMPR OJECT SRL	Z232D6C07A	ACCONTO Fatt.n. 276 del 30/12/202 0 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNIC AZIONE ISTITUZION ALE INTEGRAT A // Dicembre 2020	03/02/2021	80	0	507	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2021

287	1	0	60,00	60,00	QUAMPROJECT SRL	Z232D6C07A	SALDO Fatt.n. 276 del 30/12/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Dicembre 2020	03/02/2021	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.	03/02/2021
288	1	0	525,00	525,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 16 del 18/01/2021 Piano regionale per contrasto alla Poverta 2018/2022 LOTTO 3 - Gestione di interventi a sostegno socio-educativi	03/02/2021	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.	03/02/2021

289	1	0	3.627,18	3.627,18	GREEN CENTER di Meneghelli e C: S.n.c.	ZE32FA9C64	SALDO Fatt.n. 0000641 del 23/12/2020 N. 4 MOTOSEGHE E MATERIAL E VARIO	03/02/2021	9240	0	1017	2	Spese in conto capital e	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	999	03/02/2021
290	1	0	500,00	500,00	FANTASIA EDUTAINMENT Srls		SALDO Fatt.n. 33 del 21/12/2020 PUBBLICAZIONE PERIODICA IL NOSTRO COMUNE // Direzione pubblicazione in oggetto ns. Beppe Giuliano, come da contratto in essere, edizione Dicembre 2020	03/02/2021	80	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	03/02/2021

291	1	0	2.052,00	2.052,00	I NUOVI QUINDICI S.r.l.	ZDA2F877D8	SALDO Fatt.n. 2020054/T del 15/12/202 0 I NEMICI INVISIBILI Quantita: 900	03/02/2021	4451	0	972	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	03/02/2021
292	1	0	57,34	57,34	RENOIR S.r.l.	Z4B2FB810D	SALDO Fatt.n. 2930/20 del 22/12/202 0 scatole Dorica Tinta Gastronom ica Tonda Kraft Quantita: 4.00	03/02/2021	4790	0	1027	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	03/02/2021

293	1	0	634,40	634,40	O	ZE22E62A61	SALDO Fatt.n. 83 del 28/12/202 0 INCARICO PROFESSIO NALE PER LAGGIORN AMENTO DEL PIANO COMUNAL E DI PROTEZIO NE CIVILE 2020-CIG ZE22E62A6 1 CAPITOLO DI SPESA 730 IMP	03/02/2021	730	0	716	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	03/02/2021
-----	---	---	--------	--------	---	------------	---	------------	-----	---	-----	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	--------	-----	---	------------

294	1	0	525,00	525,00	ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 15 del 18/01/202 1 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA ANNUALIT A 2018 - Laboratori o scolastico CAPRINO VERONESE	03/02/2021	7505	0	1258	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2021
-----	---	---	--------	--------	-------	------------	---	------------	------	---	------	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

296	1	0	591,70	591,70	FERRAME NTA VERONA S.R.L.	Z6F2F53FD8	SALDO Fatt.n. 1260/F del 21/12/202 0 ARMADIO 2 ANTE C/4 PIANI 1 CASSETTO PER CASA ANZIANI	03/02/2021	9134	0	973	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	99	Altri beni materi ali	999	Altri beni materi ali diversi	03/02/2021
-----	---	---	--------	--------	------------------------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	---	---------------------------------	---	--	---	-----------------------	----	--------------------------------	-----	---	------------

297	1	0	1.470,76	1.470,76	VERONA	X8316849BO	SALDO Fatt.n. 1729/PA del 01/12/202 0 Custodia e mantenim ento di cani di proprietà del Comune di Sona (Vr)presso il rifugio E.N.P.A. O.N.L.U.S. - Sezione di Veronaco me da convenzio ne in atto 01/05- 31/08/202	0	03/02/2021	5020	0	743	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	Contrat ti di servizio pubblic	11	Contrat ti di servizio per la lotta al randagi smo	03/02/2021
-----	---	---	----------	----------	--------	------------	--	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	---	---	----	--	------------

298	1	0	507,68	507,68	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	ACCONTO Fatt.n. 214/135 del 10/04/202 0 CUSTODIA E MANTENI MENTO CANI E PRONTO SOCCORSO 3-4 TRIM.2019	03/02/2021	5020	0	744	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	11	Contrat ti di servizio per la lotta al randagi smo	03/02/2021
299	1	0	1.184,64	1.184,64	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	SALDO Fatt.n. 214/135 del 10/04/202 0 CUSTODIA E MANTENI MENTO CANI E PRONTO SOCCORSO 3-4 TRIM.2019	03/02/2021	5020	0	744	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	11	Contrat ti di servizio per la lotta al randagi smo	03/02/2021

300	1	0	3.375,00	3.375,00	TRAFFIC TECNOLO GY SRL SOCIETA' A RESPONS ABILITA' LIMITA	8528220DC4	ACCONTO Fatt.n. 1325/PA del 16/12/202 0 CANONE SISTEMA VISTA RED 29 Novembre 2020-31 Dicembre 2020	03/02/2021	2264	0	934	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impiant i e macchi nari	03/02/2021
301	1	0	529,00	529,00	TRAFFIC TECNOLO GY SRL SOCIETA' A RESPONS ABILITA' LIMITA	8528220DC4	SALDO Fatt.n. 1325/PA del 16/12/202 0 CANONE SISTEMA VISTA RED 29 Novembre 2020-31 Dicembre 2020	03/02/2021	2264	0	934	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impiant i e macchi nari	03/02/2021

302	1	0	570,65	570,65	T	Z9B2EADBED	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_20 del 30/12/202 0 Corso di tiro ripetuto Vigili Urbani	03/02/2021	2265	0	801	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr ament o del person ale dell'ent e	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr ament o n.a.c.	03/02/2021
303	1	0	505,99	505,99	S.R.L.	Z2B2FF1CDA	Fatt.n. 2020-V- VS2-1655 del 30/12/202 0 PRONTUA RIO DELLE VIOLAZION I ALLA CIRCOLAZI ONE STRADALE	03/02/2021	2261	0	1127	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	03/02/2021

304	1	0	2.178,07	2.178,07	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	Fatt.n. 000215310 4 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/02/2021	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	03/02/2021
305	1	0	5.139,50	5.139,50	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	Fatt.n. 000117318 2 del 31/12/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/02/2021	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/02/2021

306	1	0	9.272,00	28.498,90	PRO.TEC Srl	83865976C7	Fatt.n. 67 del 16/12/2020 CONTRATTO DEL 08/10/2020 REPERTORIO N.955 // MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1A STATO FINALE DEL 19/10/2020 PER IL PAGAMENTO DELLA	04/02/2021	9281	0	1001	2	Spese in conto capital	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/02/2021
-----	---	---	----------	-----------	-------------	------------	---	------------	------	---	------	---	---------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	-----	-------------------------	------------

306	2	0	19.226,90	28.498,90	Srl	PRO.TEC	83865976C7	Fatt.n. 68 del 16/12/2020 CONTRATTO DEL 08/10/2020 REPERTORIO N.955 // AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1B STATO FINALE DEL 19/10/2020 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1B CIG	04/02/2021	9281	0	1001	2	Spese in conto capital	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/02/2021
-----	---	---	-----------	-----------	-----	---------	------------	---	------------	------	---	------	---	---------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	-----	-------------------------	------------

307	1	0	17.125,92	17.125,92	CODESS SOCIALE SOC.COOP PERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 6403/PA del 16/12/202 0 SERVIZIO SOCIO- ASS.LE- ORE- operatore sad - Ottobre 2020	04/02/2021	7360	0	459	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	9	Contrat ti di servizio di assiste nza sociale domicil iare	04/02/2021
308	1	0	17.637,50	17.637,50	COOP.SO CIALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 44 PA del 30/11/202 0 CORRISPET TIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNAL E NOVEMBR E	04/02/2021	7543	0	589	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	10	Contrat ti di servizio di asilo nido	04/02/2021

309	1	0	1.216,96	35.504,35	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520002265 4 del 30/11/2020 PASTI NOVEMBRE SC.D.BOSCO COLLAGE,-- -- ,PALAZZOL O SONA,370 60,VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021
309	2	0	1.416,01	35.504,35	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002265 6 del 30/11/2020 PASTI NOVEMBRE SC.ELEM. LUGAGNA NO 2A FRANK COLLAGE,V IA GIOSUE' CARDUCCI 10,LUGAG NANO,370 60,VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021

309	3	0	1.465,78	35.504,35	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002265 5 del 30/11/2020 PASTI NOVEMBRE SC.ELEM.C OLLODISA N GIORGIO IN SALICE,VIA CELA',SAN GIORGIO IN SALICE,370 60,VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	0	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021
309	4	0	1.565,30	35.504,35	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520002264 9 del 30/11/2020 PASTI NOVEMBRE SC.EL.SON A COLLAGE,-- , SONA,370 60,VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	0	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021

309	5	0	2.963,22	35.504,35	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520002265 2 del 30/11/2020 PASTI NOVEMBRE SC.ELEM.D ON.G.BOSCO, VIA CASTELLO, PALAZZOL O SONA,370 60,VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021
309	6	0	2.990,36	35.504,35	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520002265 1 del 30/11/2020 pasti novembre SC.ELEME NTARE SONA,---- ,SONA,370 60,VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021

309	7	0	3.863,50	35.504,35	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002265 3 del 30/11/202 0 PASTI NOVEMBR E SC.ELEM. LUGAGNA NO 2,VIA CARDUCCI, LUGAGNA NO,37060, VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021
309	8	0	5.745,48	35.504,35	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520002046 8 del 30/11/202 0 PASTI NOVEMBR E SC.INFANZI A S.PELLI CO LUGAGNA NO	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021

309	9	0	6.595,99	35.504,35	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZ IONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002046 9 del 30/11/202 0 PASTI NOVEMBR E SC. MAT."CAV. ROMANI", VIA ROMA 21,SONA,3 7060,VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021
309	10	0	7.681,75	35.504,35	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZ IONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002265 0 del 30/11/202 0 PASTI NOVEMBR E SC.EL.LUG AGNANO 1,VIA CARDUCCI, LUGAGNA NO,37060, VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021

310	1	0	4.527,40	9.196,97	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 2320/PA del 17/12/2020 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE RAFFORZAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE	04/02/2021	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.	04/02/2021
310	2	0	4.669,57	9.196,97	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 2261/PA del 10/12/2020 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE RAFFORZAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE	04/02/2021	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.	04/02/2021

311	1	0	11.013,18	11.013,18	ACCATRE- STP PROFESSI ONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z962DAF0BB	Fatt.n. 977/1 del 09/12/202 0 Convenzio ne per lanno 2020 per i seguenti servizi: Progetto Ria - fatturazion e 140posizio ni LPU	04/02/2021	7504	0	446	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
-----	---	---	-----------	-----------	--	------------	---	------------	------	---	-----	---	-----------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

312	1	0	14.674,41	14.674,41	LAVORO & SOCIETA'	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 115 PA del 14/12/202 0 CIG 8246249BF 0 CUP B81E19000 070001 e B51H1800 0120001 Attivita di orientame nto e accompag namento al lavoro (sportelli lavoro): Totale ore 361 a 29,98 euro/ora mesi ottobre e novembre 2020	04/02/2021	7505	0	1259	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
-----	---	---	-----------	-----------	-------------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

313	1	0	1.071,91	8.839,34	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002308 5 del 15/12/202 0 COSTI ACCESSORI PER COVID MENSA MAT."CAV. ROMANI", VIA ROMA 21,SONA,3 7060,VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021
313	2	0	2.440,00	8.839,34	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520002313 9 del 15/12/202 0 RIF2: EMERGEN ZA COVID - CARRELLO TERMICO NOVEMBR E 2020	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	04/02/2021

313	3	0	5.327,43	8.839,34	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002308 6 del 15/12/2020 EMERGENZA COVID NOVEMBRE 2020 SC.EL.LUGAGNANO 1,VIA CARDUCCI, LUGAGNANO,37060, VR	04/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	6	Contrat ti di servizio pubblic che	04/02/2021
314	1	0	15.513,12	15.513,12	CODESS SOCIALE SOC.COO PERATIVA SOCIALE-	744945089B	SALDO Fatt.n. 6661/PA del 28/12/2020 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 405/2015	04/02/2021	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	9	Contrat ti di servizio di assiste nza sociale domicil iare	04/02/2021

315	1	0	22.102,00	22.102,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 50 PA del 29/12/2020 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO COMUNALE DICEMBRE 2020	04/02/2021	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	04/02/2021
316	1	0	9.967,40	9.967,40	PIETROPOLI ROMOLO DI PIETROPOLI MARCO	Z002DC575A	SALDO Fatt.n. 517/E del 16/12/2020 Spostamento tubazione consortile a Palazzolo	04/02/2021	9170	50	1102	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/02/2021
317	1	0	-805,08	43.561,49	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010533065 del 31/12/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	04/02/2021	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2021

317	2	0	-116,05	43.561,49	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010533090 del 31/12/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINA LI	04/02/2021	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2021
317	3	0	743,00	43.561,49	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010545037 del 31/12/2020 ACQ. MEDICINA LI	04/02/2021	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2021
317	4	0	19.405,67	43.561,49	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010544874 del 31/12/2020 ACQ. MEDICINA LI	04/02/2021	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2021
317	5	0	24.333,95	43.561,49	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010544997 del 31/12/2020 ACQ. MEDICINA LI	04/02/2021	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2021

318	1	0	15.193,37	15.193,37	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 1891 del 31/12/202 0 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo DICEMBRE 2020	04/02/2021	5765	0	1213	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	999	Altre spese per contrat ti di servizio pubblic o	04/02/2021
-----	---	---	-----------	-----------	--	------------	--	------------	------	---	------	---	-----------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	--	-----	---	------------

319	1	0	19.145,48	19.145,48	ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 14 del 18/01/202 1 Piano regionale per contrasto alla Poverta 2018/2022 LOTTO 3 - Gestione di interventi a sostegno socio- educativi OTTOBRE- DICEMBRE	04/02/2021	7505	0	1258	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
-----	---	---	-----------	-----------	-------	------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

320	1	0	2.867,25	2.867,25	SRL	Z252FB6B0B	ACCONTO Fatt.n. 801 del 22/12/202 0 LIBRI "I QUADERNI DELLA NOSTRA STORIA SALUTI DA..." 2 VOLUME (ristampa) Quantita: 1000 e BROCHURE "VISIT SONA" (ristampa) n. 1000	04/02/2021	4110	0	1046	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Public azioni	04/02/2021
-----	---	---	----------	----------	-----	------------	--	------------	------	---	------	---	------------------	---	--------------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	------------------	------------

321	1	0	3.611,45	3.611,45	SRL	Z252FB6B0B	SALDO Fatt.n. 801 del 22/12/202 0 LIBRI "I QUADERNI DELLA NOSTRA STORIA SALUTI DA..." 2 VOLUME (ristampa) Quantita: 1000 e BROCHURE "VISIT SONA" (ristampa) n. 1000	04/02/2021	4780	0	1047	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
-----	---	---	----------	----------	-----	------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

322	1	0	6.602,67	6.602,67	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z762B4B2F3	ACCONTO Fatt.n. 1039 /PA del 21/12/2020 servizio di gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente. Periodo di competenza: LUGLIO/DI CEMBRE 2020 CIG: Z762B4B2F3	04/02/2021	2260	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2021
-----	---	---	----------	----------	---	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	---------------------------	-----	--	------------

329	1	0	1.062,18	1.062,18	COMUNE DI VALEGGI O SUL MINCIO	OSSERVAT ORIO PER IL PAESAGGI O "COLLINE MORENIC HE DELLENTR OTERRA GARDESAN O" VERSAME NTO CONTRIBU TO PROGRAM MA ANNO 2019 AL COMUNE CAPOFILA DI VALEGGIO SUL MINCIO- DET.591/2	05/02/2021	5033	0	615	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	2	Trasferi menti corrent i a Ammin istrazio ni Locali	3	Trasferi menti corrent i a Comuni	05/02/2021
-----	---	---	----------	----------	--	--	------------	------	---	-----	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

330	1	0	7.320,00	7.320,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGN A E C.	Z54271F6EC	Fatt.n. 91P del 17/12/202 0 SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA SU RETI GAS PER PRONTO INTERVEN TO ULTIMO TRIMESTRE 2019	05/02/2021	8813	0	146	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2021
331	1	0	-12.932,00	8.932,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGN A E C.	Z042CB93F0	SALDO Fatt.n. 89P del 17/12/202 0 NOTA DI CREDITO A STORNO FATT. 37P DEL 06/07/20	05/02/2021	9281	0	368	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	05/02/2021

331	2	0	8.932,00	8.932,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGN A E C.	Z042CB93F0	SALDO Fatt.n. 90P del 17/12/202 0 : Esecuzione , nel 2020, dei lavori di messa in sicurezza o ripristino delle anomalie della rete gas a seguito di chiamate di pronto intervento come da comunicazi one di affidament o n. 282 R.G. del 16/04/202 0 - capitol	05/02/2021	9281	0	368	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	05/02/2021
-----	---	---	----------	----------	---	------------	--	------------	------	---	-----	---	---	---------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	-----	-----------------------------	------------

331	3	0	12.932,00	8.932,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGN A E C.	Z042CB93F0	SALDO Fatt.n. 37P del 06/07/202 0 lavori di messa in sicurezza o ripristino delle anomalie della rete gas a seguito di chiamate di pronto intervento	05/02/2021	9281	0	368	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	05/02/2021
332	1	0	2.000,00	2.000,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONTR .PROGETT O S.CE.F. 2020/21 ACCONTO- DET.848/2 0	05/02/2021	7369	0	880	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali	05/02/2021

333	1	0	164,50	164,50	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2 0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

334	1	0	83,91	83,91	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2 0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	-------	-------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	1	0	41,98	1.105,59	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2 0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	-------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	2	0	101,60	1.105,59	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2 0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	3	0	121,62	1.105,59	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2	0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	---	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	4	0	170,00	1.105,59	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2	0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	--------	----------	----	---	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	5	0	41,69	1.105,59	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2 0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	-------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	6	0	70,67	1.105,59	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2	0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	-------	----------	----	--	---	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	7	0	110,25	1.105,59	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2 0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	8	0	49,35	1.105,59	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2 0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	-------	----------	----	--	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	9	0	170,00	1.105,59	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2	0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	---	---	--------	----------	----	---	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	10	0	84,00	1.105,59	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2 0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	----	---	-------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	11	0	68,60	1.105,59	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2	0	05/02/2021	7368	0	989	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	05/02/2021
-----	----	---	-------	----------	----	---	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

335	12	0	75,83	1.105,59	LI	LIQ.CONTR .COM.LI PER SOGGIORN I ESTIVI A FAVORE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. N. 156 DEL 2013 ANNO 2020- DET.959/2 0	05/02/2021	7368	0	989	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	05/02/2021
343	1	0	2.597,77	2.597,77	FONDAZI ONE EDULIFE ONLUS	LIQ.SPESA PROGETTO POLITICHE GIOVANILI RUOLO DEL COMUNE DI SONA COME CAPOFILA A PARTIRE DA TAG - CARTA GIOVANI- DET.1096/ 20	06/02/2021	7372	1	768	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	06/02/2021

344	1	0	62,50	187,50	BEGHINI ALESSAN DRO	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	06/02/2021
344	2	0	62,50	187,50	BERALDO DINO	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	06/02/2021
344	3	0	62,50	187,50	SANDRINI MICHELA	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	06/02/2021

345	1	0	166,66	291,66	CAROLLO NOEMI	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	06/02/2021
345	2	0	62,50	291,66	GIRELLI LOREDAN A	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	06/02/2021
345	3	0	62,50	291,66	RIDOLFI VALENTIN A	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	06/02/2021

346	1	0	62,50	291,66	COMAI PAOLO	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	06/02/2021
346	2	0	166,66	291,66	DELL'AM ORE BEATRICE MARIA	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	06/02/2021
346	3	0	62,50	291,66	EL JABBOURI ABDELHA K	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	06/02/2021

347	1	0	62,50	187,50	FATTORI MARCO	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
347	2	0	62,50	187,50	FAVA DAVIDE	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
347	3	0	62,50	187,50	FRANZINI FEDERICO	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021

348	1	0	62,50	291,66	GIRELLI MARCO	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
348	2	0	62,50	291,66	LONARDI RICCARD O	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
348	3	0	166,66	291,66	LUCCISAN O ALESSIA	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021

349	1	0	62,50	187,50	CARAMANICA ELENA	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE SCOLASTICHE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie e n.a.c.	06/02/2021
349	2	0	62,50	187,50	MARINI MARCO	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE SCOLASTICHE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie e n.a.c.	06/02/2021
349	3	0	62,50	187,50	PEGORARO LUCA	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE SCOLASTICHE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie e n.a.c.	06/02/2021

350	1	0	62,50	291,66	FAVARI VERONICA	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
350	2	0	62,50	291,66	TACCONI GERARDO	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
350	3	0	166,66	291,66	TACCONI LINDA	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021

351	1	0	62,50	291,66	DE PRETTO MIRIAM	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
351	2	0	166,66	291,66	TINELLI SARA	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
351	3	0	62,50	291,66	TOMELLE RI SIMONE	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021

352	1	0	62,50	291,66	TUBINI PIERPAOLO	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
352	2	0	166,66	291,66	TURCHET TI SARA	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
352	3	0	62,50	291,66	VACCHINI PIERGIOR GIO	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021

353	1	0	62,50	187,50	SELVARA TNAM VIGNESW ARAN	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
353	2	0	62,50	187,50	VIGHINI VALERIO	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021
353	3	0	62,50	187,50	ZANELLA GIORGIA DANILA LUCIANA	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE 2019/2020- DET.1103/ 20	06/02/2021	3640	0	1153	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/02/2021

356	1	0	1.761,39	1.761,39	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ENTE 08190 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 C.1 D.L. 119/2018 - RS20 - 12408	06/02/2021	1560	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/02/2021
357	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERATO CC 58/2015-DET.1138/20	06/02/2021	7290	0	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2021

358	1	0	1.350,00	1.350,00	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1138/ 20	06/02/2021	7290	0	1195	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	06/02/2021
-----	---	---	----------	----------	----	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

359	1	0	430,00	430,00	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1138/ 20	06/02/2021	7290	0	1196	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	06/02/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

360	1	0	1.010,00	1.010,00	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1138/ 20	06/02/2021	7290	0	1197	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	06/02/2021
-----	---	---	----------	----------	----	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

361	1	0	350,00	350,00	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1138/ 20	06/02/2021	7290	0	1198	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	06/02/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

362	1	0	476,54	476,54	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1138/ 20	06/02/2021	7290	0	1199	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	06/02/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

363	1	0	2.500,00	2.500,00	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1138/ 20	06/02/2021	7290	0	1200	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	nziali	Interve nti assiste nziali	999	nziali	Altri assegni e sussidi assiste nziali	06/02/2021
364	1	0	5.854,37	5.854,37	o	Unione Calcistica Dilettanti stica Lugagnan	.ORDINARI AD ASSOCIAZI ONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020- DET.1146/ 20	06/02/2021	6920	0	1208	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Private	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Private	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Private	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	06/02/2021

365	1	0	2.169,51	2.169,51	A.S.D. SONA CALCIO	.ORDINARI AD ASSOCIAZI ONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020- DET.1146/ 20	06/02/2021	6920	0	1209	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	06/02/2021
366	1	0	1.692,64	1.692,64	A.S.D.G.S. LUGAGN ANO	.ORDINARI AD ASSOCIAZI ONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020- DET.1146/ 20	06/02/2021	6920	0	1210	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	06/02/2021
367	1	0	1.239,63	1.239,63	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	.ORDINARI AD ASSOCIAZI ONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020- DET.1146/ 20	06/02/2021	6920	0	1211	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	06/02/2021

368	1	0	4.563,15	4.563,15	POLISPORTIVA PALAZZO LO	.ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020-DET.1146/20	06/02/2021	6920	0	1207	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	06/02/2021
369	1	0	427,15	427,15	POLISPORTIVA PALAZZO LO	.ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020-DET.1146/20	06/02/2021	6920	0	1207	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	06/02/2021
370	1	0	686,04	686,04	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	.ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020-DET.1146/20	06/02/2021	6920	0	1212	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	06/02/2021

371	1	0	1.367,51	1.367,51	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	.ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020-DET.1146/20	06/02/2021	6920	0	1212	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	06/02/2021
373	1	0	22,27	22,27	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021-DET.21/21-NOTA DI RIMBORSO N. 29 DEL 16/12/20	06/02/2021	3091	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2021
374	1	0	49,50	49,50	GASPARI NI ALBERTO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021-DET.21/21-NOTA DI RIMBORSO N. 05 DEL 31/12/20	06/02/2021	3091	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2021

375	1	0	462,05	462,05	CARTOLIB RERIA ROMA S.N.C. DI RESIDORI BARBARA & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021- DET.21/21- NOTA DI RIMBORSO N. 2 DEL 21/12/20	06/02/2021	3091	0	25	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2021
-----	---	---	--------	--------	---	---	------------	------	---	----	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

391	1	0	1.647,00	1.647,00	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 3 del 13/01/202 1 CANONE DI LOCAZION E DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNAL E, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOL O (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI GENNAIO- FEBBRAIO 2021	11/02/2021	5422	0	49	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobi li	11/02/2021
392	1	0	6.000,00	6.000,00	QUADIEN T RENTAL ITALY SRL	Z083002011 LIQ.SPESA PAGAMEN TO ANTICIPAT O SPESE POSTALI- LIQ.170/20	11/02/2021	380	0	1201	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	11/02/2021

393	1	0	10.980,00	10.980,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGN A E C.	Z972C1D316	SALDO Fatt.n. 88P del 16/12/202 0 SERVIZIO DI REPERIBILI TA E PRONTO INTERVEN TO PERIODO MARZO - NOVEMBR E ANNO 2020 NS.OFFERT A DEL 07/02/20 PROT.4953	11/02/2021	8813	0	210	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2021
394	1	0	3.050,00	3.050,00	CPL CONCOR DIA SOCIETA' COOPERA TIVA	Z842E28230	Fatt.n. 002001785 5 del 28/12/202 0 CONTROLL O SPESSIMET RICO ODORIZZA TORE	11/02/2021	9281	0	676	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	11/02/2021

395	1	0	3.700,00	3.700,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGN A E C.	ZBE2FDA5BC	SALDO Fatt.n. 97P del 23/12/202 0 Servizio di manutenzi one e supervisio ne generale delle cabine Re.Mi	11/02/2021	8811	0	1099	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di impiant i e macchi nari	11/02/2021
396	1	0	1.901,13	1.901,13	BOLDARI NO SPA	Z192F4658D	SALDO Fatt.n. 080016 del 19/12/202 0 MATERIAL E PER GASDOTTO	11/02/2021	8815	0	899	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	11/02/2021
397	1	0	1.559,95	1.559,95	CPL CONCOR DIA SOCIETA' COOPERA TIVA	ZC82C6B2B4	SALDO Fatt.n. 002001736 4 del 15/12/202 0 TBM - Sona - La Merla via S.Caterina e via Castagnaro	11/02/2021	8815	0	283	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	11/02/2021

398	1	0	183,24	183,24	RAGAZZO CRISTIAN	ZC22E09FD7	SALDO Fatt.n. 2D- 16/PA del 30/12/202 0 MATERIAL E PER GASDOTTO	11/02/2021	8815	0	648	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	11/02/2021
399	1	0	2.269,20	2.269,20	PRESTAT ORI SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	Z462FA4DCC	SALDO Fatt.n. 824 del 31/12/202 0 Servizio di sanificazio ne stabili comunali	11/02/2021	6163	0	1052	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavand eria	11/02/2021
400	1	0	217,87	217,87	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	ACCONTO Fatt.n. B32 del 21/12/202 0 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA CON 24H (Period o: 1/07/2020- 31/12/202 0)	11/02/2021	4050	0	246	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di beni immobi li	11/02/2021

401	1	0	718,09	718,09	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	ACCONTO Fatt.n. B32 del 21/12/202 0 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA CON 24H (Period o: 1/07/2020- 31/12/202 0)	11/02/2021	3300	0	245	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di beni immobi	11/02/2021
402	1	0	843,63	843,63	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	ACCONTO Fatt.n. B32 del 21/12/202 0 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA CON 24H (Period o: 1/07/2020- 31/12/202 0)	11/02/2021	3100	0	244	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di beni immobi	11/02/2021

403	1	0	280,86	280,86	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	SALDO Fatt.n. B32 del 21/12/202 0 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA CON 24H (Period o: 1/07/2020- 31/12/202 0)	11/02/2021	2840	0	243	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di beni immobi li	11/02/2021
404	1	0	159,82	4.644,26	CRISTOFO RO SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 39. 20006/ 2021 del 19/01/202 1 FATTURA	11/02/2021	520	0	642	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavand eria	11/02/2021
404	2	0	252,32	4.644,26	CRISTOFO RO SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 38. 20006/ 2021 del 19/01/202 1 FATTURA	11/02/2021	520	0	642	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavand eria	11/02/2021

404	3	0	4.232,12	4.644,26	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	ACCONTO Fatt.n. 37. 20006/ 2021 del 19/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE	11/02/2021	520	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/02/2021
405	1	0	385,54	385,54	MEDEL INTERNATIONAL SRL	Z7C2E9D4A6	SALDO Fatt.n. Y240 del 31/12/2020 ACQ. MEDICINALI	11/02/2021	5420	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	11/02/2021
406	1	0	2.145,85	2.145,85	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	Z1423CAC19	SALDO Fatt.n. 5700118415 del 14/12/2020 ACQ. MEDICINALI	11/02/2021	5420	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/02/2021

407	1	0	179,52	711,25	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900367 del 31/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	75	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	999	Altri beni e prodott i sanitari n.a.c.	11/02/2021
407	2	0	531,73	711,25	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900366 del 31/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	75	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	999	Altri beni e prodott i sanitari n.a.c.	11/02/2021
408	1	0	-376,26	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007098 05 del 22/12/202 0 NOTA DI CREDITO PER MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021

408	2	0	-99,60	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007300 67 del 31/12/202 0 NOTA DI CREDITO PER MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021
408	3	0	-66,06	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007098 15 del 22/12/202 0 NOTA DI CREDITO PER MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021
408	4	0	-20,13	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007300 76 del 31/12/202 0 NOTA DI CREDITO PER MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021

408	5	0	19,65	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007300 74 del 31/12/202 0 acq. medicinali	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021
408	6	0	39,44	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007300 64 del 31/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021
408	7	0	57,46	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007098 16 del 22/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021
408	8	0	123,08	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007098 10 del 22/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021

408	9	0	1.381,42	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007098 06 del 22/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021
408	10	0	1.745,45	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007300 77 del 31/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021
408	11	0	1.757,72	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007300 71 del 31/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021
408	12	0	1.874,24	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007300 36 del 31/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021

408	13	0	2.462,03	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007300 68 del 31/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021	
408	14	0	4.476,68	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007098 07 del 22/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021	
408	15	0	5.193,43	18.568,55	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007097 99 del 22/12/202 0 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021	
409	1	0	2,81	32,27	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007458 63 del 31/12/202 0 FARMACI DPC	11/02/2021	5424	0	171	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	11/02/2021

409	2	0	5,61	32,27	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007458 62 del 31/12/202 0 FARMACI DPC	11/02/2021	5424	0	171	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres e	999	Trasferi menti corrent i a altre impres e	11/02/2021
409	3	0	23,85	32,27	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW007458 61 del 31/12/202 0 FARMACI DPC	11/02/2021	5424	0	171	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres e	999	Trasferi menti corrent i a altre impres e	11/02/2021
411	1	0	4.727,50	4.727,50	TECNOTE R SRL	ZF52F317AE	SALDO Fatt.n. 240/E del 31/12/202 0 SISTEMA DI TRATTAME NTO AMBIENTA LE COMPLET O - DOPPIA TECNOLOG IA	11/02/2021	9034	0	893	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	5	Attrezz ature	999	Attrezz ature n.a.c.	11/02/2021

412	1	0	200,00	200,00	TVL GROUP SRL	Z812F9B8FB	ACCONTO Fatt.n. 262/PA del 31/12/202 0 DETERMIN A N. 961/2020 CIG Z812F9B8F B	11/02/2021	9141	0	996	2	e	2	Spese in conto capital e terreni	Investi menti fissi lordi e acquist o di	Beni materia li	Beni immobi li	Fabbric ati ad uso scolasti co	11/02/2021
413	1	0	601,56	601,56	TVL GROUP SRL	Z812F9B8FB	ACCONTO Fatt.n. 262/PA del 31/12/202 0 DETERMIN A N. 961/2020 CIG Z812F9B8F B	11/02/2021	9063	0	995	2	e	2	Spese in conto capital e terreni	Investi menti fissi lordi e acquist o di	Beni materia li	Beni immobi li	Fabbric ati ad uso scolasti co	11/02/2021
414	1	0	200,00	200,00	TVL GROUP SRL	Z812F9B8FB	ACCONTO Fatt.n. 262/PA del 31/12/202 0 DETERMIN A N. 961/2020 CIG Z812F9B8F B	11/02/2021	9056	0	994	2	e	2	Spese in conto capital e terreni	Investi menti fissi lordi e acquist o di	Beni materia li	Beni immobi li	Fabbric ati ad uso scolasti co	11/02/2021

415	1	0	1.000,00	1.000,00	TVL GROUP SRL	Z812F9B8FB	SALDO Fatt.n. 262/PA del 31/12/202 0 DETERMIN A N. 961/2020 CIG Z812F9B8F B	11/02/2021	9011	0	993	2	e	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	li	9	li	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	11/02/2021
416	1	0	10.431,00	10.431,00	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	ZA42F41075	SALDO Fatt.n. 3/2021 del 11/01/202 1 Lavori di sistemazio ne Area in Via Le Mase adiacente agli impianti sportivi in Via Barlottini a Lugagnagn o	11/02/2021	9140	70	896	2	e	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	li	9	li	16	Impian ti sportivi	11/02/2021

417	1	0	1,40	7,01	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0120VP S000212 del 31/12/202 0 farmaci dpc	11/02/2021	5424	0	171	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres e	999	Trasferi menti corrent i a altre impres e	11/02/2021
417	2	0	5,61	7,01	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0120VP S000211 del 31/12/202 0 FARMACI DPC	11/02/2021	5424	0	171	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres e	999	Trasferi menti corrent i a altre impres e	11/02/2021
418	1	0	5,61	5,61	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACI A S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV527416 del 26/12/202 0 FARMACI DPC	11/02/2021	5424	0	171	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres e	999	Trasferi menti corrent i a altre impres e	11/02/2021
419	1	0	108,34	108,34	MONTEF ARMACO OTC S.P.A	Z732C6A2A8	SALDO Fatt.n. CM000002 del 08/01/202 1 ACQ. MEDICINA LI	11/02/2021	5420	0	295	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari o	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	11/02/2021

420	1	0	237,97	485,09	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90405 del 31/12/202 0 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	11/02/2021	5420	0	172	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	999	Altri beni e prodott i sanitari n.a.c.	11/02/2021
420	2	0	247,12	485,09	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90412 del 31/12/202 0 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	11/02/2021	5420	0	172	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	999	Altri beni e prodott i sanitari n.a.c.	11/02/2021
421	1	0	765,65	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITA LIANA DI RISTORAZ IONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520000023 5 del 15/01/202 1 PASTI DICEMBRE MAT."CAV. ROMANI", VIA ROMA 21,SONA,3 7060,VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021

421	2	0	895,75	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002658 2 del 31/12/202 0 PASTI DICEMBRE SC.D.BOSCO COLLAGE,-- -- ,PALAZZOL O SONA,370 60,VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021
421	3	0	1.045,04	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002658 4 del 31/12/202 0 PASTI DICEMBRE SC.ELEM. LUGAGNA NO 2A FRANK COLLAGE,V IA GIOSUE' CARDUCCI 10,LUGAG NANO,370 60,VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021

421	4	0	1.126,48	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002657 7 del 31/12/2020 PASTI DICEMBRE SC.EL.SON A COLLAGE,-- -, SONA,370 60,VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021
421	5	0	1.483,87	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002658 3 del 31/12/2020 PASTI DICEMBRE SC.ELEM.C OLLODISA N GIORGIO IN SALICE,VIA CELA',SAN GIORGIO IN SALICE,370 60,VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021

421	6	0	2.108,18	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002658 0 del 31/12/202 0 PASTI DICEMBRE SC.ELEM.D ON.G.BOS CO,VIA CASTELLO, PALAZZOL O SONA,370 60,VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021
421	7	0	2.157,95	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002657 9 del 31/12/202 0 PASTI DICEMBRE SC.ELEME NTARE SONA,---- ,SONA,370 60,VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021

421	8	0	2.424,86	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002658 1 del 31/12/202 0 PASTI DICEMBRE SC.ELEM. LUGAGNA NO 2,VIA CARDUCCI, LUGAGNA NO,37060, VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021
421	9	0	3.805,31	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520000023 4 del 15/01/202 1 PASTI DICEMBRE SC.EL.LUG AGNANO 1,VIA CARDUCCI, LUGAGNA NO,37060, VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021

421	10	0	3.836,35	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002577 7 del 31/12/2020 PASTI DICEMBRE INFANZIA S.PELLICO MN02,VIA DON MINZONI .,LUGAGNANO DI SONA,370 60,VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021
421	11	0	4.854,25	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520002577 8 del 31/12/2020 PASTI DICEMBRE MAT."CAV. ROMANI", VIA ROMA 21,SONA,3 7060,VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021

421	12	0	5.261,41	29.765,10	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200026578 del 31/12/2020 PASTI DICEMBRE SC.EL.LUGAGNANO 1,VIA CARDUCCI, LUGAGNANO,37060, VR	11/02/2021	3600	20	588	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	11/02/2021
422	1	0	639,00	639,00	ASSITECA SPA	Z97305657F	LIQ.SPESA COPERTUR A ASSICURAT IVA MALATTIA DIPENDEN TI E AMMINIST RATORI COVID - 19 UNIPOLSAI ASSICURAZ IONI - ANNO 2021- DET.25/21	12/02/2021	390	0	36	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	999	Altri premi di assicur azione contro i danni	12/02/2021

423	1	0	425,87	425,87	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	Fatt.n. 5200025776 del 31/12/2020 PASTI DICEMBRE CENTRO MINORI, VIA MONTECORNO 1,SONA,37060,VR	12/02/2021	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	12/02/2021
424	1	0	-44,71	1.029,27	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	78983260CF	Fatt.n. 2 PA del 22/01/2021 NOTA CREDITO STORNO PARTE FT. N. 52 DEL 29/12/2020 PER ERRATA FATTURAZIONE	12/02/2021	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.	12/02/2021

424	2	0	1.073,98	1.029,27	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	78983260CF	SALDO Fatt.n. 52 PA del 29/12/2020 SERVIZI DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI SONA DICEMBRE 2020	12/02/2021	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.	12/02/2021
425	1	0	455,06	455,06	AUTOFFICINA BOSCO DEI F.LLI TOSI OTTORINO E MORENO SNC	Z632F05D74	SALDO Fatt.n. 80 del 09/12/2020 MANUTENZIONE Alfa 147 YA912AC	12/02/2021	2280	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	1	Manutenzioni e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	12/02/2021

426	1	0	5.160,21	5.160,21	I	ZANDON ELLA MAIUCCO GIOVANN	Z7629CC9E2	SALDO Fatt.n. 4/2021/PA del 05/01/202 1 Compenso profession ale per attivit� di Verifica della progettazi one fase progetto DEFINITIV O per l' ampliamen to della nuova Scuola S.Pellico a LUGAGNA NO DI SONA	12/02/2021	9068	0	1032	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	12/02/2021
-----	---	---	----------	----------	---	--------------------------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	--------------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	---	--	------------

427	1	0	3.854,27	3.854,27	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 5/EL del 08/01/2021 1 COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. - Assistenza legale stragiudizi ale - determina zione n. 852/2019 - cap. 523	12/02/2021	523	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	6	Patroci nio legale	12/02/2021
428	1	0	268,40	268,40	RIGONI FEDERICO	ZCB2D1FDEF SALDO Fatt.n. 000001- 2021-PA del 07/01/2021 1 Servizio di sanificazio ne abitacoli automezzi comunali - mese Dicembre	12/02/2021	6163	0	467	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzion ament o dell'ent e	5	Servizi ausiliari a benefic io del person ale	12/02/2021

429	1	0	3.854,26	3.854,26	MIRABILE MARCO		ACCONTO Fatt.n. 1- FE del 11/01/202 1 Onorari avv. Marco Mirabile per assistenza legale stragiudizi ale - determina zione n. 939/2019	12/02/2021	523	0	949	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	6	Patroci nio legale	12/02/2021
430	1	0	636,84	636,84	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	Z4D2E9ED3D	SALDO Fatt.n. 10 del 19/01/202 1 ADESIVI RIFRANGE NTI 60X90 CM	12/02/2021	5032	0	851	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2021

431	1	0	1.943,86	1.943,86	S.D.A. STUDIO DI F. ADAMI & C. SAS	ZF528EC548	SALDO Fatt.n. 27 del 16/01/202 1 IGIENE SICUREZZA AMBIENTI LAVORO CON ASSUNZIO NE INCARICO RSPP ANNO 2021	12/02/2021	730	0	612	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	12/02/2021
-----	---	---	----------	----------	--	------------	---	------------	-----	---	-----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	--	-----	---	------------

432	1	0	4.596,23	4.596,23	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 10/EL del 15/01/202 1 COMUNE DI SONA / MATRA S.R.L. - giudizio n. 17872/201 5 r.g. avanti la Corte di Cassazione - Roma - determina n. 555 del 23.07.2019 - capitolo 523 - impegno 595	12/02/2021	523	0	595	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	6	Patroci nio legale	12/02/2021
-----	---	---	----------	----------	---	---	------------	-----	---	-----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	--	---	--------------------------	------------

433	1	0	7.137,00	7.137,00	PREARO PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 19/01/202 1 periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 attività svolta in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	12/02/2021	640	0	687	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	12/02/2021
434	1	0	55,77	55,77	PREARO PAOLO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/01/202 1 periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 attività svolta in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	12/02/2021	640	0	690	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	12/02/2021

435	1	0	700,00	700,00	DWYER HJACINTH	LIQ.COMP. PER PRIMA PARTE CORSO DI INGLESE INTERNAZI ONALE UNIV.POP OLARE A.A. 2020/21- LIQ.130/21	12/02/2021	4450	2	800	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	12/02/2021
436	1	0	151,43	423,10	LEADERF ORM S.P.A.	Z712FA2D44 SALDO Fatt.n. 7 del 15/01/202 1 Servizio di SOLA Stampa fogli stesi A4 976 PLICO BASE composto da 6 FOGLI STESI (5 fogli avviso + 1 F24 solo fronte)	12/02/2021	1560	0	998	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	12/02/2021

436	2	0	271,67	423,10	LEADERF ORM S.P.A.	Z712FA2D44	SALDO Fatt.n. 2858 del 31/12/202 0 Servizio di SOLA Stampa fogli stesi A4 976 PLICO BASE composto da 6 FOGLI STESI (5 fogli avviso + 1 F24 solo fronte)	12/02/2021	1560	0	998	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	12/02/2021
-----	---	---	--------	--------	--------------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

437	1	0	24.430,47	24.430,47	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 173/PA del 22/01/2021 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESE DI DICEMBRE SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA ANNUALITA 2019	12/02/2021	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.	12/02/2021
438	1	0	-42,98	142,89	AGSM ENERGIA SPA	ZD92EDDBAD	SALDO Fatt.n. FE000120200001081973 del 26/06/2020 GAS AL 23/06/2020 CUCINA VILLA ROMANI	12/02/2021	400	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021

438	2	0	31,96	142,89	AGSM ENERGIA SPA	ZD92EDDBAD	SALDO Fatt.n. FE0001202 000014464 81 del 27/08/202 0 CONSUMI GAS LUGLIO	12/02/2021	400	0	855	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
438	3	0	38,47	142,89	AGSM ENERGIA SPA	ZD92EDDBAD	SALDO Fatt.n. FE0001202 000018468 88 del 28/10/202 0 FE0001202 000000000 01846888B /BOLLETTA ZIONE MASSIVA	12/02/2021	400	0	855	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
438	4	0	115,44	142,89	AGSM ENERGIA SPA	ZD92EDDBAD	SALDO Fatt.n. FE0001202 000022952 76 del 28/12/202 0 GAS AL 23/12/202 0 CUCINA VILLA ROMANI	12/02/2021	400	0	855	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021

439	1	0	19,09	19,09	ACQUE VERONES I.S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 035012020 080122630 0 del 15/12/202 0 CONSUMI ACQUA AL 15/12/202 0	12/02/2021	5770	0	235	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2021
440	1	0	2.049,60	2.049,60	PROJECT SRL UNIPERS ONALE	83649417AE Fatt.n. FVI 21000004 del 22/01/202 1 Fatturazio ne saldo quota Canoni eCivis in modalita Saas	12/02/2021	480	0	606	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	9	Servizi per le postazi oni di lavoro e relativa manut enzion e	12/02/2021

441	1	0	277,69	277,69	XEROX S.P.A.	XE11929BB6	ACCONTO Fatt.n. 210000044 4 /G del 19/01/202 1 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494 188 1 Ottobre 2020-31 Dicembre 2020	12/02/2021	482	0	398	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwa re	12/02/2021
442	1	0	106,76	106,76	KYOCERA DOCUME NT SOLUTIO NS ITALIA SPA	ZEB1E27156	SALDO Fatt.n. 101065935 7 del 31/12/202 0 FOTOCOPI ATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:014 Relativa al periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020	12/02/2021	482	0	298	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwa re	12/02/2021

443	1	0	243,84	243,84	SPA	Z152DDB623	KYOCERA DOCUME NT SOLUTIO NS ITALIA	SALDO Fatt.n. 101065852 0 del 29/12/202 0 FOTOCOPI ATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:001 Relativa al periodo dal 25.09.2020 al 24.12.2020	12/02/2021	482	0	638	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwa re	12/02/2021
444	1	0	149,05	149,05	SPA	Z5C24AFDDE	KYOCERA DOCUME NT SOLUTIO NS ITALIA	SALDO Fatt.n. 101066105 9 del 21/01/202 1 FOTOCOPI ATRICI 28 L2 - 60 MESI Rata:009 Relativa al periodo dal 10.10.2020 al 09.01.2021	12/02/2021	482	0	711	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwa re	12/02/2021

445	1	0	179,60	179,60	SPA	Z8D1COD5E1	ACCONTO Fatt.n. 101066024 4 del 21/01/202 1 FOTOCOPI ATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:016 Relativa al periodo dal 04.10.2020 al 03.01.2021	12/02/2021	482	0	904	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwa re	12/02/2021
-----	---	---	--------	--------	-----	------------	--	------------	-----	---	-----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	---------------------------------	---	-------------------------------	------------

446	1	0	191,03	191,03	SHARP ELECTRO NICS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 772001621 5 del 28/12/202 0 COMUNE DI SONA, ORDINE 4447575, CIG Z2824B8D B5 COMPETE NZA 04/09/202 0 al 03/12/202 0 NUM.RATA	9	12/02/2021	482	0	731	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwa re	12/02/2021
-----	---	---	--------	--------	------------------------------------	------------	---	---	------------	-----	---	-----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	---------------------------------	---	-------------------------------	------------

447	1	0	87,84	87,84	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	Z272E39EF3	SALDO Fatt.n. 7720016214 del 28/12/2020 COMUNE DI SONA, ORDINE deter R.G. n. 645/20, CIG Z272E39EF33 COMPETENZA 14/09/2020 al 13/12/2020 NUM.RATA 27	12/02/2021	482	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/02/2021
448	1	0	-722,24	722,24	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z912EABBD1	SALDO Fatt.n. 22.20006/2021 del 18/01/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO NS. FT. 1508 DEL 23/12/20	13/02/2021	520	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/02/2021

448	2	0	284,53	722,24	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z912EABBD1	SALDO Fatt.n. 134. 20006/2021 del 21/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO FARMACIA S. GIORGIO	13/02/2021	520	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/02/2021
448	3	0	437,71	722,24	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z912EABBD1	SALDO Fatt.n. 135. 20006/2021 del 21/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CENTRO ANZIANI IL GIRASOLE	13/02/2021	520	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/02/2021

448	4	0	722,24	722,24	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z912EABBD1	SALDO Fatt.n. 1508. 20006/2020 del 23/12/2020 Servizio di pulizia straordinaria presso Farmacia S. Giorgio e Centro Anziani.	13/02/2021	520	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi di pulizia e lavanderia	13/02/2021
449	1	0	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A2002020 1000048164 del 31/12/2020 D-COPIA 6004MF C28 R6A86015 03 000000000 019733898 1 Ottobre 2020-31 Dicembre 2020	13/02/2021	482	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	7	4	Utilizzo di beni di terzi Noleggi di hardware	13/02/2021

450	1	0	97,20	97,20	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A2002020 100004816 3 del 31/12/202 0 D-COPIA 6004MF C.26 VR473010 46 000000000 016462128 1 Ottobre 2020-31 Dicembre 2020	13/02/2021	482	0	314	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwa re	13/02/2021
451	1	0	201,30	201,30	OLIVETTI S.p.A.	ZC12D1FE2E	SALDO Fatt.n. A2002020 100004816 2 del 31/12/202 0 d- COPIA_600 1MF_C.31 RRY990408 6 000000000 010370133 1 Ottobre 2020-31 Dicembre 2020	13/02/2021	482	0	502	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwa re	13/02/2021

452	1	0	146,88	146,88	VODAFONE ITALIA SPA	ZBA2EDD73E	Fatt.n. AN009711 30 del 21/01/2021 1 SPESE TELEFONICHE 17/11/2020- 16/01/2021	13/02/2021	8811	1	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/02/2021
453	1	0	4.614,71	4.614,71	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZE12F9A8B2	SALDO Fatt.n. 1889 del 31/12/2020 Servizio di manutenzione ordinaria e continuativa a immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazioni. DICEMBRE 2020	13/02/2021	7753	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2021

454	1	0	283,53	283,53	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 2255/PA del 31/12/202 0 LICENZA UTILIZZO APP. TEL. - PRESSO NUOVO UFFICIO COC DA 11/03/202 0 A 31/12/202 0 E INTERVEN TI	13/02/2021	481	0	1188	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	6	Materi ale inform atico	13/02/2021
455	1	0	5.088,68	5.088,68	ACS- ALVEARE SOC.COO P.SOCIAL E (ONLUS)	Z5029EDAE6	SALDO Fatt.n. 16 del 20/01/202 1 servizio dassistenz a EDP - mese di ott.-nov.- dic. 2020.	13/02/2021	480	0	716	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	9	Servizi per le postazi oni di lavoro e relativa manut enzion e	13/02/2021

456	1	0	26.108,00	26.108,00	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	815060298A	Fatt.n. 2 del 13/01/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI - SAL 2	13/02/2021	9170	10	1136	2	Spese in conto capital e	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/02/2021
457	1	0	31.570,03	31.570,03	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE	ZCD2A1BA9B	SALDO Fatt.n. 1/E del 18/01/2021 STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO	13/02/2021	9170	10	755	2	Spese in conto capital e	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/02/2021

458	1	0	8.128,16	24.384,48	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001293/PA del 16/12/202 0 Gestione centro di raccolta mese di OTTOBRE	13/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	13/02/2021
458	2	0	8.128,16	24.384,48	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001292/PA del 16/12/202 0 Gestione centro di raccolta mese di MAGGIO	13/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	13/02/2021
458	3	0	8.128,16	24.384,48	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001294/PA del 16/12/202 0 Gestione centro di raccolta mese di NOVEMBR E	13/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	13/02/2021

459	1	0	16,75	16,75	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001461/PA del 31/12/202 0 Rifiuti urbani non differenzia ti (R.S.U). Secco provenient e da utenze contagiate COVID-19. MESE DI OTTOBRE	13/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	Contrat ti di servizio pubblic	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	13/02/2021
460	1	0	34.312,38	34.312,38	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001513/PA del 31/12/202 0 Rifiuti urbani non differenzia ti (R.S.U) MESE DI OTTOBRE	13/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	Contrat ti di servizio pubblic	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	13/02/2021

461	1	0	4.192,65	8.881,95	CONC. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001291/PA del 16/12/202 0 Servizio raccolta rifiuti abbandon ati lungo cigli e banchine stradali mese di NOVEMBR E con automezzo	13/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	13/02/2021
-----	---	---	----------	----------	--	--	------------	------	---	-----	---	-----------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	--	---	--	------------

461	2	0	4.689,30	8.881,95	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001290/PA del 16/12/202 0 Servizio raccolta rifiuti abbandon ati lungo cigli e banchine stradali mese di OTTOBRE con automezzo	13/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	13/02/2021
462	1	0	1.315,82	1.315,82	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001390/PA del 17/12/202 0 Maggiorazi one sulle tariffe di smaltimen to RSU - 3 trimestre 2020	13/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	13/02/2021

463	1	0	4.323,44	4.323,44	CONC. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001335/PA del 16/12/202 0 Saldo anno 2020 conferime nto su base abitanti - Fatturati 0,20 anziche 0,50 come da determina Cda del 15/12/202 0 Quantita: 17719	13/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	13/02/2021
464	1	0	427,00	427,00	IDEAPUB BLICA SRL	SALDO Fatt.n. 1/SP del 22/01/202 1 FiloDiretto Contabilita - servizio News ANNO 2021	13/02/2021	460	0	3	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornal i e riviste	13/02/2021

465	1	0	315,00	315,00	C.	Z9F30333E2	SALDO Fatt.n. 174/2 del 28/01/202 1 ABBONAM ENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO	13/02/2021	460	0	3	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornal i e riviste	13/02/2021
466	1	0	188,00	188,00	S.R.L.	Z473034362	SALDO Fatt.n. 72/PA/202 1 del 21/01/202 1 Bollettino di Legislazion e Tecnica - Abboname nto ESTESO	13/02/2021	460	0	3	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornal i e riviste	13/02/2021
467	1	0	426,40	426,40	S.R.L.	ZD03033458	SALDO Fatt.n. 00470/S del 27/01/202 1 OMNIA VERTICAL. DEMOGRA FICI OLTRE 7000 AB	13/02/2021	460	0	3	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornal i e riviste	13/02/2021

468	1	0	547,54	547,54	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	ACCONTO Fatt.n. 001426/PA del 18/12/202 0 SACCH.PER RIFIUTI	13/02/2021	6251	0	404	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	13/02/2021
469	1	0	2.387,93	2.387,93	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 001426/PA del 18/12/202 0 SACCH.PER RIFIUTI	13/02/2021	6251	0	1060	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	13/02/2021
479	1	0	900,00	2.700,00	GENESINI ROBERTA- PARRUCC HIERA	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres e	999	Trasferi menti corrent i a altre impres e	16/02/2021

479	2	0	900,00	2.700,00	TACCONI FASHION SRL	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
479	3	0	900,00	2.700,00	URBANI CLAUDIA (CENTRO ESTETICO ELITE)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
480	1	0	630,00	2.430,00	CREA GIUSEPPE (J & M)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021

480	2	0	900,00	2.430,00	GASPARI ANDREA (AGRITUR ISMO ALBARELL O)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
480	3	0	900,00	2.430,00	MELLONI MONICA (MONICA FASHION STYLE)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
481	1	0	900,00	2.700,00	ACCONCI ATURE VIVIANA SNC	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021

481	2	0	900,00	2.700,00	PIZZINI KATIA (ISTITUTO GLAMOU R)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
481	3	0	900,00	2.700,00	TOMELLE RI RENATA	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
482	1	0	900,00	2.160,00	COLOMB O F.LLI SOC. AGRICOL A SEMPLICE	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021

482	2	0	630,00	2.160,00	ESPOSTO GIORGIO (GELATERIA BLU ICE)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti correnti a altre impres	999	e	Trasferi menti correnti a altre impres	16/02/2021
482	3	0	630,00	2.160,00	TRATTORI A EL BAGOLO SNC	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti correnti a altre impres	999	e	Trasferi menti correnti a altre impres	16/02/2021
488	1	0	900,00	2.700,00	DUSI GERMAN A (RIFLESSI ACCONCI ATURE)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti correnti a altre impres	999	e	Trasferi menti correnti a altre impres	16/02/2021

488	2	0	900,00	2.700,00	GIUSTI ROBERTA (CENTRO ESTETICO EDEN)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
488	3	0	900,00	2.700,00	STEFANEL LI ANDREA	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
489	1	0	900,00	2.700,00	ADIGE BIANCHE RIA CORREDO SNC	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021

489	2	0	900,00	2.700,00	A	BRAGA RAFFAELL	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
489	3	0	900,00	2.700,00	A	GIOIELLE RIA APOSTOLI	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
490	1	0	900,00	2.700,00	A	ARS SRL	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021

490	2	0	900,00	2.700,00	OCHEA MINELA AURA (ABBIGLIA MENTO MINETTE)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
490	3	0	900,00	2.700,00	ROSSI GIOVANN I SNC	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
492	1	0	900,00	2.700,00	BENDINE LLI SILVIA (BENESSE RE QUINTA ESSENZA)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021

492	2	0	900,00	2.700,00	DENISE CUMINI (1995)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2020-LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	e	999	e	16/02/2021
492	3	0	900,00	2.700,00	MEANTE LAURA (LAURA IMMAGINE)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2020-LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	e	999	e	16/02/2021
493	1	0	900,00	2.430,00	CASAROLA EMANUELA (TOCCO ACCONCIATURE)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2020-LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	e	999	e	16/02/2021

493	2	0	900,00	2.430,00	OLIOSI MILENA (SWEET TIME)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
493	3	0	630,00	2.430,00	SPOSATO DOMENIC O	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021
494	1	0	900,00	3.060,00	BOVO FEDERICA	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMI CHE ANNO 2020- LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Imprese	99	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	e	Trasferi menti corrent i a altre impres	16/02/2021

494	2	0	900,00	3.060,00	CHECCHINI LUCA (LA COPPIGLI A)	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2020-LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	e	999	e	16/02/2021
494	3	0	630,00	3.060,00	SOCIETA' AGRICOLA ANTICA DIMORA DEL TURCO	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2020-LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	e	999	e	16/02/2021
494	4	0	630,00	3.060,00	TOSATO ADAMO	LIQ.CONTR . A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2020-LIQ.104/21	16/02/2021	8934	0	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	e	999	e	16/02/2021

498	1	0	13.288,45	13.288,45	SOMMA IMMOBILI ARE SRL	RIMBORSO ONERI CONCESSO RI P.D.C. 49/2017 E SUCCESSIV E VARIANTI P.E. 254/19- DET.1084/ 20	16/02/2021	9297	0	1135	2	Spese in conto capital e	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimbors i in conto capitale di somme non dovute o incassat e in eccesso	4	Rimbor si in conto capital e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccesso	1	Rimbor si in conto capital e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccesso	16/02/2021
499	1	0	492,22	1.992,50	RETE FERROVIA RIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 820109687 9 del 10/12/202 0 Attrav. Idrocarburi 01.01.2019- 31.12.2019- Recupero Canone	16/02/2021	1340	0	1110	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sosten ute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16/02/2021

499	2	0	492,22	1.992,50	RETE FERROVIA RIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 820109687 7 del 10/12/202 0 Attrav. Idrocarburi *01.01.201 9- 31.12.2019- Recupero Canone	16/02/2021	1340	0	1110	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sosten ute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16/02/2021
499	3	0	504,03	1.992,50	RETE FERROVIA RIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 820109687 8 del 10/12/202 0 Attrav. Idrocarburi *01.01.202 0- 31.12.2020- Recupero Canone	16/02/2021	1340	0	1110	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sosten ute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16/02/2021

499	4	0	504,03	1.992,50	RETE FERROVIA RIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 820109688 0 del 10/12/202 0 Attrav. Idrocarburi *01.01.202 0- 31.12.2020- Recupero Canone	16/02/2021	1340	0	1110	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sosten ute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16/02/2021
500	1	0	1.452,00	1.452,00	BOMBIER LAURA	Z3B2ED678E ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 20/01/202 1 CORSO LESSINIA 1 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	16/02/2021	4450	2	811	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	16/02/2021

501	1	0	4.758,00	4.758,00	MONTATO LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 01/PA/202 1 del 19/01/202 1 COMPONE NTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/07/202 0 AL 31/12/202 0	16/02/2021	640	0	689	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	16/02/2021
-----	---	---	----------	----------	---------------------	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	------------

502	1	0	62,73	62,73	O	MONTATO LEONARD	SALDO Fatt.n. 01/PA/202 1 del 19/01/202 1 COMPONE NTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/07/202 0 AL 31/12/202 0	16/02/2021	640	0	690	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	16/02/2021
-----	---	---	-------	-------	---	--------------------	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	------------

503	1	0	17.500,00	17.500,00	TEMPO GIANCAR LO S.r.l.	Z342F56CBB	SALDO Fatt.n. 000456- 0C0 del 11/12/202 0 NOLEGGIO COMPRES O INSTALLAZI ONE E SMONTAG GIO LUMINARI E IN CENTRO A SONA E FRAZIONI PER NATALE 2020	16/02/2021	7801	0	917	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impiant i e macchi nari	16/02/2021
504	1	0	1.037,00	1.037,00	TEMPO GIANCAR LO S.r.l.	Z7C2FBD2E4	SALDO Fatt.n. 000010- 0C0 del 15/01/202 1 NOLEGGIO LUMINARI E NATALIZIE 2020	17/02/2021	7801	0	1029	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impiant i e macchi nari	17/02/2021

505	1	0	4.285,60	4.285,60	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 12/01/202 1 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede Municipale e sedi Secondarie NOVEMBR E- DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	389	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefon ia fissa	17/02/2021
506	1	0	119,02	119,02	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 12/01/202 1 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie NOVEMBR E- DICEMBRE 2020	17/02/2021	2830	0	390	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefon ia fissa	17/02/2021

507	1	0	1.488,68	1.488,68	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 12/01/202 1 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie NOVEMBR E- DICEMBRE 2020	17/02/2021	3070	0	391	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefon ia fissa	17/02/2021
508	1	0	595,10	595,10	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 12/01/202 1 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie NOVEMBR E- DICEMBRE 2020	17/02/2021	3290	0	392	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefon ia fissa	17/02/2021

509	1	0	178,70	178,70	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 12/01/202 1 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie NOVEMBR E- DICEMBRE 2020	17/02/2021	5421	1	393	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefon ia fissa	17/02/2021
510	1	0	51,00	51,00	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 12/01/202 1 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie NOVEMBR E- DICEMBRE 2020	17/02/2021	6250	1	394	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefon ia fissa	17/02/2021

511	1	0	875,68	875,68	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 12/01/202 1 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie NOVEMBR E- DICEMBRE 2020	17/02/2021	2266	0	395	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefon ia fissa	17/02/2021
512	1	0	429,76	429,76	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 12/01/202 1 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie NOVEMBR E- DICEMBRE 2020	17/02/2021	8811	1	396	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefon ia fissa	17/02/2021

513	1	0	89,05	89,05	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 12/01/202 1 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie NOVEMBR E- DICEMBRE 2020	17/02/2021	7490	1	397	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefon ia fissa	17/02/2021
514	1	0	0,41	0,41	PLANETEL S.r.l.	ZB02CD01EE	SALDO Fatt.n. 74/PA del 12/01/202 1 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie NOVEMBR E- DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	389	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefon ia fissa	17/02/2021

515	1	0	30,00	30,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X0419133 6 del 12/12/202 0 1BIM 2021	17/02/2021	6250	1	307	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefon ia mobile	17/02/2021
516	1	0	20,00	20,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X0419133 6 del 12/12/202 0 1BIM 2021	17/02/2021	8811	1	306	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefon ia mobile	17/02/2021
517	1	0	50,00	50,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X0419133 6 del 12/12/202 0 1BIM 2021	17/02/2021	400	0	305	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefon ia mobile	17/02/2021
518	1	0	126,68	126,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X0419133 6 del 12/12/202 0 1BIM 2021	17/02/2021	2266	0	304	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefon ia mobile	17/02/2021

519	1	0	89,00	89,00	PSS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	ZD73033540	SALDO Fatt.n. P0000057/ PA del 22/01/202 1 ABBONAM ENTO ANNO 2021 - PROSPETTI VE SOCIALI E SANITARIE	17/02/2021	460	0	3	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornal i e riviste	17/02/2021
520	1	0	5.859,35	5.859,35	COMUNE DI SOMMAC AMPAGN A		RIMBORSO UTILIZZO GIACOMIN I IV TRIMESTRE 2020- DET.35/21	17/02/2021	335	0	464	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	2	Trasferi menti corrent i a Ammin istrazio ni Locali	3	Trasferi menti corrent i a Comuni	17/02/2021
523	1	0	381,05	381,05	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 544 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	2830	0	429	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

524	1	0	22,36	22,36	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 530 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	2266	0	428	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
525	1	0	31,79	65,83	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 571 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	5770	0	431	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
525	2	0	34,04	65,83	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 576 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	5770	0	431	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

526	1	0	744,68	1.831,83	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 580 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	3290	0	427	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
526	2	0	1.087,15	1.831,83	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 539 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	3290	0	427	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
527	1	0	319,97	3.441,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 523 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	3070	0	426	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

527	2	0	379,83	3.441,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 540 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	3070	0	426	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
527	3	0	404,64	3.441,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 560 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	3070	0	426	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
527	4	0	705,34	3.441,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 522 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	3070	0	426	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

527	5	0	1.631,66	3.441,44	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 536 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	3070	0	426	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
528	1	0	5,05	255,24	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 591 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6710	2	424	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
528	2	0	22,56	255,24	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 529 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6710	2	424	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

528	3	0	23,08	255,24	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004106847 694 del 15/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6710	2	424	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
528	4	0	56,39	255,24	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 562 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6710	2	424	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
528	5	0	148,16	255,24	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 582 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6710	2	424	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

529	1	0	136,63	310,66	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 543 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	5421	1	425	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
529	2	0	174,03	310,66	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 556 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	5421	1	425	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
530	1	0	14,23	83,99	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004106847 693 del 15/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	8811	1	430	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

530	2	0	34,20	83,99	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 552 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	8811	1	430	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
530	3	0	35,56	83,99	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 521 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	8811	1	430	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
531	1	0	63,07	538,68	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 583 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6250	1	423	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

531	2	0	69,20	538,68	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 542 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6250	1	423	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
531	3	0	171,51	538,68	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 525 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6250	1	423	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
531	4	0	234,90	538,68	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 531 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6250	1	423	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

532	1	0	14,23	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 561 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
532	2	0	100,97	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 553 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
532	3	0	100,97	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 533 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

532	4	0	116,49	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 573 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
532	5	0	132,88	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 545 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
532	6	0	146,88	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 568 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

532	7	0	190,45	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004102765 095 del 11/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
532	8	0	279,37	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 541 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
532	9	0	296,68	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 558 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

532	10	0	315,13	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 555 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
532	11	0	323,29	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 572 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
532	12	0	393,22	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 586 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

532	13	0	600,92	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 574 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
532	14	0	642,90	3.654,38	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 532 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
533	1	0	50,42	209,88	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 570 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	7490	1	432	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

533	2	0	69,27	209,88	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 565 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	7490	1	432	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
533	3	0	90,19	209,88	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 554 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	7490	1	432	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
534	1	0	35,78	145,21	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 524 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

534	2	0	109,43	145,21	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 589 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	1	0	14,23	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 563 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	2	0	17,35	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 588 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

535	3	0	18,46	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 569 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	4	0	19,37	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 566 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	5	0	20,12	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 535 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

535	6	0	22,36	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 550 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	7	0	29,44	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 551 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	8	0	30,43	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 578 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

535	9	0	35,43	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 538 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	10	0	38,16	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004106847 695 del 15/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	11	0	43,42	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 557 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

535	12	0	43,42	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 581 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	13	0	59,04	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 577 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	14	0	70,19	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 567 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

535	15	0	72,61	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 526 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	16	0	73,41	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 527 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	17	0	77,62	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 559 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

535	18	0	82,70	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 579 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	19	0	87,91	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 584 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	20	0	95,98	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 585 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

535	21	0	101,92	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 587 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	22	0	104,66	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 564 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	23	0	149,27	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004106847 696 del 15/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

535	24	0	157,97	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 546 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	25	0	284,52	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 548 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	26	0	318,55	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 549 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

535	27	0	323,43	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 590 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	28	0	331,73	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 547 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	29	0	333,38	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 534 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021

535	30	0	433,03	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 528 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
535	31	0	1.210,35	4.700,46	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004100172 537 del 08/01/202 1 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	17/02/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	17/02/2021
536	1	0	1.373,78	1.373,78	CAPPARO TTO S.R.L.	80040910D9	ACCONTO Fatt.n. 45- 2020-E del 07/12/202 0 Lavori relativi al Piano Asfalti 2019. CUP: B47H1800 3400004 CIG: 80040910 D9 - SALDO	17/02/2021	9170	10	611	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	12	Infrastr utture stradali	17/02/2021

537	1	0	15.787,34	15.787,34	CAPPARO TTO S.R.L.	80040910D9	ACCONTO Fatt.n. 45- 2020-E del 07/12/202 0 Lavori relativi al Piano Asfalti 2019. CUP: B47H1800 3400004 CIG: 80040910 D9 - SALDO	17/02/2021	9170	10	611	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	12	Infrastr utture stradali	17/02/2021
538	1	0	15.283,00	15.283,00	COBIT S.R.L.	80040910D9	PARZIALE FATT. N. 45-2020-E DEL 07/12/20 IN QUANTO SUBAPPAL TATRICE DELLA DITTA CAPPAROT TO SRL	17/02/2021	9170	10	611	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	12	Infrastr utture stradali	17/02/2021

539	1	0	7.137,71	7.137,71	CAPPARO TTO S.R.L.	80040910D9	SALDO Fatt.n. 45- 2020-E del 07/12/202 0 Lavori relativi al Piano Asfalti 2019. CUP: B47H1800 3400004 CIG: 80040910 D9 - SALDO	17/02/2021	9170	10	611	2	e	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	li	9	li	12	Infrastr utture stradali	17/02/2021
540	1	0	150,93	150,93	RIGHETTI DAMIAN O-	TheMenti	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZI ATO DA FONDAZIO NE CARIVERO NA CAPOFILA SONA SALDO- DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	1	i	4	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	17/02/2021

541	1	0	270,00	270,00	BONOMETTI MARTINO I GUARDIANI DEL MOSCAL	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZI ATO DA FONDAZIO NE CARIVERO NA CAPOFI L SONA SALDO- DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzi oni Sociali Private	17/02/2021
542	1	0	270,00	270,00	EVENTO TRA I SALICI	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZI ATO DA FONDAZIO NE CARIVERO NA CAPOFI L SONA SALDO- DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzi oni Sociali Private	17/02/2021

543	1	0	270,00	270,00	ITALIA	APS CONTROV ENTO ITALIA	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZI ATO DA FONDAZIO NE CARIVERO NA CAPOFILA SONA SALDO- DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	17/02/2021
544	1	0	270,00	270,00	ION	RUSSO PIETRO- SANDPAP ERS PRODUCT ION	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZI ATO DA FONDAZIO NE CARIVERO NA CAPOFILA SONA SALDO- DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	17/02/2021

545	1	0	270,00	270,00	LiberaMente Cavaion	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZI ATO DA FONDAZIO NE CARIVERO NA CAPOFILA SONA SALDO- DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	17/02/2021
546	1	0	270,00	270,00	ASSOCIAZ IONE MULTITR ACCIA	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZI ATO DA FONDAZIO NE CARIVERO NA CAPOFILA SONA SALDO- DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	17/02/2021

547	1	0	270,00	270,00	ZOCCATELLI EMANUELE-045ZINE	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERO NA CAPOFILASONA SALDO-DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	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	17/02/2021
548	1	0	270,00	270,00	MUSITELLI CHIARA - NUTSHELL	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERO NA CAPOFILASONA SALDO-DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	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	17/02/2021

549	1	0	270,00	270,00	SPARAPAN ALBERTO- ISOLA DELLASCA LA FILM	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZI ATO DA FONDAZIO NE CARIVERO NA CAPOFILA SONA SALDO- DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	17/02/2021
550	1	0	235,34	235,34	CASALI ALESSAN DRO- RIPPLES PRODUCT ION	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZI ATO DA FONDAZIO NE CARIVERO NA CAPOFILA SONA SALDO- DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	17/02/2021

551	1	0	240,00	240,00	CONTRI ENRICO-VINCI la proVINCIA	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERO NA CAPOFILAZIONE SALDO-DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	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	17/02/2021
552	1	0	210,00	210,00	TURATO JESSICA-GIOVANI IN TOUR	LIQ.CONTR . PROGETTO TAG - "BANDO ALLE CIANCE" 2020 COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERO NA CAPOFILAZIONE SALDO-DET.64/21	17/02/2021	7372	1	487	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	17/02/2021

553	1	0	820,00	820,00	DALLA VALLE MARCO	Z2E2FF391D	SALDO Fatt.n. 3/E del 11/01/202 1 Corso di Biblioterap ia Universita Popolare 1 trimestre A.A. 2020/21	18/02/2021	4450	2	793	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	18/02/2021
554	1	0	4.758,00	4.758,00	STUDIO ASSOCIAT O GUGLIEL MI E RIDOLFI DOTTORI COMMER CIAL		ACCONTO Fatt.n. 8/00 del 19/01/202 1 2 semestre 2020- Componen te del Collegio dei Revisori dei Conti	18/02/2021	640	0	688	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	18/02/2021

555	1	0	11,68	11,68	STUDIO ASSOCIATO GUGLIELMI E RIDOLFI DOTTORI COMMERCIAL	SALDO Fatt.n. 8/00 del 19/01/2021 2 semestre 2020- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti	18/02/2021	640	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organismi di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2021
556	1	0	15,77	15,77	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF Fatt.n. 0002104763 del 31/12/2020 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E	18/02/2021	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.	18/02/2021

557	1	0	102,10	102,10	M.T.S.P.A MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	Fatt.n. 000210476 3 del 31/12/2020 COMPEN SO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E	1319.86	18/02/2021	1600	0	1274	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	18/02/2021
558	1	0	83,66	83,66	M.T.S.P.A MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	Fatt.n. 000210476 3 del 31/12/2020 COMPEN SO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E	1319.86	18/02/2021	1560	0	271	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	18/02/2021
559	1	0	1.152,90	1.152,90	CAPALDO DARIO	ZDA2FB5D14	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2021	1	18/02/2021	5425	0	1014	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	18/02/2021

560	1	0	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LUGAGNANO	LIQ.CONTR . PER PROGETTO "IL TENNIS PER EDUCARE ALLO SPORT, FANTASIA IN MOVIMENTO" ANNO 2020- LIQ.1365/20	22/02/2021	6920	0	120	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	22/02/2021
561	1	0	3.112,10	3.112,10	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021- LIQ.194/21	22/02/2021	550	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	22/02/2021

562	1	0	12.570,61	12.570,61	EUROCOS TRUZIONI DEL GARDA s.r.l.	84345678DF	Fatt.n. 01 del 19/01/202 1 LAVORI DI RIQUALIFIC AZIONE STRADA E MARCIAPIE DE IN VIA TRUPPE ALPINE E IN VIA MONTELL O A SONA,ESTE NSIONE RETE ACQUE METEORIC HE IN VIA PRELE/VIA XXV APRILE A PALAZZOL O- CERTIFICAT O DI PAGAMEN TO N.2	22/02/2021	9170	10	699	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	12	Infrastr utture stradali	22/02/2021
-----	---	---	-----------	-----------	---	------------	--	------------	------	----	-----	---	---	---------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	----	--------------------------------	------------

563	1	0	7.000,00	7.000,00	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZI ONI	84345678DF	PARZIALE FATTURA N. 01 DEL 19/01/21 DELLA DITTA EUROCOST RUZIONI D/GARDA IN QUANTO SUBAPPAL TATRICE DELLA DITTA	22/02/2021	9170	10	699	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	12	Infrastr utture stradali	22/02/2021
-----	---	---	----------	----------	--	------------	---	------------	------	----	-----	---	---	---------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	----	--------------------------------	------------

564	1	0	4.305,53	4.305,53	s.r.l.	84345678DF	Fatt.n. 01 del 19/01/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA E MARCIAPIEDE IN VIA TRUPPE ALPINE E IN VIA MONTELL O A SONA, ESTENSIONE RETE ACQUE METEORICHE IN VIA PRELE/VIA XXV APRILE A PALAZZO O- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	22/02/2021	9170	10	699	2	e	Spese in conto capital	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/02/2021
-----	---	---	----------	----------	--------	------------	---	------------	------	----	-----	---	---	---------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------------	------------

565	1	0	5.075,20	5.075,20	PAOLO	Z642B57522	SALDO Fatt.n. 12/001 del 16/12/202 0 Progetto e Direzione Lavori opere di Restauro e Manutenzi one Straordina ria Chiesa di San Salvatore in SonaCUP: B41E18000 520004, CIG: Z642B5752 2, determina RG n. 1147-	2019	22/02/2021	9009	0	1236	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	li	Beni materia	9	li	Beni immobi	15	i	Cimiter	22/02/2021
-----	---	---	----------	----------	-------	------------	--	------	------------	------	---	------	---	---	---------------------------------	---	--	---	----	-----------------	---	----	----------------	----	---	---------	------------

566	1	0	2.104,68	2.104,68	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	Z332B3E0B8	SALDO Fatt.n. 1831 del 31/12/202 0 Servizio di allineamen to utenze gas DICEMBRE	22/02/2021	8813	0	1125	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2021
567	1	0	8.247,17	8.247,17	GUIDA DAMIAN O	Z6D2B9677B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 01/01/202 1 Competen ze mese di Ottobre Novembre Dicembre	22/02/2021	8810	0	93	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	22/02/2021

568	1	0	6.280,56	6.280,56	O	ZF22BE453A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 01/01/202 1 Direzione Lavori di Protezione Catodica - quota del 50% dellincaric o - Coordinato re Sicurezza in fase di Esecuzione	22/02/2021	9281	0	1001	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	22/02/2021
569	1	0	278,40	278,40	SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 702 del 31/12/202 0 LETTURE SWITCH GAS	22/02/2021	8813	0	695	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2021
570	1	0	5.278,04	5.278,04	SCARL	ZB22E1EAD9	SALDO Fatt.n. 703 del 31/12/202 0 LETTURE SEMESTRA LI GAS	22/02/2021	8813	0	675	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2021

571	1	0	403,70	18.173,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambienta li	LIQ.SPESA COMPONE NTI TARIFFARI E CSEA 6 BIM. 2020- LIQ.217/21	22/02/2021	8818	0	1101	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti correnti a Ammin istrazio ni Central	6	Trasferi menti correnti a enti di regolaz ione dell'atti vità econo mica	22/02/2021
571	2	0	645,92	18.173,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambienta li	LIQ.SPESA COMPONE NTI TARIFFARI E CSEA 6 BIM. 2020- LIQ.217/21	22/02/2021	8818	0	1101	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti correnti a Ammin istrazio ni Central	6	Trasferi menti correnti a enti di regolaz ione dell'atti vità econo mica	22/02/2021
571	3	0	672,57	18.173,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambienta li	LIQ.SPESA COMPONE NTI TARIFFARI E CSEA 6 BIM. 2020- LIQ.217/21	22/02/2021	8818	0	1101	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti correnti a Ammin istrazio ni Central	6	Trasferi menti correnti a enti di regolaz ione dell'atti vità econo mica	22/02/2021

571	4	0	859,62	18.173,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambienta li	LIQ.SPESA COMPONE NTI TARIFFARI E CSEA 6 BIM. 2020- LIQ.217/21	22/02/2021	8818	0	1101	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti correnti a Ammin istrazio ni Central	6	Trasferi menti correnti a enti di regolaz ione dell'atti vità econo mica	22/02/2021
571	5	0	874,08	18.173,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambienta li	LIQ.SPESA COMPONE NTI TARIFFARI E CSEA 6 BIM. 2020- LIQ.217/21	22/02/2021	8818	0	1101	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti correnti a Ammin istrazio ni Central	6	Trasferi menti correnti a enti di regolaz ione dell'atti vità econo mica	22/02/2021
571	6	0	1.179,62	18.173,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambienta li	LIQ.SPESA COMPONE NTI TARIFFARI E CSEA 6 BIM. 2020- LIQ.217/21	22/02/2021	8818	0	1101	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti correnti a Ammin istrazio ni Central	6	Trasferi menti correnti a enti di regolaz ione dell'atti vità econo mica	22/02/2021

571	7	0	1.795,05	18.173,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambienta li	LIQ.SPESA COMPONE NTI TARIFFARI E CSEA 6 BIM. 2020- LIQ.217/21	22/02/2021	8818	0	1101	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti correnti a Ammin istrazio ni Central	6	Trasferi menti correnti a enti di regolaz ione dell'atti vità econo mica	22/02/2021
571	8	0	11.743,40	18.173,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambienta li	LIQ.SPESA COMPONE NTI TARIFFARI E CSEA 6 BIM. 2020- LIQ.217/21	22/02/2021	8818	0	1101	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti correnti a Ammin istrazio ni Central	6	Trasferi menti correnti a enti di regolaz ione dell'atti vità econo mica	22/02/2021

572	1	0	6.405,00	6.405,00	GESTIR S.R.L.	Z5D2C00943	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/12/2020 Espletamento adempimenti inerenti la gestione dell'attività di distribuzione del gas metano. Anno 2020_Saldo 50%	22/02/2021	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.	22/02/2021
-----	---	---	----------	----------	---------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	----------------	---	----------------------------	---	---------------------	----	---------------	-----	------------------------------	------------

573	1	0	312,32	312,32	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	ZBC1EEDC18	SALDO Fatt.n. 21 del 02/01/202 1 Servizio di trascrizion e delle sedute del Consiglio comunale del 29 settembre, 10 e 30 novembre e 22 dicembre 2020	22/02/2021	386	0	427	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2021	
574	1	0	1.952,00	1.952,00	ABITAT - SISTEMI INFORMA TIVI TERRITOR	IALI SRL	Z6C2F83BCD	SALDO Fatt.n. 0000013/P A del 29/01/202 1 Informatizz azione dati relativi al P.I.	22/02/2021	9135	0	997	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	3	Beni immate riali	99	Spese di investi mento per beni immate riali	1	Spese di investi mento per beni immate riali n.a.c.	22/02/2021

575	1	0	330,13	330,13	GASTECH INSTRUMENTS SRL A SOCIO UNICO	Z042FDE74C	Fatt.n. 2100001 del 14/01/202 1 CERCA CHIUSINI GI 881 GASTECH - TELESCOPI CO ANTENNA DN 20 CM NOTE	22/02/2021	8815	0	1118	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	8	Strume nti tecnico- speciali non sanitari	22/02/2021
576	1	0	3.111,00	3.111,00	TERMOID RAULICA MOLINAR ELLI DANIELE	Z4529BE303	SALDO Fatt.n. 2 del 29/01/202 1 Servizio posa misuratori gas teleletti superiori a G10	22/02/2021	8813	0	696	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2021

577	1	0	25,00	25,00	UPEL VARESE Unione Provincial e Enti locali	SALDO Fatt.n. FATTPA 125_21 del 05/02/202 1 WEBINAR 4 FEBBRAIO "SPID e i servizi online"	22/02/2021	350	0	47	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr ament o del person ale dell'ent e	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr ament o n.a.c.	22/02/2021
-----	---	---	-------	-------	--	---	------------	-----	---	----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	--	-----	--	------------

578	1	0	3.050,00	3.050,00	KIBERNET ES S.R.L.	ZD22F82F18	SALDO Fatt.n. 0000425/S PLIT del 30/01/202 1 Attivita preliminari alla mappatura del patrimonio immobiliar e dell'Ente Rif. ns. offerta prot. PR-U- TV-2020- 2941 del dal Punto1 al Punto5 ns. offerta FATTURA A CONCLUSI ONE ATTIVITA - INVIO RELAZIONE TECNICA	22/02/2021	730	0	990	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	22/02/2021
-----	---	---	----------	----------	-----------------------	------------	---	------------	-----	---	-----	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	--	-----	---	------------

579	1	0	854,00	854,00	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZF22FA54F0	SALDO Fatt.n. B2 del 29/01/202 1 REVISIONE MONTASC ALE SC.EL.LUG AGNANO	22/02/2021	9070	0	1053	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	22/02/2021
700	1	0	20,00	20,00	FIDAS VERONA DONATO RI VOLONTA RI DI SANGUE		LIQ.CONTR .PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E E DI PROMOZI ONE SOCIALE ANNO 2018 SALDO- LIQ.185/19	25/02/2021	4470	0	1284	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	25/02/2021
701	1	0	1.006,50	1.006,50	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z7E2D56954	ACCONTO Fatt.n. B1 del 29/01/202 1 MANUT.IM P. ELEV.	25/02/2021	9056	0	504	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	25/02/2021

702	1	0	1.708,00	1.708,00	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z7E2D56954	SALDO Fatt.n. B1 del 29/01/202 1 MANUT.IM P. ELEV.	25/02/2021	9070	0	503	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	25/02/2021
703	1	0	345,26	345,26	MOMI SRL	Z5D2F9B238	SALDO Fatt.n. 000004/PA del 31/01/202 1 ACQUISTO CLASSIFICA TORE IN METALLO PER LUFFICIO GAS	25/02/2021	9035	0	992	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	25/02/2021
704	1	0	2.869,35	2.869,35	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	Z922FC9AF4	Fatt.n. 19/2021 del 14/01/202 1 REALIZZAZI ONE N. 2 PLATEE PER CABINE BOOKCROS SING E INFO POINT	25/02/2021	9037	0	1067	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	99	Altri beni materi ali	999	Altri beni materi ali diversi	25/02/2021

705	1	0	958,59	958,59	A.N.C.I.VENETO ASS.REG.LE COMUNI VENETO	LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATI VA ANCI VENETO ANNO 2020- LIQ.190/21	25/02/2021	550	0	59	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associa zioni	25/02/2021
706	1	0	355,00	355,00	A.N.U.S.C .A. S.R.L.	LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATI VA A.N.U.S.C. A. ANNO 2021- LIQ.191/21	25/02/2021	550	0	57	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associa zioni	25/02/2021
707	1	0	900,00	900,00	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZI ONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATI VA A.N.U.T.E.L. . ANNO 2021- LIQ.192/21	25/02/2021	550	0	58	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associa zioni	25/02/2021

708	1	0	700,00	700,00	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATI VA ANNO 2021 "AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIO NE CIVILE CONTRO LE MAFIE"- LIQ.193/21	25/02/2021	550	0	73	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associa zioni	25/02/2021
709	1	0	201,06	201,06	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	SALDO Fatt.n. 27 del 01/02/202 1 Servizio di trascrizion e delle sedute del Consiglio comunale	25/02/2021	386	0	865	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2021

710	1	0	650,00	650,00	ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA VERONA	LIQ.CONTR .PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA VERONA ANNI 2019/2020- LIQ.196/21	25/02/2021	7289	0	467	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	25/02/2021
711	1	0	650,00	650,00	ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA VERONA	LIQ.CONTR .PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA VERONA ANNI 2019/2020- LIQ.196/21	25/02/2021	7289	0	467	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	25/02/2021

712	1	0	1.800,00	1.800,00	MENEGHELLO ERIKA	Z1C2C3C84A	SALDO Fatt.n. 2 del 28/01/2021 Servizio di formazione e a favore delle donne - Progetto formativo prot. n. 9617 del 26/02/2020	25/02/2021	7291	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2021
713	1	0	2.258,10	2.258,10	SUPINO SRL	Z362F7CC2E	SALDO Fatt.n. 5/PA del 21/01/2021 ARREDI UFFICIO CED E N. 7 SEDIE	25/02/2021	9035	0	977	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	25/02/2021
714	1	0	1.756,80	1.756,80	BETON ASFALTI SRL	Z542E11252	SALDO Fatt.n. 2/34 del 31/01/2021 KALTASPH ALT PLUS - BANCALE Quantita: 4	25/02/2021	7752	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/02/2021

715	1	0	1.100,00	1.100,00	ACS-ALVEARE SOC.COOP.SOCIALE (ONLUS)	Z682FD3650	ACCONTO Fatt.n. 45 del 27/01/2021 Fornitura materiale informatico vario	25/02/2021	481	0	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/02/2021
716	1	0	4.221,81	4.221,81	ACS-ALVEARE SOC.COOP.SOCIALE (ONLUS)	Z682FD3650	SALDO Fatt.n. 45 del 27/01/2021 Fornitura materiale informatico vario	25/02/2021	9020	0	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	25/02/2021
717	1	0	462,42	462,42	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z1F29B7C9B	SALDO Fatt.n. 6 PA del 31/01/2021 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI GENNAIO	25/02/2021	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.	25/02/2021

718	1	0	21.330,66	21.330,66	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A A R.L.- ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 3 PA del 31/01/2021 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO COMUNALE GENNAIO	25/02/2021	7543	0	938	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	25/02/2021
719	1	0	3.097,82	3.097,82	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A A R.L.- ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 7 PA del 31/01/2021 PROGETTO IMPARARE INSIEME GENNAIO	25/02/2021	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.	25/02/2021
720	1	0	2.323,79	2.323,79	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A A R.L.- ONLUS	78983260CF	SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/01/2021 1 SERVIZI DOPOSCUOLA GENNAIO	25/02/2021	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.	25/02/2021

721	1	0	-36.013,54	34.998,88	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00003 del 25/01/202 1 N.CR. STORNO FT. N.257 DEL 28.12.2020	25/02/2021	3570	0	913	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	25/02/2021
721	2	0	34.998,88	34.998,88	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00005 del 25/01/202 1 SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTIC O MESE DICEMBRE 2020	25/02/2021	3570	0	913	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	25/02/2021
721	3	0	36.013,54	34.998,88	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00257 del 28/12/202 0 TRASPORT O SCOLASTIC O DICEMBRE	25/02/2021	3570	0	913	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	25/02/2021

722	1	0	35.410,50	35.410,50	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITOR IO SRL	SALDO Fatt.n. 115/E del 22/12/202 0 Manutenzi one ordinaria verde IV trimestre 2020 - Determina n.422 del 23/06/202 0	25/02/2021	6710	0	499	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di beni immobi li	25/02/2021
723	1	0	62,22	237,41	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000044/PA del 28/01/202 1 Rifiuti urbani non differenzia ti (R.S.U). Secco provenient e da utenze contagiate COVID-19. MESE DI NOVEMBR E	25/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	25/02/2021

723	2	0	175,19	237,41	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000194/PA del 05/02/202 1 Rifiuti urbani non differenzia ti (R.S.U). Secco provenient e da utenze contagiate COVID-19. MESE DI DICEMBRE	25/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	25/02/2021
724	1	0	548,89	548,89	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000143/PA del 05/02/202 1 Analisi OLIO ESAUSTO mese di SETTEMBR E e OTTOBRE	25/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	25/02/2021

725	1	0	31.379,77	62.908,91	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	Fatt.n. 000099/PA del 28/01/202 1 Rifiuti residui della pulizia stradale MESE DI NOVEMBR E	25/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	25/02/2021
725	2	0	31.529,14	62.908,91	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000249/PA del 08/02/202 1 Rifiuti residui della pulizia stradale MESE DI DICEMBRE	25/02/2021	6250	0	414	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	25/02/2021

726	1	0	800,00	800,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	SALDO Fatt.n. 201/223 del 13/01/2021 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano TOFFANIN LUCIA Mese di gennaio	25/02/2021	7310	0	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/02/2021
727	1	0	71.390,27	71.390,27	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	SALDO Fatt.n. 52/FEL del 26/01/2021 Canone contrattuale mese di DICEMBRE	26/02/2021	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	26/02/2021

728	1	0	1.191,70	4.041,45	IO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 1387/FEL del 31/12/202 0 Potenziam ento dello spazzamen to nelle nuove vie di Lugagnano e Sona	26/02/2021	6250	0	415	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	26/02/2021
728	2	0	2.849,75	4.041,45	IO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 1331/FEL del 14/12/202 0 Costo per il servizio di nettezza urbana effettuato su vostro ordine e conto riferito allo spazzamen to in occasione di manifestaz ioni	26/02/2021	6250	0	415	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	26/02/2021

729	1	0	2.750,00	2.750,00	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00001 del 13/01/202 1 SERVIZIO TRASPORT O ALUNNO	26/02/2021	3570	0	913	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	26/02/2021
730	1	0	56,61	56,61	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 30445493 del 31/12/202 0 CARBURAN TE DICEMBRE	26/02/2021	2281	0	1106	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/02/2021
731	1	0	190,47	190,47	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 30445493 del 31/12/202 0 CARBURAN TE DICEMBRE	26/02/2021	2281	0	1106	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/02/2021

732	1	0	9,93	9,93	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 30445493 del 31/12/202 0 CARBURAN TE DICEMBRE	26/02/2021	750	0	1110	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/02/2021
733	1	0	5,47	5,47	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 30445493 del 31/12/202 0 CARBURAN TE DICEMBRE	26/02/2021	7241	0	1107	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/02/2021
734	1	0	66,47	66,47	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 30445493 del 31/12/202 0 CARBURAN TE DICEMBRE	26/02/2021	7691	0	1109	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/02/2021

736	1	0	9.516,00	9.516,00	Studio Roncato	Z832B0385D	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/202 1 Redazione della document azione di gara per laffidamen to delle attivit� di asporto, gestione, trasporto e smaltimen to dei rifiuti, presenti presso lex stabiliment o Sun Oil Italiana S.r.l. sito nel Comune di Sona (VR);	26/02/2021	9082	0	1151	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di	2	terreni	1	Beni materia li	99	Altri beni materi ali	999	Altri beni materi ali diversi	26/02/2021
-----	---	---	----------	----------	-------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	---	---------------------------------	---	---	---	---------	---	-----------------------	----	--------------------------------	-----	---	------------

737	1	0	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE OMNIA IMPRESA SOCIALE	LIQ.SPESA ADESIONE PARTENAR IATO PROGETTO INVECCHIA MENTO ATTIVO- DET.762/2 0	26/02/2021	7317	0	852	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
738	1	0	600,00	600,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1138/ 21	26/02/2021	7290	0	1194	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	26/02/2021

739	1	0	750,00	750,00	GRUPPO ALPINI SONA	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI PER EMERGEN ZA COVID 19- LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1232	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
740	1	0	750,00	750,00	GRUPPO ALPINI DI LUGAGN ANO	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI PER EMERGEN ZA COVID 19- LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1233	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
741	1	0	750,00	750,00	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZO LO	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI PER EMERGEN ZA COVID 19- LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1234	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021

742	1	0	750,00	750,00	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER EMERGENZA COVID 19-LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2021
743	1	0	750,00	750,00	CLUB-ENOLOGICO CULTURALE	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER EMERGENZA COVID 19-LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2021
744	1	0	750,00	750,00	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNANO	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER EMERGENZA COVID 19-LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2021

745	1	0	750,00	750,00	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI PER EMERGEN ZA COVID 19- LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1238	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
746	1	0	750,00	750,00	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI PER EMERGEN ZA COVID 19- LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1239	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
747	1	0	750,00	750,00	Unione Calcistica Dilettanti stica Lugagnan o	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI PER EMERGEN ZA COVID 19- LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1240	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021

748	1	0	750,00	750,00	A.S.D.G.S. LUGAGN ANO	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI PER EMERGEN ZA COVID 19- LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1241	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
749	1	0	750,00	750,00	POLISPOR TIVA PALAZZO LO	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI PER EMERGEN ZA COVID 19- LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1242	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
750	1	0	750,00	750,00	ASSOCIAZ IONE POLISPOR TIVA S.GIORGI O IN SALICI	LIQ.CONTR . A GRUPPI E ASSOCIAZI ONI PER EMERGEN ZA COVID 19- LIQ.132/21	26/02/2021	4470	0	1243	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021

751	1	0	1.000,00	1.000,00	CIRCOLO GIUSTINIANO "NOI" DI PALAZZO LO	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2020-LIQ.133/21	26/02/2021	4470	0	1226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2021
752	1	0	500,00	500,00	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2020-LIQ.133/21	26/02/2021	4470	0	1227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2021

753	1	0	4.650,00	4.650,00	CORPO BANDISTI CO DI SONA	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E E DI PROMOZI ONE SOCIALE ANNO 2020- LIQ.133/21	26/02/2021	4470	0	1228	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
754	1	0	120,00	120,00	ASSOCIAZ IONE UNITALSI- S.G.IN SALICI	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E E DI PROMOZI ONE SOCIALE ANNO 2020- LIQ.133/21	26/02/2021	4470	0	1229	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021

755	1	0	1.376,00	1.376,00	ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI , RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2020-LIQ.133/21	26/02/2021	4470	0	1230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2021
756	1	0	1.350,00	1.350,00	ANTS Onlus ass promozione sociale per l'autismo	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI , RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2020-LIQ.133/21	26/02/2021	4470	0	1231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2021

757	1	0	208,00	208,00	A.P.S. CULTURA LMENTE	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 (FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI)- LIQ.134/21	26/02/2021	4470	0	1217	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
758	1	0	1.170,00	1.170,00	COMITAT O PARCO FRANCO CONTI	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 (FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI)- LIQ.134/21	26/02/2021	4470	0	1218	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021

759	1	0	286,00	286,00	GRUPPO LA TORRE	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 (FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI)- LIQ.134/21	26/02/2021	4470	0	1219	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
760	1	0	784,80	784,80	ANTS Onlus ass promozio ne sociale per l'autismo	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 (FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI)- LIQ.134/21	26/02/2021	4470	0	1220	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021

761	1	0	550,00	550,00	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGN ANO	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 (FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI)- LIQ.134/21	26/02/2021	4470	0	1221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
762	1	0	1.155,00	1.155,00	GRUPPO ALPINI DI LUGAGN ANO	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 (FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI)- LIQ.134/21	26/02/2021	4470	0	1222	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021

763	1	0	480,00	480,00	ASSOCIAZIONE EMPORIO MALKOVICH	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 (FORUM DELLE ASSOCIAZIONI)- LIQ.134/21	26/02/2021	4470	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2021
764	1	0	980,00	980,00	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 (FORUM DELLE ASSOCIAZIONI)- LIQ.134/21	26/02/2021	4470	0	1224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2021

765	1	0	323,00	323,00	CLUB- ENOLOGI CO CULTURA LE	LIQ.CONTR . PER FINALITA CULTURALI , RICREATIV E, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 (FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI)- LIQ.134/21	26/02/2021	4470	0	1225	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferi menti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	26/02/2021
-----	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	--	------------

766	1	0	5.870,10	5.870,10	TACCONI LUCA	Z562ACD835	SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/202 1 INCARICO DI PROGETTA ZIONE ARCHITETT ONICA, PROGETTA ZIONE STRUTTUR ALE, COORDINA MENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFIC AZIONE DI PIAZZA IV NOVEMBR E A PALAZZOL O	26/02/2021	9170	50	1179	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	12	Infrastr utture stradali	26/02/2021
-----	---	---	----------	----------	-----------------	------------	---	------------	------	----	------	---	---	---------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	----	--------------------------------	------------

767	1	0	9,94	9,94	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT. EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA I PER VENDITA MEDICINA LI DICEMBRE 202	26/02/2021	8998	0	365	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese corrent	i n.a.c.	999	Altre spese corrent	i n.a.c.	26/02/2021
-----	---	---	------	------	---	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	---------------------------	----------	-----	---------------------------	----------	------------

768	1	0	48,42	48,42	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.37/FES VENDITA DISPOSITIV I PER DIABETICI MESE DI DICEMBRE 2020	26/02/2021	8998	0	365	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	26/02/2021
-----	---	---	-------	-------	---	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

769	1	0	253,70	253,70	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.23/FEP SERVIZIO FARMACI DISPENSAT I PER CONTO ASL DICEMBRE 2020	26/02/2021	8998	0	366	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	26/02/2021
-----	---	---	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

770	1	0	18,58	18,58	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.24/FEP VENDITA DISPOSITIV I PER DIABETICI DICEMBRE 2020	26/02/2021	8998	0	367	1	i	10	Spese corrent	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	26/02/2021
-----	---	---	-------	-------	---	---	------------	------	---	-----	---	---	----	------------------	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

771	1	0	281,42	281,42	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 36/FE SERVIZIO FARMACI DISPENSAT I PER CONTO ASL 9 SCALIGERA DICEMBRE 2020	26/02/2021	8998	0	364	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	26/02/2021
-----	---	---	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

773	1	0	193,84	635,48	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

773	2	0	325,80	635,48	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

773	3	0	115,84	635,48	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

774	1	0	195,48	1.041,74	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

774	2	0	195,48	1.041,74	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

774	3	0	324,98	1.041,74	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

774	4	0	325,80	1.041,74	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

775	1	0	325,80	651,60	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

775	2	0	130,32	651,60	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

775	3	0	195,48	651,60	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

776	1	0	283,41	701,24	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

776	2	0	130,32	701,24	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

776	3	0	130,32	701,24	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

776	4	0	157,19	701,24	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

777	1	0	195,48	432,49	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

777	2	0	106,69	432,49	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

777	3	0	130,32	432,49	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-----	---	------------

778	1	0	130,32	586,44	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

778	2	0	130,32	586,44	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-----	---	------------

778	3	0	325,80	586,44	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

779	1	0	236,33	692,45	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

779	2	0	325,80	692,45	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

779	3	0	130,32	692,45	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

780	1	0	122,17	798,20	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

780	2	0	325,80	798,20	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

780	3	0	24,43	798,20	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	01/03/2021
-----	---	---	-------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-----	---	------------

780	4	0	325,80	798,20	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

781	1	0	325,80	1.289,26	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

781	2	0	325,80	1.289,26	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

781	3	0	312,68	1.289,26	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

781	4	0	324,98	1.289,26	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	----------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

782	1	0	195,48	521,28	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

782	2	0	325,80	521,28	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

783	1	0	195,48	521,28	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

783	2	0	325,80	521,28	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

784	1	0	130,32	521,28	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

784	2	0	130,32	521,28	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

784	3	0	130,32	521,28	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

784	4	0	130,32	521,28	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

785	1	0	130,32	242,70	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---	---	-----	----------	---	------------

785	2	0	112,38	242,70	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

786	1	0	195,48	812,84	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

786	2	0	291,56	812,84	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

786	3	0	325,80	812,84	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

787	1	0	195,48	292,81	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

787	2	0	97,33	292,81	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	-------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

788	1	0	325,80	456,12	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---	---	-----	----------	---	------------

788	2	0	130,32	456,12	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

789	1	0	267,97	398,29	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

789	2	0	130,32	398,29	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

790	1	0	79,80	388,54	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	-------	--------	----	--	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

790	2	0	308,74	388,54	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

791	1	0	130,32	390,96	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

791	2	0	130,32	390,96	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-----	---	------------

791	3	0	130,32	390,96	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

792	1	0	195,48	520,46	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

792	2	0	324,98	520,46	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

793	1	0	24,42	154,74	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	-------	--------	----	--	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

793	2	0	130,32	154,74	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

794	1	0	130,32	158,83	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

794	2	0	28,51	158,83	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	-------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

795	1	0	130,32	456,12	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---	---	-----	----------	---	------------

795	2	0	325,80	456,12	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

796	1	0	91,21	218,25	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	-------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

796	2	0	127,04	218,25	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

797	1	0	325,80	456,12	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

797	2	0	130,32	456,12	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

798	1	0	130,32	325,80	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

798	2	0	195,48	325,80	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

799	1	0	97,73	228,05	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	-------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

799	2	0	130,32	228,05	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

800	1	0	81,37	451,05	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	-------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---	---	-----	----------	---	------------

800	2	0	174,20	451,05	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

800	3	0	195,48	451,05	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---	---	-----	----------	---	------------

801	1	0	85,52	281,00	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	-------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

801	2	0	195,48	281,00	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

802	1	0	325,80	716,76	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

802	2	0	195,48	716,76	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

802	3	0	195,48	716,76	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	01/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	01/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

803	1	0	325,80	433,30	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	02/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	02/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

803	2	0	107,50	433,30	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	02/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	02/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

804	1	0	130,32	260,64	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	02/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	02/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

804	2	0	130,32	260,64	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	02/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	02/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

805	1	0	130,32	333,13	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	02/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	02/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---	---	-----	----------	---	------------

805	2	0	202,81	333,13	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	02/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	02/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

806	1	0	325,80	575,00	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	02/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	02/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

806	2	0	118,88	575,00	LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	02/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	e n.a.c.	Altri trasferi menti a famigli	02/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	------------

806	3	0	130,32	575,00	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 20	02/03/2021	3640	0	935	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	02/03/2021
807	1	0	320,78	320,78	S.P.A.	POSTE ITALIANE	RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ICP/DPA SERVIZIO TESORERIA N.0010389 82920 ANNO 2020- DET.R.G.10 11 DEL 14.12.2020	02/03/2021	1560	0	1056	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	02/03/2021		

808	1	0	975,00	975,00	ASSITECA SPA	8141019567	LIQ.SPESA PREMIO POLIZZA ASSICURAT IVA KASKO - AIG EUROPE - PERIODO 28.02.2021 - 28.02.2022- LIQ.218/21	05/03/2021	390	0	1123	1	Spese corrent i	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	999	Altri premi di assicur azione contro i danni	05/03/2021
809	1	0	5.900,00	5.900,00	ASSITECA SPA	8,14E+32	LIQ.SPESA PREMIO POLIZZA ASSICURAT IVA TUTELA LEGALE - AIG EUROPE - PERIODO 28.02.2021 - 28.02.2022- LIQ.220/21	05/03/2021	390	0	1122	1	Spese corrent i	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	999	Altri premi di assicur azione contro i danni	05/03/2021

810	1	0	3.290,00	3.290,00	ASSITECA SPA	8141019567	LIQ.SPESA PREMIO POLIZZA R.C. PATRIMON IALE - XL INSURANC E COMPANY SE - PERIODO 28.02.2021 - 28.02.2022- LIQ.221/21	05/03/2021	390	0	1120	1	Spese corrent i	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	999	Altri premi di assicur azione contro i danni	05/03/2021
811	1	0	43.700,00	43.700,00	ASSITECA SPA	8141004905	LIQ.SPESA PREMIO POLIZZA RCT/O - NOBIS ASSICURAZ IONI - PERIODO 28.02.2021 - 28.02.2022- LIQ.222/21	05/03/2021	390	0	1119	1	Spese corrent i	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	3	Premi di assicur azione per respon sabilità civile verso terzi	05/03/2021

812	1	0	25.740,40	25.740,40	ASSITECA SPA	8140973F6E	LIQ.SPESA PREMIO POLIZZA ALL RISKS - GROUPAM A ASSICURAZ IONI - PERIODO 28.02.2021 - 28.02.2022- LIQ.223/21	05/03/2021	390	0	1118	1	Spese corrent i	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	2	Premi di assicur azione su beni immobi li	05/03/2021
813	1	0	1.850,00	1.850,00	ASSITECA SPA	81410341C9	LIQ.SPESA PREMIO POLIZZA INFORTUNI - UNIPOL ASSICURAZ IONI - PERIODO 28.02.2021 - 28.02.2022- LIQ.224/21	05/03/2021	390	0	1121	1	Spese corrent i	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	3	Premi di assicur azione per respon sabilità civile verso terzi	05/03/2021

814	1	0	8.515,00	8.515,00	ASSITECA SPA	8141077544	LIQ.SPESA PREMIO POLIZZA ASSICURAT IVA RC AUTO - UNIPOLSAI ASSICURAZ IONI - PERIODO 28.02.2021 - 28.02.2022- LIQ.225/21	05/03/2021	390	0	1124	1	Spese corrent i	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	3	Premi di assicur azione per respon sabilità civile verso terzi	05/03/2021
815	1	0	126,00	126,00	ASSITECA SPA	ZC027E71F7	LIQ.SPESA PREMIO POLIZZA ASSICURAT IVA PER VOLONTAR I - CATTOLICA ASSICURAZ IONI- LIQ.228/21	05/03/2021	390	0	317	1	Spese corrent i	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	3	Premi di assicur azione per respon sabilità civile verso terzi	05/03/2021

816	1	0	200,00	200,00	GAIARDO NI ELISA	LIQ.CONTR .COM.LE A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LACQUIST O DI MATERIALI INFORMAT ICI E TECNOLOG ICI AD UTILIZZO SCOLASTIC O- DET.1136/ 21	06/03/2021	3640	0	1177	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	e	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/03/2021
-----	---	---	--------	--------	---------------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	--	---	---	---	-----	---	------------

817	1	0	583,34	583,34	BEVILACQ UA SILVIA	ZBE2FD42B5	SALDO Fatt.n. 01 del 27/01/202 1 Cura relazioni esterne, gestione comunicazi one esterna, predisposiz ione comunicati stampa e relazioni media, supporto al Sindaco in incontri a carattere politico e istituzional e Dicembre 2020	06/03/2021	80	0	1112	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2021
-----	---	---	--------	--------	-----------------------	------------	--	------------	----	---	------	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

818	1	0	583,33	583,33	BEVILACQ UA SILVIA	ZBE2FD42B5	SALDO Fatt.n. 2 del 05/02/202 1 Cura relazioni esterne, gestione comunicazi one esterna, predisposiz ione comunicati stampa e relazioni media, supporto al Sindaco in incontri a carattere politico e istituzional e Gennaio 2021	06/03/2021	80	0	1112	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2021
-----	---	---	--------	--------	-----------------------	------------	---	------------	----	---	------	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

819	1	0	793,00	793,00	QUAMPROJECT SRL	Z232D6C07A	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2021 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Gennaio 2021	06/03/2021	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.	06/03/2021
820	1	0	976,68	976,68	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 1911 del 29/01/2021 LIBRI PER BIBLIOTECA	06/03/2021	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.	06/03/2021
821	1	0	22,26	47,47	LEGGERE S.R.L.	Z072EF8381	SALDO Fatt.n. 1910 del 29/01/2021 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	06/03/2021	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.	06/03/2021

821	2	0	25,21	47,47	LEGGERE S.R.L.	Z072EF8381	SALDO Fatt.n. 1909 del 29/01/202 1 acq. dvd per biblioteca	06/03/2021	4100	0	888	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	06/03/2021
-----	---	---	-------	-------	-------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------------	-----	--	------------

822	1	0	7.500,00	7.500,00	COMUNE DI VALEGGI O SUL MINCIO	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA E DI CITTADINA NZA ATTIVA DGR 541/2019- LIQ.232/21- PAGAMEN TO NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART. 48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMEN TO TRA SOGGETTI PUBBLICI	06/03/2021	7380	2	824	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	2	Trasferi menti corrent i a Ammin istrazio ni Locali	3	Trasferi menti corrent i a Comuni	06/03/2021
-----	---	---	----------	----------	--	--	------------	------	---	-----	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

823	1	0	2.636,03	2.636,03	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI SONA, I826, CORRIPSETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 157 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-31 GENNAIO 2021-LIQ.233/21	06/03/2021	965	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	06/03/2021	
824	1	0	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 131 del 31/01/2021 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona GENNAIO	06/03/2021	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	06/03/2021

825	1	0	1.171,20	1.171,20	CPL CONCOR DIA SOCIETA' COOPERA TIVA	ZA33050B96	SALDO Fatt.n. 002100139 5 del 31/01/202 1 Servizio di centralino pronto intervento per il servizio distribuzio ne gas genn- marzo 2021	06/03/2021	8813	0	39	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2021
-----	---	---	----------	----------	---	------------	--	------------	------	---	----	---	-----------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

826	1	0	5.075,20	5.075,20	ROBERTO	ZF62955DEB	SALDO Fatt.n. 2/001 del 08/02/202 1 ADEGUAM ENTO REGOLAM ENTO EDILIZIO AL R.E.T. AI SENSI DELLA DGR N. 669/2018 SALDO PARI AL 50% SU 10.150,40 IVA E CASSA COMPRESI	06/03/2021	9135	0	597	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	3	Beni immate riali	99	n.a.c.	Spese di investi mento per beni immate riali	1	n.a.c.	Spese di investi mento per beni immate riali	06/03/2021
-----	---	---	----------	----------	---------	------------	--	------------	------	---	-----	---	---	---------------------------------	---	--	---	-------------------------	----	--------	---	---	--------	---	------------

827	1	0	236,70	236,70	PENAZZI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 6 del 13/01/202 1 COMPENS O COMMISSI ONE EDILIZIA ANNO 2019	06/03/2021	10	40	259	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	06/03/2021
828	1	0	236,70	236,70	PENAZZI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 4 del 05/01/202 1 COMPENS O COMMISSI ONE EDILIZIA ANNO 2020	06/03/2021	10	40	272	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	06/03/2021

829	1	0	244,65	244,65	RIGHETTI NICOLA	SALDO Fatt.n. 1/001 del 07/01/202 1 COMPONE NTE DELLA COMMISSI ONE EDILIZIA 2020	06/03/2021	10	40	272	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	06/03/2021
830	1	0	298,73	298,73	PASQUET TO MARCO	SALDO Fatt.n. 000031- 2020 del 30/12/202 0 Gettoni di presenza riunioni comm.ne edilizia anno 2020	06/03/2021	10	40	272	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	06/03/2021

831	1	0	295,89	295,89	SARTORI FRANCES CA	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/202 1 PRESENZA ALLE RIUNIONI DI COMMISSI ONE EDILIZIA ANNO 2020 (10 X 23.32)	06/03/2021	10	40	272	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	06/03/2021
832	1	0	29,73	29,73	STUDIO TECNICO FACCINCA NI	SALDO Fatt.n. 01- PA/2021 del 12/01/202 1 Gettone presenza commissio ne edilizia comunale anno 2020	06/03/2021	10	40	272	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	06/03/2021

833	1	0	186,56	186,56	ANTINO SALVATO RE	LIQ.COMP. GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020- LIQ.248/21	06/03/2021	10	40	272	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	06/03/2021
834	1	0	209,88	209,88	BARACCH I TIZIANO	LIQ.SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020- LIQ.246/21	06/03/2021	10	40	272	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	8	Compe nsi agli organi istituzi onali di revisio ne, di control lo ed altri incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	06/03/2021

835	1	0	51,64	51,64	SHARP ELECTRO NICS S.P.A.	Z0D2D835FD	SALDO Fatt.n. 772100094 7 del 29/01/202 1 ORDINE deter R.G. n. 645/20, CIG Z272E39EF 3 COMPETE NZA 14/03/202 0 al 13/12/202 0 NUM.RATA	27	06/03/2021	482	0	536	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwa re	06/03/2021
-----	---	---	-------	-------	------------------------------------	------------	---	----	------------	-----	---	-----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	---------------------------------	---	-------------------------------	------------

836	1	0	129,39	129,39	SHARP ELECTRO NICS S.P.A.	ZA7215532A	ACCONTO Fatt.n. 772100094 8 del 29/01/202 1 ORDINE 4046579, CIG ZA7215532 A COMPETE NZA 17/10/202 0 al 16/01/202 1 Causale: NUM.RATA 12	06/03/2021	482	0	1113	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwa re	06/03/2021
837	1	0	1.475,18	1.475,18	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO		SALDO Fatt.n. 000341/PA del 09/02/202 1 Maggiorazi one sulle tariffe di smaltimen to RSU - 4 trimestre 2020	06/03/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	06/03/2021

838	1	0	484,81	484,81	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	SALDO Fatt.n. 000296/PA del 09/02/202 1 Ritiro, recupero e smaltimen to CER 16.02.16 - Cartucce di stampa esauste e toner - anno 2020	06/03/2021	6250	0	414	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	06/03/2021
-----	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	-----	---	-----------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	--	---	--	------------

839	1	0	2.806,00	2.806,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z2E21556D4	SALDO Fatt.n. 1/210437 del 09/02/202 1 Canone di manutenzi one software applicativo E- Governam ent, Servizio E- Governam ent relativo al periodo dal 01/07/202 0 al 31/12/202	0	06/03/2021	480	0	55	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manut enzion e	06/03/2021
-----	---	---	----------	----------	----------------------------	------------	--	---	------------	-----	---	----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	---	---	--	------------

840	1	0	2.434,55	2.434,55	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 145 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PERIODO 1 - 28 FEBBRAIO 2021-LIQ. 253/21	06/03/2021	965	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	06/03/2021
841	1	0	135,94	315,01	VIPROF S.R.L.	Z702FB5BF6 SALDO Fatt.n. 900008 del 31/01/2021 ACQ. MEDICINALI	06/03/2021	5420	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/03/2021
841	2	0	179,07	315,01	VIPROF S.R.L.	Z702FB5BF6 SALDO Fatt.n. 900007 del 31/01/2021 ACQ. MEDICINALI	06/03/2021	5420	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/03/2021

842	1	0	163,97	163,97	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 69 del 30/01/2021 1 LETTURE SWITCH GAS - GENNAIO	06/03/2021	8813	0	695	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2021
843	1	0	274,99	274,99	M.B.S. GROUP SCARL	ZBF29A11D1	SALDO Fatt.n. 68 del 30/01/2021 1 LETTURE MENSILI GAS - GENNAIO	06/03/2021	8813	0	674	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2021
844	1	0	467,00	467,00	S.C.A. SOC.COO P.SOCIAL E - COOP.SE RV.ASS.- CASA G.TOFFOLI		SALDO Fatt.n. 2/13/2021 del 31/01/2021 1 RETTE MESE DI GENNAIO 2021	06/03/2021	7310	0	44	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/03/2021

845	1	0	2.999,98	2.999,98	ABS COMPUT ERS S.R.L.	Z242FF9E59	SALDO Fatt.n. 23/2021E del 29/01/202 1 PROBOOK 450 G8 i5- 1135G7 8GB 5 Quantita: 3.00 PER SERVIZI SOCIALI	06/03/2021	9020	0	1206	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	7	Hardw are	999	Hardw are n.a.c.	06/03/2021
846	1	0	664,00	664,00	Fondazio ne"MARCE LLO ZANETTI" Centro Servizi alla Persona		SALDO Fatt.n. 13/B del 10/02/202 1 contributo retta gennaio 21	06/03/2021	7310	0	46	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	06/03/2021

847	1	0	488,00	488,00	MAGGIOLI SPA	ZF63032EE6	SALDO Fatt.n. 000210749 8 del 19/02/2021 1 Aggiornamento servizi Entionline: - Personale Periodo di abbonamento Dal 08/02/2021 Al 07/02/2022	06/03/2021	460	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/03/2021
848	1	0	7.100,00	7.100,00	GARZON ALESSANDRO ALBERTO	Z7D28353A7	SALDO Fatt.n. 84/01 del 25/02/2021 1 Assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo anno 2020	06/03/2021	382	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2021

849	1	0	-2.806,00	6.649,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z7C215583E	SALDO Fatt.n. 1/210436 del 09/02/202 1 Nota di accredito a storno parziale nostra fattura n. 201229 del 16/12/202 0 per errata fatturazion e	06/03/2021	480	0	56	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	1	Gestion e e manut enzion e applica zioni	06/03/2021
-----	---	---	-----------	----------	----------------------------	------------	--	------------	-----	---	----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	---	---	--	------------

849	2	0	9.455,00	6.649,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z7C215583E	Fatt.n. 1/201229 del 16/12/202 0 Canone di manutenzi one software applicativo , Assistenza Immedia, manutenzi one software applicativo E- Governam ent, Servizio E- Governam ent, Canon e servizi di comunicazi one relativo al periodo dal	01/07/202	06/03/2021	480	0	56	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	1	Gestion e e manut enzion e applica zioni	06/03/2021
-----	---	---	----------	----------	----------------------------	------------	---	-----------	------------	-----	---	----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	---	---	--	------------

851	1	0	10.000,00	10.000,00	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DI SONA	LIQ.CONTR . PER P.O.F.- LIQ.227/21	06/03/2021	3600	22	879	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferi menti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	06/03/2021
-----	---	---	-----------	-----------	--	---	------------	------	----	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	---	---	--	------------

852	1	0	9.150,00	9.150,00	RAPID SCAVI S.R.L.	ZDC2FC57A3	SALDO Fatt.n. 03/01/202 1 del 17/02/202 1 LAVORI DI SISTEMAZI ONE AREA INUMAZIO NE ALLINTERN O DEL CIMITERO DI LUGAGNA NO. CONFERIM ENTO INCARICO. CAPITOLO 9101 - IMPEGNO DI SPESA N. 1057.	06/03/2021	9101	0	1057	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	li	Beni materia	9	li	Beni immobi	15	i	Cimiter	06/03/2021
-----	---	---	----------	----------	--------------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	---	---------------------------------	---	--	---	----	-----------------	---	----	----------------	----	---	---------	------------

853	1	0	30.204,76	30.204,76	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambienta li	PEREQUAZ IONE BIMESTRA LE DACCONT O 1 BIMESTRE 2021- LIQ.272/21- PAGAMEN TO NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART.4 8 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMEN TO TRA SOGGETTI PUBBLICI	10/03/2021	8818	0	155	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Public he	1	Trasferi menti corrent i a Ammin istrazio ni Central i	6	Trasferi menti corrent i a enti di regolaz ione dell'atti vità econo mica	10/03/2021
-----	---	---	-----------	-----------	---	--	------------	------	---	-----	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	---	------------

856	1	0	428,58	428,58	COMUNE DI VALEGGI O SUL MINCIO	81183198C4	RIMBORSO CONTRIBU TO ANAC PER GARA ESPLETATA DALLA CUC PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- DET.101/2	1	11/03/2021	7380	2	900	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti corrent i a Ammini strazion i Public he	2	Trasferi menti corrent i a Ammin istrazio ni Locali	3	Trasferi menti corrent i a Comuni	11/03/2021
-----	---	---	--------	--------	--	------------	---	---	------------	------	---	-----	---	-----------------------	---	-------------------------------	---	--	---	--	---	---	------------

858	1	0	823,50	823,50	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	ACCONTO Fatt.n. 15 del 09/02/202 1 CANONE DI LOCAZION E DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNAL E, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOL O (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI MARZO 2021+RIM B.IMPOSTA REGISTRO	11/03/2021	5422	0	49	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobi	11/03/2021
-----	---	---	--------	--------	--	--	------------	------	---	----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	---------------------------------	---	------------------------------------	------------

859	1	0	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI , SOCIALI E RICREATIVE SALDO-LIQ.219/21	11/03/2021	4470	0	1192	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	11/03/2021
860	1	0	2.800,00	2.800,00	CORPO BANDISTICO DI SONA	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI , SOCIALI E RICREATIVE SALDO-LIQ.219/21	11/03/2021	4470	0	1194	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	11/03/2021
861	1	0	2.740,00	2.740,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA OdV	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI , SOCIALI E RICREATIVE SALDO-LIQ.219/21	11/03/2021	4470	0	1195	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	11/03/2021

862	1	0	183,00	183,00	SAT di GIANFRANCO TIETTO	Z502FC7E61	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/01/2021 1 valutazione e dei rischi e presentata relazione rif. cancello scorrevole MAGAZZINI COMUNALI VIA DON FRACASSO LUGAGNANO DI SONA VR	11/03/2021	9011	0	1065	2	e	Spese in conto capital	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	li	9	li	999	Beni immobili n.a.c.	11/03/2021
863	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTATE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	e	5	e	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/03/2021

864	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
865	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
866	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021

867	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	11/03/2021
868	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	11/03/2021
869	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	11/03/2021

870	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
871	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
872	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021

873	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
874	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
875	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021

876	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
877	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
878	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI AUTO NUOVE ALIMENTA TE A METANO, GPL, IBRIDO- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021

879	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
880	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
881	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021

882	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
883	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
884	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021

885	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
886	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
887	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021

888	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
889	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
890	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021

891	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
892	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
893	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021

894	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
895	1	0	500,00	500,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021
896	1	0	450,00	450,00	IMMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA- DET.39/21	11/03/2021	5034	0	864	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti a famigli	5	e	999	e n.a.c.	11/03/2021

899	1	0	12.184,90	12.184,90	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	LIQ.CONTR. . AI SERVIZI EDUCATIVI A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMI CO IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO VERSAME NTO DELLE RETTE A SEGUITO DELLE MISURE ADOTTATE PER CONTRAST ARE LA DIFFUSION E DEL CODIV 19- DET.996/2 0	12/03/2021	7540	0	1025	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	12/03/2021
-----	---	---	-----------	-----------	--	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

900	1	0	255,00	255,00	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.105/2 1	12/03/2021	7290	0	139	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

901	1	0	4,75	4,75	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.105/2 1	12/03/2021	7290	0	139	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2021
-----	---	---	------	------	----	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

902	1	0	105,72	105,72	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.105/2 1	12/03/2021	7290	0	139	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

903	1	0	980,00	980,00	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.105/2 1	12/03/2021	7290	0	141	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

904	1	0	980,00	980,00	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.105/2 1	12/03/2021	7290	0	142	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

905	1	0	231,00	231,00	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.105/2 1	12/03/2021	7290	0	142	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

906	1	0	330,00	330,00	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.105/2 1	12/03/2021	7290	0	142	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2021
-----	---	---	--------	--------	----	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

907	1	0	2.500,00	2.500,00	LI	LIQ.CONTR .ECONOMI CI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUA LIZZATO DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.105/2 1	12/03/2021	7290	0	143	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2021
-----	---	---	----------	----------	----	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------	-----	---	------------

909	1	0	3,25	3,25	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.34/FESV ENDITA MEDICINA LI MESE DI DICEMBRE 2020	15/03/2021	8998	0	365	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	15/03/2021
-----	---	---	------	------	---	----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

910	1	0	69,09	69,09	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.35/FES A VENDITA MEDICINA LI DICEMBRE 2020	15/03/2021	8998	0	365	1	i	10	Spese correnti	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	15/03/2021
915	1	0	14,03	3.919,43	SPA	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 004107558 537 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	i	3	Spese correnti	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

915	2	0	99,80	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 513 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
915	3	0	99,80	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004109790 626 del 07/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
915	4	0	119,55	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 523 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

915	5	0	126,00	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 544 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
915	6	0	238,12	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 531 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
915	7	0	249,04	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113928 796 del 11/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

915	8	0	260,71	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 519 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
915	9	0	270,23	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 559 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
915	10	0	299,94	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 534 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

915	11	0	325,18	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 555 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
915	12	0	347,43	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004109790 627 del 07/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
915	13	0	637,72	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 545 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

915	14	0	831,88	3.919,43	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004110567 280 del 08/02/2021 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6910	2	422	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	1	0	14,03	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 539 del 04/02/2021 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	2	0	17,57	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113928 799 del 11/02/2021 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

916	3	0	18,51	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004110567 281 del 08/02/2021 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	4	0	19,87	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 542 del 04/02/2021 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	5	0	21,50	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 515 del 04/02/2021 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

916	6	0	22,06	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 527 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	7	0	25,90	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 528 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	8	0	30,57	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 548 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

916	9	0	36,08	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113928 793 del 11/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	10	0	38,84	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113928 794 del 11/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	11	0	42,90	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 533 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

916	12	0	42,90	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 551 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	13	0	44,29	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 540 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	14	0	67,64	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 543 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

916	15	0	75,68	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 507 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	16	0	78,37	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 508 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	17	0	81,52	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 549 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

916	18	0	85,75	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 535 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	19	0	93,76	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 556 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	20	0	94,78	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113209 368 del 10/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

916	21	0	104,26	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 553 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	22	0	107,26	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 554 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	23	0	180,63	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113209 366 del 10/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

916	24	0	283,31	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 524 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	25	0	315,91	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 525 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	26	0	321,42	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 558 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

916	27	0	334,66	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 514 del 04/02/2021 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	28	0	336,48	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 526 del 04/02/2021 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	29	0	439,82	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113928 797 del 11/02/2021 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

916	30	0	481,08	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 509 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
916	31	0	1.283,78	5.141,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 516 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	400	0	421	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
917	1	0	138,62	347,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 521 del 04/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	5421	1	425	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

917	2	0	208,51	347,13	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 532 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	5421	1	425	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
918	1	0	62,76	588,76	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 552 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6250	1	423	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
918	2	0	68,31	588,76	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 520 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6250	1	423	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

918	3	0	194,65	588,76	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 506 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6250	1	423	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
918	4	0	263,04	588,76	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 512 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6250	1	423	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
919	1	0	6,86	265,96	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113209 369 del 10/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6710	2	424	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

919	2	0	22,24	265,96	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113928 792 del 11/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6710	2	424	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
919	3	0	22,61	265,96	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 510 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6710	2	424	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
919	4	0	56,30	265,96	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 538 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6710	2	424	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

919	5	0	157,95	265,96	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113928 798 del 11/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	6710	2	424	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
920	1	0	32,54	66,58	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113928 795 del 11/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	5770	0	431	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
920	2	0	34,04	66,58	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 547 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	5770	0	431	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

921	1	0	348,58	3.818,07	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 504 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	3070	0	426	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
921	2	0	415,98	3.818,07	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 536 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	3070	0	426	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
921	3	0	417,97	3.818,07	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 518 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	3070	0	426	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

921	4	0	863,97	3.818,07	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 503 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	3070	0	426	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
921	5	0	1.771,57	3.818,07	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004108763 577 del 06/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	3070	0	426	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
922	1	0	33,84	316,99	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 505 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	7490	1	432	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

922	2	0	43,32	316,99	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 530 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	7490	1	432	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
922	3	0	63,65	316,99	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 541 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	7490	1	432	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
922	4	0	64,76	316,99	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113209 367 del 10/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	7490	1	432	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

922	5	0	111,42	316,99	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 557 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	7490	1	432	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
923	1	0	813,69	2.027,32	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 550 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	3290	0	427	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
923	2	0	1.213,63	2.027,32	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 517 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	3290	0	427	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

924	1	0	22,06	22,06	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 511 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	2266	0	428	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
925	1	0	406,92	406,92	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 522 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	2830	0	429	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
926	1	0	14,03	84,74	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004113928 791 del 11/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	8811	1	430	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021

926	2	0	34,72	84,74	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 529 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	8811	1	430	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
926	3	0	35,99	84,74	ENEL ENERGIA SPA	8283497DF5	SALDO Fatt.n. 004107558 502 del 04/02/202 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	19/03/2021	8811	1	430	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	19/03/2021
927	1	0	1.281,00	1.281,00	WALTER ZAMPIERI DI Zampieri & C.s.n.c.	Z612F4EDA2	Fatt.n. 202100037 del 26/01/202 1 RIPARAZIO NE N. 2 FRANGISO LE IN ALLUMINI O	19/03/2021	9063	0	922	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia	9	Beni immobi li	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	19/03/2021

928	1	0	820,00	820,00	OLIOSI ADRIANA		LIQ.COMP. PER CORSO CUCITO UNIVERSIT A POPOLARE A.A. 20/21- LIQ.247/21	19/03/2021	4450	2	32	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	19/03/2021
929	1	0	162,68	520,78	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	ZA82FB5C59	SALDO Fatt.n. 190043 del 01/02/202 1 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	19/03/2021	5420	0	1030	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari o	999	Altri beni e prodott i sanitari n.a.c.	19/03/2021
929	2	0	358,10	520,78	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	ZA82FB5C59	SALDO Fatt.n. 190042 del 01/02/202 1 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	19/03/2021	5420	0	1030	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari o	999	Altri beni e prodott i sanitari n.a.c.	19/03/2021

930	1	0	4,21	4,21	UNIFARM S.P.A.		SALDO Fatt.n. TN0121VP S000016 del 30/01/202 1 FARMACI DPC	19/03/2021	5424	0	76	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	Trasferi menti corrent i a altre impres	19/03/2021
931	1	0	7,02	7,02	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACI A S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV51203 del 31/01/202 1 FARMACI DPC	19/03/2021	5424	0	76	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	Trasferi menti corrent i a altre impres	19/03/2021
932	1	0	159,94	411,08	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 211002663 4 del 31/01/202 1 FARMACI DPC	19/03/2021	5424	0	76	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	Trasferi menti corrent i a altre impres	19/03/2021
932	2	0	251,14	411,08	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 211002657 0 del 31/01/202 1 FARMACI DPC	19/03/2021	5424	0	76	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	Trasferi menti corrent i a altre impres	19/03/2021

933	1	0	2,81	7,02	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW100601 57 del 31/01/202 1 corrispetti vo distribuzio ne farmaci asl DPC	19/03/2021	5424	0	76	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	Trasferi menti corrent i a altre impres	19/03/2021
933	2	0	4,21	7,02	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW100601 55 del 31/01/202 1 corrispetti vo distribuzio ne farmaci asl DPC	19/03/2021	5424	0	76	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti corrent i a altre impres	999	Trasferi menti corrent i a altre impres	19/03/2021
934	1	0	2.269,20	2.269,20	PRESTAT ORI SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	Z462FA4DCC	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/202 1 Servizio di sanificazio ne stabili comunali	19/03/2021	6163	0	1052	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzion ament o dell'ent	2	Servizi di pulizia e lavand eria	19/03/2021

935	1	0	40,00	40,00	UPEL VARESE Unione Provincial e Enti locali	SALDO Fatt.n. FATTPA 166_21 del 22/02/202 1 WEBINAR 18 FEBBRAIO - "Gli appalti pubblici dopo le ultime novita normative e giurisprud enziali: il quadro normativo dal 1.1.2021 e le questioni operative ancora aperte"	19/03/2021	350	0	71	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr ament o del person ale dell'ent e	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr ament o n.a.c.	19/03/2021
936	1	0	976,00	976,00	POMINI MATTIA ERMANN O	ZB827F2A19 SALDO Fatt.n. 01PA/2021 del 17/02/202 1 PULIZIA FONTANA PIAZZA SONA	19/03/2021	1321	0	431	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	19/03/2021

937	1	0	3.158,58	3.158,58	MARMI BOTTACI NI S.N.C. DI BOVO C.&C.	Z532D2F8F2	SALDO Fatt.n. 26 del 26/02/202 1 FORNITUR A SIGILLI IN MARMO PER LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI	19/03/2021	9101	0	473	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	15	Cimiter i	19/03/2021
938	1	0	867,73	5.180,41	CIR FOOD COOP.ITA LIANA DI RISTORAZ IONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520000367 3 del 15/02/202 1 COSTI ACCESSORI X COVID Gennaio 2021 SC. "CAV.ROM ANI", VIA ROMA 21,SONA,3 7060,VR	19/03/2021	3600	20	1152	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	19/03/2021

938	2	0	4.312,68	5.180,41	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520000367 2 del 15/02/2021 1 COSTI ACCESSORI X COVID GENNAIO SC.EL.LUG AGNANO 1,VIA CARDUCCI, LUGAGNA NO,37060, VR	19/03/2021	3600	20	1152	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	19/03/2021
939	1	0	12,60	12,60	LEGGERE S.R.L.	Z072EF8381	SALDO Fatt.n. 3711 del 26/02/2021 1 DVD PER BIBLIOTEC A	19/03/2021	4100	0	888	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	19/03/2021
940	1	0	72,43	72,43	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 3712 del 26/02/2021 1 LIBRI PER BIBLIOTEC A	19/03/2021	4100	0	217	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	19/03/2021

941	1	0	-92,72	4.790,94	ZAGGIA ARREDAMENTI di Aurora Zaggia	Z0A2F53A31	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 12/02/202 1 Nota d credito per differenza importa fattura n. 5 del 04.02.2021	19/03/2021	9035	0	936	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	19/03/2021
941	2	0	4.883,66	4.790,94	ZAGGIA ARREDAMENTI di Aurora Zaggia	Z0A2F53A31	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 04/02/202 1 ARREDI DI TIPO OPERATIV O PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	19/03/2021	9035	0	936	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	19/03/2021

942	1	0	732,00	732,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z7230062E0	SALDO Fatt.n. 1/210186 del 20/01/202 1 Canone servizio ANPR relativo al periodo dal 01/01/202 0 al 31/12/202 0	19/03/2021	480	0	1205	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	1	Gestion e e manut enzion e applica zioni	19/03/2021
943	1	0	28,99	28,99	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Z2B2FF1CDA	SALDO Fatt.n. 2021-V- VE2-249 del 01/02/202 1 CODICE DELLA STRADA E REGOLAM ENTO DI ESECUZIO NE	19/03/2021	2261	0	1127	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	19/03/2021

944	1	0	4.391,39	4.391,39	SRL	Z4B2B4EB03	QUAMPR OJECT	Fatt.n. 3 del 22/01/202 1 Carta degli Animali - Impaginazi one e Stampa	19/03/2021	5021	0	1145	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2021
-----	---	---	----------	----------	-----	------------	-----------------	---	------------	------	---	------	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

946	1	0	1.916,38	1.916,38	MAGGIOL I SPA	ZAD2BF7E07	Fatt.n. 000210485 4 del 31/01/202 1 FORNITUR A DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINIST RATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZION E DEL CODICE DELLA STRADA COMPREN	19/03/2021	2260	0	170	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	19/03/2021
-----	---	---	----------	----------	------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

947	1	0	4.522,00	4.522,00	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	Fatt.n. 000110576 7 del 31/01/2021 1 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	19/03/2021	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2021
948	1	0	4.440,80	4.440,80	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z7A2F29576	SALDO Fatt.n. 2100038/8 del 28/01/2021 1 FORNITURA DI DISPOSITIVO PER RILEVAMENTO E MONITORAGGIO DEL TRAFFICO APPARECCHIATURA DI TECNICHE COMPRESA DI ACCESSORI	19/03/2021	9107	0	887	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	19/03/2021

949	1	0	420,00	420,00	IA	BUSATTA GIANMAR	LIQ.COMP. PER CORSO UNIVERSIT A POPOLARE EDUCAZIO NE FINANAZIA RIA A.A. 20/21- LIQ.296/21	19/03/2021	4450	2	33	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	19/03/2021
950	1	0	4.660,98	4.660,98	ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 12 PA del 28/02/202 1 PROGETTO IMPARARE INSIEME - FEBBRAIO 2021	19/03/2021	7390	0	589	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2021

1060	2	0	1.575,51	4.672,73	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035418 del 12/02/2021 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	3070	0	1186	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1060	3	0	2.027,60	4.672,73	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035411 del 12/02/2021 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	3070	0	1186	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1061	1	0	1.781,40	5.388,49	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035410 del 12/02/2021 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	3290	0	1187	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1061	2	0	3.607,09	5.388,49	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035398 del 12/02/2021 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	3290	0	1187	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1062	1	0	17,38	875,00	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035390 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	2830	0	1188	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1062	2	0	857,62	875,00	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035397 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	2830	0	1188	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1063	1	0	45,52	45,52	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035421 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	5421	1	1185	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1064	1	0	16,98	9.928,82	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035408 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	6910	2	1184	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1064	2	0	86,79	9.928,82	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035385 del 12/02/2021 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	6910	2	1184	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1064	3	0	176,48	9.928,82	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035401 del 12/02/2021 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	6910	2	1184	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1064	4	0	202,93	9.928,82	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035413 del 12/02/2021 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	6910	2	1184	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1064	5	0	262,94	9.928,82	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035420 del 12/02/2021 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	6910	2	1184	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1064	6	0	337,99	9.928,82	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035400 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	6910	2	1184	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1064	7	0	2.072,06	9.928,82	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035419 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	6910	2	1184	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1064	8	0	2.275,68	9.928,82	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035423 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	6910	2	1184	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1064	9	0	4.496,97	9.928,82	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035412 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	6910	2	1184	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1065	1	0	609,87	2.523,94	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035387 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	8811	1	1189	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1065	2	0	1.914,07	2.523,94	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035386 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	8811	1	1189	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1066	1	0	8,63	324,12	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035406 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	7490	1	1190	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1066	2	0	44,80	324,12	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035407 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	7490	1	1190	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1066	3	0	71,29	324,12	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035405 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	7490	1	1190	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1066	4	0	86,79	324,12	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035404 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	7490	1	1190	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1066	5	0	112,61	324,12	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035396 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	7490	1	1190	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	1	0	5,79	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035388 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1067	2	0	12,34	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035402 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	3	0	14,68	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035424 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	4	0	34,67	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035430 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	5	0	36,48	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035425 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1067	6	0	37,57	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035429 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	7	0	37,94	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035415 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	8	0	37,94	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035417 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	9	0	41,92	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035428 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1067	10	0	48,08	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035409 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	11	0	50,02	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035416 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	12	0	116,97	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035389 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	13	0	136,48	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035395 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1067	14	0	158,40	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035393 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	15	0	189,38	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035403 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	16	0	200,99	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035392 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	17	0	202,28	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035426 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1067	18	0	243,58	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035394 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021
1067	19	0	1.495,51	3.101,02	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 211035391 del 12/02/202 1 GAS GENNAIO 2021	23/03/2021	400	0	1183	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2021

1068	1	0	12.118,89	12.118,89	G.A.M. GONZAG ARREDI MONTESS ORI SRL	Z232F87981	SALDO Fatt.n. S105 del 16/02/202 1 N. 4 BOX RESTITUZI ONE LIBRI DA ESTERNO 24/24h. CAPIENZA 200 LIBRI COLOR ARANCIO RAL 1034 Contenitor e realizzato in lamiera dacciaio S235JR zincata e profili tubolari. Corpo esterno inferiore realizzato in lamiera d	23/03/2021	9037	0	971	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	99	Altri beni materi ali	999	Altri beni materi ali diversi	23/03/2021
------	---	---	-----------	-----------	--	------------	--	------------	------	---	-----	---	---	---------------------------------	---	--	---	-----------------------	----	--------------------------------	-----	---	------------

1069	1	0	-293,62	38.581,83	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 211002450 7 del 31/01/2021 NOTA DI CREDITO PER MEDICINA LI	23/03/2021	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/03/2021
1069	2	0	18.012,81	38.581,83	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 211003927 3 del 31/01/2021 ACQ. MEDICINA LI	23/03/2021	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/03/2021
1069	3	0	20.862,64	38.581,83	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI STI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 211003936 0 del 31/01/2021 ACQ. MEDICINA LI	23/03/2021	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/03/2021

1070	1	0	-151,14	23.372,77	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW100344 01 del 31/01/202 1 NOTA DI CREDITO PER MEDICINA LI	23/03/2021	5420	0	462	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	23/03/2021
1070	2	0	-100,86	23.372,77	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW100343 89 del 31/01/202 1 NOTA DI CREDITO PER MEDICINA LI	23/03/2021	5420	0	462	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	23/03/2021
1070	3	0	85,14	23.372,77	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW100343 98 del 31/01/202 1 ACQ. MEDICINA LI	23/03/2021	5420	0	462	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	23/03/2021

1070	4	0	2.778,33	23.372,77	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW100343 91 del 31/01/202 1 ACQ. MEDICINA LI	23/03/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	23/03/2021
1070	5	0	3.850,41	23.372,77	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW100344 02 del 31/01/202 1 ACQ. MEDICINA LI	23/03/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	23/03/2021
1070	6	0	7.402,21	23.372,77	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW100343 93 del 31/01/202 1 ACQ. MEDICINA LI	23/03/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	23/03/2021
1070	7	0	9.508,68	23.372,77	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW100343 81 del 31/01/202 1 ACQ. MEDICINA LI	23/03/2021	5420	0	462	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitari	1	Prodott i farmac eutici ed emode rivati	23/03/2021

1071	1	0	28.143,36	28.143,36	ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 775/PA del 09/02/202 1 PRESTAZIO NI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILIA RE-DET. 405/2015: SERVIZIO SOCIO- ASS.LE- ORE- operatore sad Dicembre 2020	23/03/2021	7360	0	459	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	9	Contrat ti di servizio di assiste nza sociale domicil iare	23/03/2021
------	---	---	-----------	-----------	-------	------------	--	------------	------	---	-----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	---	---	--	------------

1072	1	0	972,66	29.324,57	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520000283 3 del 31/01/2021 1 PASTI GENNAIO SC.D.BOSCO COLLAGE,--- --- ,PALAZZOL O SONA,370 60,VR	23/03/2021	3600	20	1152	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	23/03/2021
1072	2	0	1.121,95	29.324,57	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520000283 4 del 31/01/2021 1 PASTI GENNAIO SC.ELEM.C OLLODISA N GIORGIO IN SALICE,VIA CELA',SAN GIORGIO IN SALICE,370 60,VR	23/03/2021	3600	20	1152	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	23/03/2021

1072	3	0	1.307,44	29.324,57	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520000283 5 del 31/01/2021 1 PASTI GENNAIO SC.ELEM. LUGAGNA NO 2A FRANK COLLAGE,VIA GIOSUE' CARDUCCI 10,LUGAGNANO,370 60,VR	23/03/2021	3600	20	1152	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	23/03/2021
1072	4	0	1.452,20	29.324,57	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520000312 5 del 31/01/2021 1 PASTI GENNAIO SC.EL.SON A COLLAGE,-- -, SONA,370 60,VR	23/03/2021	3600	20	1152	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	23/03/2021

1072	5	0	2.076,52	29.324,57	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520000283 1 del 31/01/2021 1 PASTI GENNAIO SC.ELEM.D ON.G.BOS CO,VIA CASTELLO, PALAZZOL O SONA,370 60,VR	23/03/2021	3600	20	1152	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	23/03/2021
1072	6	0	2.144,38	29.324,57	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520000283 0 del 31/01/2021 1 PASTI GENNAIO SC.ELEME NTARE SONA,---- ,SONA,370 60,VR	23/03/2021	3600	20	1152	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	23/03/2021

1072	7	0	3.058,22	29.324,57	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520000283 2 del 31/01/202 1 PASTI GENNAIO SC.ELEM. LUGAGNA NO 2,VIA CARDUCCI, LUGAGNA NO,37060, VR	23/03/2021	3600	20	1152	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	23/03/2021
1072	8	0	4.822,58	29.324,57	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	Fatt.n. 520000193 9 del 31/01/202 1 PASTI GENNAIO INFANZIA S.PELLICO MN02,VIA DON MINZONI .,LUGAGNA NO DI SONA,370 60,VR	23/03/2021	3600	20	1152	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	23/03/2021

1072	9	0	5.786,20	29.324,57	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520000194 0 del 31/01/2021 PASTI GENNAIO MAT."CAV. ROMANI", VIA ROMA 21,SONA,3 7060,VR	23/03/2021	3600	20	1152	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	23/03/2021
1072	10	0	6.582,42	29.324,57	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 520000282 9 del 31/01/2021 PASTI GENNAIO SC.EL.LUG AGNANO 1,VIA CARDUCCI, LUGAGNA NO,37060, VR	23/03/2021	3600	20	1152	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	6	Contrat ti di servizio per le mense scolasti che	23/03/2021

1073	1	0	141,79	1.439,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20011177 UB del 31/12/202 0 NOVEMBR E- DICEMBRE SC.ELEM.C OLLODI	23/03/2021	1320	0	157	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di impiant i e macchi nari	23/03/2021
1073	2	0	226,49	1.439,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	Fatt.n. 20011176 UB del 31/12/202 0 NOVEMBR E- DICEMBRE BIBL. E SERV. TRIBUTI	23/03/2021	1320	0	157	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di impiant i e macchi nari	23/03/2021
1073	3	0	255,44	1.439,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20011173 UB del 31/12/202 0 NOVEMBR E- DICEMBRE SC.MAT.EL EM.S.PELLI CO	23/03/2021	1320	0	157	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di impiant i e macchi nari	23/03/2021

1073	4	0	383,45	1.439,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	Fatt.n. 20011174 UB del 31/12/202 0 NOVEMBR E- DICEMBRE SEDE MUNICIPA LE	23/03/2021	1320	0	157	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di impiant i e macchi nari	23/03/2021
1073	5	0	432,65	1.439,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	Fatt.n. 20011172 UB del 31/12/202 0 NOVEMBR E- DICEMBRE S.MEDIA VIRGILIO	23/03/2021	1320	0	157	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di impiant i e macchi nari	23/03/2021
1074	1	0	262,10	262,10	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 20011175 UB del 31/12/202 0 NOVEMBR E- DICEMBRE SC.MEDIA ANNA FRANK	23/03/2021	1320	0	157	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di impiant i e macchi nari	23/03/2021

1075	1	0	434,57	434,57	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 20011175 UB del 31/12/202 0 NOVEMBR E- DICEMBRE SC.MEDIA ANNA FRANK	23/03/2021	2830	0	158	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/03/2021
1076	1	0	936,86	936,86	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 20011175 UB del 31/12/202 0 NOVEMBR E- DICEMBRE SC.MEDIA ANNA FRANK	23/03/2021	3070	0	160	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/03/2021
1077	1	0	734,44	734,44	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 20011175 UB del 31/12/202 0 NOVEMBR E- DICEMBRE SC.MEDIA ANNA FRANK	23/03/2021	3290	0	162	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/03/2021

1078	1	0	2.633,14	2.633,14	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20011175 UB del 31/12/202 0 NOVEMBR E- DICEMBRE SC.MEDIA ANNA FRANK	23/03/2021	1320	0	160	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di beni immobi li	23/03/2021
1079	1	0	8.247,20	8.247,20	STUDIO ASSOCIAT O ITEKNE	ZA32B2BF46	SALDO Fatt.n. 1PA21 del 19/02/202 1 Aggiornam ento/revisi one piano di classificazi one acustica del Comune di Sona	23/03/2021	9136	0	1071	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	3	Beni immate riali	99	Spese di investi mento per beni immate riali n.a.c.	1	Spese di investi mento per beni immate riali n.a.c.	23/03/2021

1080	1	0	-5.397,82	42.426,02	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00018 del 29/01/202 1 N.CR. STORNO FT. N.2 DEL 13.01.2021	23/03/2021	3570	0	913	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	23/03/2021
1080	2	0	-1.014,66	42.426,02	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00022 del 22/02/202 1 NOTA DI CREDITO A STORNO NS. FT. N.4 DEL 25.01.2021	23/03/2021	3570	0	913	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	23/03/2021

1080	3	0	1.014,66	42.426,02	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00004 del 25/01/202 1 CONGUAG LIO SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTIC O MESE DICEMBRE 2020	23/03/2021	3570	0	913	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	23/03/2021
1080	4	0	1.014,66	42.426,02	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00023 del 22/02/202 1 CONGUAG LIO SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTIC O MESE GENNAIO 2021	23/03/2021	3570	0	913	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	23/03/2021

1080	5	0	5.397,82	42.426,02	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00002 del 13/01/202 1 TRASPORT O SCOLASTIC O-SPESE STRAORDI NARIE ANTICOVID 2019/2020 - 2 RATA	23/03/2021	3570	0	913	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	23/03/2021
1080	6	0	5.397,82	42.426,02	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00019 del 29/01/202 1 SPESE STRAORDI NARIE ANTICOVID 2020/2021 - 2 RATA	23/03/2021	3570	0	913	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	23/03/2021

1080	7	0	36.013,54	42.426,02	AUTOSER VIZI PASQUAL INI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00010 del 29/01/202 1 SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTIC O MESE GENNAIO 2021	23/03/2021	3570	0	913	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	2	Contrat ti di servizio di traspor to scolasti co	23/03/2021
1081	1	0	10.187,00	10.187,00	S.T.T. SRL	ZC52B5E399	SALDO Fatt.n. 000268 del 29/01/202 1 SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE VIDEOSOR VEGLIANZ A URBANA COMPETE NZA 01/01/202 1 - 31/12/202 1	23/03/2021	2280	0	1224	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	5	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di attrezz ature	23/03/2021

1082	1	0	10.980,00	10.980,00	TRAFFIC TECNOLO GY SRL SOCIETA' A RESPONS ABILITA' LIMITA	8528220DC4	SALDO Fatt.n. 113/PA del 19/01/202 1 CANONE SISTEMA VISTA RED Gennaio- Marzo 2021	23/03/2021	2264	0	934	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impiant i e macchi nari	23/03/2021
1083	1	0	7.564,00	7.564,00	SICONTR AF S.R.L.	Z122FC1C4A	SALDO Fatt.n. 58/PA del 15/02/202 1 INTERVEN TO PER LA RIPARAZIO NE DEL DANNEGGI AMENTO ALL'IMPIA NTO SEMAFORI CO DI VIA KENNEDY A LUGAGNA NO DI SONA E SOSTITUZI ONE LANTERNE ESISTENTI	23/03/2021	9170	10	1054	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	12	Infrastr utture stradali	23/03/2021

1084	1	0	6.876,03	6.876,03	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	ZF0300AD09	SALDO Fatt.n. 86 del 31/01/202 1 Servizio di manutenzi one ordinaria e continuativ a immobili comunali, viabilita GENNAIO	23/03/2021	7753	0	1215	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni di beni immobi li	23/03/2021
1085	1	0	4.004,34	4.004,34	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITOR	7910634DAD	ACCONTO Fatt.n. 106/FEL del 23/02/202 1 Servizio Emergenza COVID - 19 - OTTOBRE- DICEMBRE 2020	23/03/2021	6250	0	415	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contrat ti di servizio pubblic o	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	23/03/2021

1086	1	0	3.758,45	3.758,45	IO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 106/FEL del 23/02/202 1 Servizio Emergenza COVID - 19 - OTTOBRE- DICEMBRE 2020	23/03/2021	6250	0	414	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	o	Contrat ti di servizio pubblic	4	Contrat ti di servizio per la raccolt a rifiuti	23/03/2021
------	---	---	----------	----------	----	------------	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	---	---	---	--	------------

1087	1	0	3,17	3,17	LAVORO	81183198C4	ACCONTO Fatt.n. 350/PA del 24/02/202 1 SERVIZIO DI SEGRETARI ATO RAFFORZA MENTO SEGRETARI ATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALIT A' 2019	23/03/2021	7505	0	899	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2021
------	---	---	------	------	--------	------------	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

1088	1	0	24.066,43	24.066,43	LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 350/PA del 24/02/202 1 SERVIZIO DI SEGRETARI ATO RAFFORZA MENTO SEGRETARI ATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALIT A' 2019	23/03/2021	7505	0	1257	1	i	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2021
------	---	---	-----------	-----------	--------	------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

1089	1	0	20.115,00	20.115,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 9 PA del 28/02/2021 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO COMUNALE FEBBRAIO	23/03/2021	7543	0	938	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	23/03/2021
1090	1	0	2.371,68	2.371,68	CAPALDO DARIO	ZDA2FB5D14	SALDO Fatt.n. 7 del 28/02/2021 Attivita libero professionale: febbraio 2021	23/03/2021	5425	0	1014	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.	23/03/2021

1091	1	0	820,00	820,00	ARIBAND US COOP.SO CIALE ONLUS SCARL	Z782ECD056	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 10/02/202 1 DOCENZA CORSO "SALIRE LE STELLE" - UNIVERSIT A POPOLARE A.A. 2020/2021	23/03/2021	4450	2	827	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	23/03/2021
1092	1	0	410,00	410,00	ARIBAND US COOP.SO CIALE ONLUS SCARL	Z782ECD056	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 10/02/202 1 DOCENZA CORSO "SALIRE LE STELLE" - UNIVERSIT A POPOLARE A.A. 2020/2021	23/03/2021	4450	2	827	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	11	Prestaz ioni profess ionali e speciali stiche	999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	23/03/2021

1093	1	0	580,40	580,40	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA	SALDO Fatt.n. 7/N del 17/02/2021 Retta mese di GENNAIO 2021	23/03/2021	7310	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie e n.a.c.	23/03/2021
1094	1	0	280,00	280,00	FONDAZ. CASA RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES ONLUS	SALDO Fatt.n. 21/E del 26/02/2021 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello - Gennaio 2021	23/03/2021	7310	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie e n.a.c.	23/03/2021
1095	1	0	664,00	664,00	Fondazione "MARCELLO ZANETTI" Centro Servizi alla Persona	SALDO Fatt.n. 14/B del 28/02/2021 contributo retta febbraio 21	23/03/2021	7310	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie e n.a.c.	23/03/2021

1096	1	0	800,00	800,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	Fatt.n. 201/1006 del 09/02/2021 1 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di febbraio	23/03/2021	7310	0	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie e n.a.c.	23/03/2021
1097	1	0	342,00	1.938,00	I.P.A.B. PIO RICOVERO DOTT. PAOLO SEGATTIN	Fatt.n. 7/E del 31/01/2021 1 NON AUTO IN CONVENZIONE 26 Gennaio 2021 - 31 Gennaio 2021	23/03/2021	7310	0	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie e n.a.c.	23/03/2021
1097	2	0	1.596,00	1.938,00	I.P.A.B. PIO RICOVERO DOTT. PAOLO SEGATTIN	Fatt.n. 16/E del 28/02/2021 1 NON AUTO IN CONVENZIONE Febbraio 2021	23/03/2021	7310	0	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie e n.a.c.	23/03/2021

1098	1	0	1.957,26	1.957,26	ITALWAR E SRL	Z4E300AC83	Fatt.n. 21000674 del 22/02/2021 1 STAMPANTE E HP PAGEWIDE PRO 755DN - 4PZ47A CON CARTUCCE COLORE	23/03/2021	9020	0	1216	2	Spese in conto capital e	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materia li	7	Hardware	3	Periferiche	23/03/2021
1099	1	0	1.369,45	1.369,45	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO		Fatt.n. 000370/PA del 26/02/2021 1 BIDONCINO BLU VETRO 40 LITRI Quantita: 250.00000 000	23/03/2021	6251	0	404	1	Spese corrent i	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2021

1100	1	0	40,21	40,21	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 2/FES ATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA DISPOSITIV I PER DIABETICI GENNAIO 2021	23/03/2021	8998	0	234	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese corrent i n.a.c.	23/03/2021
------	---	---	-------	-------	---	----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	------------

1101	1	0	22,54	22,54	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.2/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNAL E DI PALAZZOL O PER VENDITA DISPOSITIV I PER DIABETICI GENNAIO 2021	23/03/2021	8998	0	235	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese corrent i n.a.c.	23/03/2021
------	---	---	-------	-------	---	--	------------	------	---	-----	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	------------

1102	1	0	2.785,44	2.785,44	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 75/2021 del 29/01/202 1 Rata N. 4 Rif Accordo Quadro 2020-2021 del 13/08/202 0 Manutenzi oni fabbricati di competenz a	24/03/2021	9063	0	49	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	24/03/2021
------	---	---	----------	----------	----------------------------------	------------	--	------------	------	---	----	---	--------------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	-----	-----------------------------	------------

1103	1	0	2.573,00	2.573,00	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 75/2021 del 29/01/202 1 Rata N. 4 Rif Accordo Quadro 2020-2021 del 13/08/202 0 Manutenzi oni fabbricati di competenz a	24/03/2021	9070	0	50	2	e	Spese in conto capital	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	li	Beni materia	9	li	Beni immobi	999	li n.a.c.	24/03/2021
------	---	---	----------	----------	----------------------------------	------------	--	------------	------	---	----	---	---	---------------------------------	---	--	---	----	-----------------	---	----	----------------	-----	-----------	------------

1104	1	0	2.131,00	2.131,00	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 75/2021 del 29/01/202 1 Rata N. 4 Rif Accordo Quadro 2020-2021 del 13/08/202 0 Manutenzi oni fabbricati di competenz a	24/03/2021	9141	0	51	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	24/03/2021
------	---	---	----------	----------	----------------------------------	------------	--	------------	------	---	----	---	--------------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	-----	-----------------------------	------------

1105	1	0	2.991,20	2.991,20	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 75/2021 del 29/01/202 1 Rata N. 4 Rif Accordo Quadro 2020-2021 del 13/08/202 0 Manutenzi oni fabbricati di competenz a	24/03/2021	9011	0	47	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	24/03/2021
------	---	---	----------	----------	----------------------------------	------------	--	------------	------	---	----	---	--------------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	-----	-----------------------------	------------

1106	1	0	1.350,80	1.350,80	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 75/2021 del 29/01/202 1 Rata N. 4 Rif Accordo Quadro 2020-2021 del 13/08/202 0 Manutenzi oni fabbricati di competenz a	24/03/2021	9056	0	48	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	24/03/2021
------	---	---	----------	----------	----------------------------------	------------	--	------------	------	---	----	---	--------------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	-----	-----------------------------	------------

1107	1	0	17.373,70	17.373,70	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 75/2021 del 29/01/202 1 Rata N. 4 Rif Accordo Quadro 2020-2021 del 13/08/202 0 Manutenzi oni fabbricati di competenz a	24/03/2021	9011	0	47	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	24/03/2021
------	---	---	-----------	-----------	----------------------------------	------------	--	------------	------	---	----	---	--------------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	-----	-----------------------------	------------

1108	1	0	20,66	20,66	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 75/2021 del 29/01/202 1 Rata N. 4 Rif Accordo Quadro 2020-2021 del 13/08/202 0 Manutenzi oni fabbricati di competenz a	24/03/2021	9056	0	48	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	24/03/2021
------	---	---	-------	-------	----------------------------------	------------	--	------------	------	---	----	---	--------------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	-----	-----------------------------	------------

1109	1	0	101,85	101,85	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	8262963CC4	ACCONTO Fatt.n. 75/2021 del 29/01/202 1 Rata N. 4 Rif Accordo Quadro 2020-2021 del 13/08/202 0 Manutenzi oni fabbricati di competenz a	24/03/2021	9141	0	51	2	Spese in conto capital e	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materia li	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	24/03/2021
------	---	---	--------	--------	----------------------------------	------------	--	------------	------	---	----	---	--------------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------------	-----	-----------------------------	------------

1110	1	0	5.442,35	5.442,35	EFFEPI COSTRUZIONI S.r.l.	8262963CC4	SALDO Fatt.n. 75/2021 del 29/01/2021 1 Rata N. 4 Rif Accordo Quadro 2020-2021 del 13/08/2020 Manutenzioni fabbricati di competenza	24/03/2021	9063	0	49	2	Spese in conto capital e	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/03/2021
1111	1	0	700,00	700,00	SARTEA GIULIA	Z992ED666B	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/02/2021 DOCENZA CORSO CONOSCERE VERONA OTTOBRE- DICEMBRE 2020	24/03/2021	4450	2	810	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.	24/03/2021

1112	1	0	2.440,00	2.440,00	STUDIO ESSEPI SRL	Z8C2FB52D7	SALDO Fatt.n. 597/00 del 11/02/2021 Corso personalizzato motosega (16 ore)	24/03/2021	2403	0	1085	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.	24/03/2021
1113	1	0	-61,00	5.038,60	STUDIO ESSEPI SRL	ZE82E74C41	SALDO Fatt.n. 961/00 del 05/03/2021 N.CR. rif. ft. 17 del 15/01/2021	24/03/2021	730	0	734	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.	24/03/2021
1113	2	0	5.099,60	5.038,60	STUDIO ESSEPI SRL	ZE82E74C41	SALDO Fatt.n. 17/00 del 15/01/2021 Servizio per la gestione dellemergenza sanitaria Covid-19	24/03/2021	730	0	734	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.	24/03/2021
1114	1	0	20,00	20,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X00335552 del 11/02/2021 2BIM 2021	24/03/2021	8811	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/03/2021

1115	1	0	30,00	30,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X0033555 2 del 11/02/202 1 2BIM 2021	24/03/2021	400	0	305	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefon ia mobile	24/03/2021
1116	1	0	85,47	85,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X0033555 2 del 11/02/202 1 2BIM 2021	24/03/2021	2266	0	304	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefon ia mobile	24/03/2021
1117	1	0	87,96	87,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X0033555 2 del 11/02/202 1 2BIM 2021	24/03/2021	400	0	1157	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefon ia mobile	24/03/2021
1118	1	0	5.714,72	5.714,72	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRIL ATERO	ZDF2FC8978	SALDO Fatt.n. 000372/PA del 26/02/202 1 SACCHI PER RIFIUTO SECCO	24/03/2021	6251	0	1060	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	24/03/2021
1119	1	0	658,80	658,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z772F5683D	SALDO Fatt.n. 7X0033555 2 del 11/02/202 1 2BIM 2021	24/03/2021	400	0	1143	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefon ia mobile	24/03/2021

1120	1	0	4.916,34	4.916,34	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA	LIQ.SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI BIBLIOTECARI SISTEMA BIBLIOTECARIO SBPVR-LIQ.307/21	24/03/2021	4460	0	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/03/2021	
1121	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 307. 20006/2021 del 02/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO MINORI "M. ALDRIGHETTI" - Gennaio 2021	24/03/2021	520	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2021
1121	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 306. 20006/2021 del 02/03/2021 FATTURA	24/03/2021	520	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2021

1121	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 305. 20006/2021 del 02/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO	24/03/2021	520	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2021
1122	1	0	2.292,54	2.292,54	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.SOC.ONLUS	8153871336	SALDO Fatt.n. 363/PA del 17/02/2021 ICP_Ordinaria - back office e sportello + bonifica banca dati	24/03/2021	1600	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/03/2021

1123	1	0	20,33	20,33	TRIBUTI	M.T.S.P.A MAGGIOL	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 000210015 4 del 31/01/202 1 INCASSI RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI E 646.48 DI CUI SPESE E 10.89 CAD E1.19 CAN E 1.54 DIRITTI E 31,68	24/03/2021	1600	0	205	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	24/03/2021
------	---	---	-------	-------	---------	----------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	-----	---	------------

1124	1	0	38,27	38,27	TRIBUTI	M.T.S.P.A MAGGIOL	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 000210015 4 del 31/01/202 1 INCASSI RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI E 646.48 DI CUI SPESE E 10.89 CAD E1.19 CAN E 1.54 DIRITTI E 31,68	24/03/2021	1600	0	1274	1	Spese corrent	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	24/03/2021
------	---	---	-------	-------	---------	----------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	-----	---	------------

1125	1	0	38,65	38,65	M.T.S.P.A MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 000210015 4 del 31/01/202 1 INCASSI RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARIE 646.48 DI CUI SPESE E 10.89 CAD E 1.19 CAN E 1.54 DIRITTI E 31,68	24/03/2021	1560	0	271	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	24/03/2021
1126	1	0	1.098,00	1.098,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z913000F11	SALDO Fatt.n. 1/210187 del 20/01/202 1 Canone servizio SIOPE+ relativo al periodo dal 01/01/202 0 al 31/12/202 0	24/03/2021	480	0	1173	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	2	Assiste nza all'uten te e formazi one	24/03/2021

1127	1	0	4.719,94	4.719,94	ACCATRE- STP PROFESSI ONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z962DAF0BB	Fatt.n. 168/1 del 09/02/202 1 Convenzio ne per l'anno 2020 per i seguenti servizi: Progetto Ria - fatturazion e 140posizio ni LPU	24/03/2021	7504	0	446	1	Spese corrent i	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2021
1128	1	0	290,00	290,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 115 del 31/01/202 1 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni dArgento" di Castelnuov o del Garda	24/03/2021	7310	0	40	1	Spese corrent i	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	24/03/2021

1132	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1133	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1134	1	0	176,47	176,47	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1135	1	0	617,06	617,06	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1136	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1137	1	0	638,83	638,83	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1138	1	0	401,18	401,18	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1139	1	0	392,55	392,55	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1140	1	0	678,78	678,78	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1141	1	0	557,50	557,50	LI	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1142	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1143	1	0	322,51	322,51	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7357	0	1193	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1144	1	0	186,58	186,58	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1145	1	0	270,24	270,24	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1146	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1147	1	0	610,90	610,90	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1148	1	0	502,03	502,03	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1149	1	0	582,64	582,64	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1150	1	0	264,28	264,28	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1151	1	0	643,03	643,03	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1152	1	0	636,39	636,39	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1153	1	0	590,68	590,68	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1154	1	0	608,25	608,25	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1155	1	0	484,49	484,49	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1156	1	0	620,46	620,46	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1157	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1158	1	0	678,79	678,79	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1159	1	0	564,64	564,64	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1160	1	0	508,42	508,42	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1161	1	0	668,93	668,93	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1162	1	0	677,59	677,59	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1163	1	0	425,00	425,00	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1164	1	0	677,37	677,37	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1165	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1166	1	0	393,64	393,64	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1167	1	0	585,18	585,18	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1168	1	0	660,84	660,84	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1169	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1170	1	0	173,84	173,84	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1171	1	0	271,25	271,25	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1172	1	0	543,03	543,03	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1173	1	0	173,83	173,83	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1174	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1175	1	0	498,76	498,76	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1176	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1177	1	0	602,14	602,14	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1178	1	0	544,12	544,12	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1179	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1180	1	0	541,62	541,62	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1181	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1182	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1183	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1184	1	0	555,15	555,15	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1185	1	0	592,61	592,61	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1186	1	0	585,71	585,71	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1187	1	0	609,42	609,42	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1188	1	0	676,18	676,18	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1189	1	0	639,68	639,68	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1190	1	0	670,16	670,16	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	1192	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1191	1	0	8,62	8,62	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1192	1	0	664,35	664,35	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1193	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1194	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1195	1	0	546,75	546,75	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1196	1	0	551,82	551,82	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1197	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1198	1	0	282,01	282,01	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1199	1	0	678,79	678,79	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1200	1	0	527,97	527,97	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1201	1	0	644,04	644,04	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1202	1	0	618,49	618,49	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1203	1	0	635,64	635,64	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1204	1	0	663,29	663,29	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1205	1	0	452,53	452,53	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1206	1	0	413,46	413,46	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1207	1	0	41,23	41,23	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1208	1	0	620,46	620,46	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1209	1	0	395,95	395,95	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1210	1	0	611,25	611,25	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1211	1	0	639,36	639,36	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1212	1	0	452,53	452,53	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1213	1	0	643,32	643,32	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1214	1	0	509,77	509,77	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1215	1	0	620,46	620,46	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1216	1	0	276,85	276,85	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1217	1	0	460,99	460,99	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1218	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1219	1	0	94,61	94,61	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1220	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1221	1	0	631,52	631,52	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1222	1	0	517,95	517,95	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1223	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1224	1	0	581,69	581,69	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1225	1	0	547,79	547,79	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1226	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1227	1	0	618,97	618,97	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	i	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	e	Trasferi menti correnti a Famigli	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1228	1	0	406,90	406,90	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1229	1	0	642,71	642,71	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1230	1	0	678,78	678,78	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1231	1	0	652,26	652,26	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1232	1	0	577,20	577,20	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021
1233	1	0	601,85	601,85	OMESSO NOMINA TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONTR . REG.LE E COM.LE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZION E FSA 2019/2020- DET.1137/ 20	25/03/2021	7356	0	221	1	Spese corrent	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	2	Interve nti assiste nziali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	25/03/2021

1234	1	0	46.454,30	46.454,30	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO NOVEMBR E- DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.DA NR.210003	29/03/2021	8998	0	1251	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	29/03/2021
------	---	---	-----------	-----------	------------------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

1235	1	0	9,32	9,32	AIM ENERGY SRL	DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO NOVEMBR E- DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.210 005	29/03/2021	8998	0	1251	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	29/03/2021
------	---	---	------	------	----------------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

1236	1	0	2.185,70	2.185,70	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO NOVEMBR E- DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.210 007/D	29/03/2021	8998	0	1251	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	29/03/2021
------	---	---	----------	----------	-----------------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

1237	1	0	692,37	692,37	LUPATOTI NA GAS E LUCE SRL	DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO NOVEMBR E- DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.210 023	29/03/2021	8998	0	1251	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	29/03/2021
------	---	---	--------	--------	----------------------------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

1238	1	0	74,02	74,02	ACEA ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO NOVEMBR E- DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.210 030	29/03/2021	8998	0	1251	1	i	10	Spese corrent	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	29/03/2021
------	---	---	-------	-------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	---	----	------------------	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

1239	1	0	122,79	122,79	SRL	DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO NOVEMBR E- DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.210 031	29/03/2021	8998	0	1251	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	29/03/2021
------	---	---	--------	--------	-----	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

1240	1	0	413,00	413,00	SPA	A2A ENERGIA	DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO NOVEMBR E- DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.210 037	29/03/2021	8998	0	1251	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	29/03/2021
------	---	---	--------	--------	-----	----------------	---	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

1241	1	0	37,29	37,29	TEA ENERGIA SRL	DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO NOVEMBR E- DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.210 057/D	29/03/2021	8998	0	1251	1	i	10	Spese corrent	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	29/03/2021
------	---	---	-------	-------	-----------------------	---	------------	------	---	------	---	---	----	------------------	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

1242	1	0	2,92	2,92	YADA ENERGIA SRL	DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO NOVEMBR E- DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.210 066/D	29/03/2021	8998	0	1251	1	i	10	Spese corrent	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	29/03/2021
------	---	---	------	------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	---	----	------------------	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	------------

1243	1	0	150,70	150,70	SPA	ENEL ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBR E OTTOBRE 2020 FT.N.2005 68/D	29/03/2021	8998	0	1250	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	29/03/2021
------	---	---	--------	--------	-----	-----------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

1244	1	0	27,94	27,94	LUPATOTI NA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBR E OTTOBRE 2020 FT.N.2005 79/D	29/03/2021	8998	0	1250	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	29/03/2021
------	---	---	-------	-------	----------------------------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

1245	1	0	251,88	251,88	LUPATOTI NA GAS E LUCE SRL	DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO SETTEMBR E - OTTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.200 526/D	29/03/2021	8998	0	1249	1	i	Spese corrent	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	i n.a.c.	999	i n.a.c.	Altre spese corrent	Altre spese corrent	Altre spese corrent	29/03/2021
------	---	---	--------	--------	----------------------------------	--	------------	------	---	------	---	---	------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------	-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------