

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_ MAN DATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAM ENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO O_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1	129,7	129,7	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Rimborsi	11/01/2019
2	29,3	29,3	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11/01/2019
3	370	370	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	11/01/2019
4	55,1	55,1	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
5	17,33	17,33	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2019
6	23,9	23,9	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/01/2019
7	425,51	425,51	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2019
8	773,6	773,6	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/01/2019
9	235,3	235,3	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
10	79	79	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2019
11	495,49	495,49	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019

12	292	292	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/01/2019
13	29,8	29,8	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
14	34,76	34,76	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
15	44,5	44,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
16	36	36	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
17	80	80	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
18	55	55	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/01/2019
19	378,79	378,79	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
20	344,16	344,16	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
21	183	183	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019
22	8,9	8,9	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019

23	48,99	48,99	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/01/2019
24	14	14	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	11/01/2019
25	43,5	43,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019
26	206,2	206,2	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
27	222	222	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/01/2019
28	50	50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019
29	149,7	149,7	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019
30	734,72	734,72	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
31	250	250	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
32	505,25	505,25	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
33	397	397	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019
34	190	190	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2019

35	40	40	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/01/2019
38	29.159,66	29.159,66	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		PEREQUAZIONE D'ACCONTO - 518 - 00500760236 NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	18/01/2019
39	12,1	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225134 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	12,26	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225141 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	17,42	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225125 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	18,67	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225109 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	18,89	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225100 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	19,13	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225124 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	20,24	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225113 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019

39	30,16	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225087 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	32,62	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812351310 del 12/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	32,64	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812351309 del 12/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	32,85	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812351307 del 12/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	37,32	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225084 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	37,32	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225121 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	51,98	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225092 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	60,77	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225101 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	85,83	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225088 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	89,35	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225103 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	89,58	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225140 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019

39	90,91	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225143 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	94,51	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225126 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	96,2	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225138 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	145,92	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225079 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	173,36	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225098 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	174,56	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225129 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	207,01	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225086 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	221,83	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225077 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	259,09	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225117 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	264,2	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225081 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
39	305,46	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225133 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019

39	1.238,57	3.970,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225089 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	12,1	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225082 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	87,01	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225144 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	157,48	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225135 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	194,43	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225096 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	347,14	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225106 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	369,71	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225102 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	495,42	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225130 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	529,88	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225078 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	709,49	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225142 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	897,98	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225112 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019

40	971,63	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225118 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
40	1.110,96	5.883,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225094 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
41	35,23	486,32	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225108 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
41	47,49	486,32	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225093 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
41	87,01	486,32	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225080 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
41	115,47	486,32	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225099 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
41	201,12	486,32	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225075 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
42	19,69	226,6	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225131 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
42	20,7	226,6	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225107 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
42	43,6	226,6	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225076 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
42	142,61	226,6	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225104 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019

43	15,07	139	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225114 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
43	61,22	139	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225116 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE CENTRO MINORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
43	62,71	139	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225137 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
44	119,63	288,32	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225145 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE FARMACIA PALAZZOLO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
44	168,69	288,32	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225095 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE FARMACIA SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
45	351,87	4.053,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225132 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
45	396,98	4.053,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225110 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019

45	524,47	4.053,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812351308 del 12/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
45	802,61	4.053,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225083 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
45	1.977,29	4.053,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225128 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
46	803,42	2.154,68	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225091 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
46	1.351,26	2.154,68	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225105 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
47	19,13	19,13	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225127 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
48	413,71	413,71	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225097 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
49	12,1	93,53	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225120 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE GASDOTTO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
49	28,56	93,53	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225085 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE CABINA GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019

49	52,87	93,53	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225119 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE CABINA GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
50	27,97	58,49	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225123 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
50	30,52	58,49	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225090 del 05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
51	21,02	187,68	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225136 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
51	39,08	187,68	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225139 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
51	41,13	187,68	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225115 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019

51	86,45	187,68	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004812225122 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18/01/2019
52	1.467,79	1.467,79	ALFASIGMA SPA	ZCD22A8E57	SALDO Fatt.n. 4045006 del 26/09/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18/01/2019
53	1.209,12	1.209,12	GR FARMA SRL	Z1E25A6B27	SALDO Fatt.n. 83 del 16/11/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18/01/2019
54	500	500	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/21 del 10/12/2018 EROG. SERV. ACCOGLIMENTO SALME OSP. BUSSOLENGO OTTOBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2019
55	110	110	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/21 del 10/12/2018 EROG. SERV. ACCOGLIMENTO SALME OSP. BUSSOLENGO OTTOBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2019

56	39	39	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0001104401 del 30/11/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - CAD CAN TARSU NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18/01/2019
57	150	372,2	BORRIERO SILVIA		LIQ.CONTR.PER ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI- LIQ.1510/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019
57	150	372,2	BRUTTI LORENA		LIQ.CONTR.PER ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI- LIQ.1510/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019
57	72,2	372,2	ROSSETTO CHIARA		LIQ.CONTR.PER ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI- LIQ.1510/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019

58	591,7	591,7	Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.	Z282576E24	SALDO Fatt.n. 2018-0000184/01 del 27/11/2018 Fornitura e attivazione casella Pec Massiva e Gold per il servizio distribuzione gas. Canone Annuale dal 01/11/18 al 30/10/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2019
59	694,22	694,22	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	Z442410A06	SALDO Fatt.n. 000154 del 30/11/2018 ACQ.MATERIALE PER GASDOTTO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
60	1.176,39	1.176,39	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	ZDC2564E5B	SALDO Fatt.n. 000155 del 30/11/2018 ACQ.MATERIALE PER GASDOTTO	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	18/01/2019
61	55,06	55,06	RAGAZZO CRISTIAN	Z0C24109A3	SALDO Fatt.n. 34/2018 del 30/11/2018 ACQ.MATERIALE PER GASDOTTO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019

62	279,26	279,26	VE.GHI.GAS S.R.L.	Z6D25AD3C9	SALDO Fatt.n. 03000043 del 30/11/2018 Consuntivo/P.Tecnica N. 34631 del 29/10/2018 PRESTAZIONE TECNICA PER VERIFICA ANOMALIA RAMPALCALDAIE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2019
63	622,2	622,2	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z5D25A9C7D	SALDO Fatt.n. 001000142018 del 30/11/2018 eseguita rimozione correttore guasto esplorerm 1045854 installazione mx 3000 m 1823000206 presso stabilimento FABIANO VINI	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	18/01/2019
64	539,49	539,49	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z8924E00E1	SALDO Fatt.n. 90 PA del 30/11/2018 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019

65	1.310,19	1.310,19	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 91 PA del 30/11/2018 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZA TA A MINORI DISABILI NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
66	477,22	477,22	AUTOFFICINA ACM SNC	ZAB24CE0F6	SALDO Fatt.n. fpa1 del 12/12/2018 RIPARAZIONE FIAT PUNTO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/01/2019
67	92,61	92,61	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL	Z4625D73AE	SALDO Fatt.n. 0000010/PA del 13/12/2018 RIMBORSO CONSUMI UTENZE UTILIZZO PALAPESCA EVENTO DEL 9 DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019

68	169,09	462,17	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	6070275565	ACCONTO Fatt.n. 6439/PA del 10/12/2018 INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/01/2019
68	293,08	462,17	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	6070275565	SALDO Fatt.n. 6440/PA del 10/12/2018 INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/01/2019

69	154,13	154,13	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	6070275565	SALDO Fatt.n. 6439/PA del 10/12/2018 INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/01/2019
70	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 008951-0C02 del 30/11/2018 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di dicembre	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019
71	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 008953-0C02 del 30/11/2018 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di novembre	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019

72	182,96	182,96	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 008952-0C02 del 30/11/2018 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di novembre	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019
73	3.577,70	3.577,70	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 92 PA del 30/11/2018 PROGETTO IMPARARE INSIEME NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
74	1.605,03	1.605,03	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 69/EL/2018 del 18/12/2018 Competenze a saldo Consiglio di Stato n. 2825/2013 r.g. e procedura di negoiazione assistita c/ Tomelleri Dosolina - determina n. 1053 del 11.12.2018 - imp. 1115/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	18/01/2019
75	1.970,30	1.970,30	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4E218875C	SALDO Fatt.n. 695/P18 del 30/11/2018 Servizio di allineamento utenze gas NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019

76	690	690	DF DI FRANCHI STEFANO	ZC72656F6E	ACCONTO Fatt.n. 15/01 del 20/12/2018 FORNITURA DI TARGHE BANDIERE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
77	356,24	356,24	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZE72585FD5	SALDO Fatt.n. 714/P18 del 30/11/2018 Servizio di sfalcio e pulizia aree circostanti cabine gas primo salto La Merla e Castagnaro	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/01/2019
78	4.127,26	4.127,26	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z08240B14C	SALDO Fatt.n. 696/P18 del 30/11/2018 Vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo - NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2019
79	299,83	299,83	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019- LIQ.1534/18 - NOTA DI RIMBORSO N. 15 DEL 13/12/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019

80	1.982,50	1.982,50	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z9F256537C	SALDO Fatt.n. 001000152018 del 14/12/2018 bolla DDT dc 01 000520 05 dicembre 2018 STABILIZZATORI DI PRESSIONE 1	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	18/01/2019
81	1.476,20	1.476,20	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z2223EAFAD	SALDO Fatt.n. 001000162018 del 14/12/2018 RIF. NS FOGLIO LAVORO 1159 DEL 26 NOVEMBRE 2018 ESEGUITA MANUTENZIONE SETTENNALE GRF 2 VIA LE MASE A SONA CON SOSTITUZIONE DEI KIT RICAMBI	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	18/01/2019
82	333,06	333,06	M.B.S. GROUP SCARL	Z262501BED	SALDO Fatt.n. PA 20180112 del 30/11/2018 LETTURE MENSILI GAS E CARTOLINE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019

83	149,45	149,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z3F1B57C51	SALDO Fatt.n. 1010517515 del 12/12/2018 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine - Addebito copie eccedenti b/n	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	18/01/2019
84	430,64	430,64	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO		SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA A CONTO C.C.POSTALE N. 000018358374 PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018- COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 44 DEL 18.01.2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	18/01/2019
85	5.837,81	5.837,81	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2018/2019- LIQ.1516/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21/01/2019
86	6.162,19	6.162,19	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA		LIQ.CONTR.PER SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2018/2019- LIQ.1516/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21/01/2019

87	11.618,23	11.618,23	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PROMOZIO NE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 2657/PA del 31/10/2018 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSION E ATTIVA MESE DI OTTOBRE - SERVIZIO EDUCATIVO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2019
88	22.151,52	22.151,52	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 93 PA del 30/11/2018 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	21/01/2019
89	12.810,00	12.810,00	GESTIR S.R.L.	Z38231E4F5	SALDO Fatt.n. 31 del 12/12/2018 ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2019
90	263,44	7.466,53	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZC422867D5	SALDO Fatt.n. 1180238457 del 23/11/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	21/01/2019

90	1.572,32	7.466,53	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZC422867D5	SALDO Fatt.n. 1180238456 del 23/11/2018 acq.medicinali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	21/01/2019
90	2.533,09	7.466,53	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZC422867D5	SALDO Fatt.n. 1180233760 del 04/09/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	21/01/2019
90	3.097,68	7.466,53	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZC422867D5	SALDO Fatt.n. 1180233759 del 04/09/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	21/01/2019
91	1.539,80	1.539,80	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1986 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE, RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019

92	83,34	316,68	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1992 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE, RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019
92	233,34	316,68	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1986 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE, RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019

93	57,34	118,34	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 2009 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO MYCALL DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019
93	61	118,34	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 2002 del 11/12/2018 CANONE NOVEMBRE 2018 TRAFFICO VOIP	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019
94	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1990 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE, RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019

95	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1987 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE, RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019
96	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1988 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE, RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019

97	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1989 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE, RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019
98	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1991 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE, RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019

99	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1985 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE, RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019
100	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1985 del 11/12/2018 CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE, RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	21/01/2019

101	13,7	13,7	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE00012018000 7010432 del 14/12/2018 FE00012018000 0000007010432 B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21/01/2019
102	137,04	137,04	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE00012018000 7010434 del 14/12/2018 FE00012018000 0000007010434 B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21/01/2019
103	-744,11	765,89	BOIRON LABORATOIRES SRL	ZEF227107E	SALDO Fatt.n. 18031315 del 30/11/2018 NOTA ACCREDITO PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	21/01/2019
103	744,11	765,89	BOIRON LABORATOIRES SRL	ZEF227107E	SALDO Fatt.n. 18026733 del 30/09/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	21/01/2019
103	765,89	765,89	BOIRON LABORATOIRES SRL	ZEF227107E	SALDO Fatt.n. 18029257 del 31/10/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	21/01/2019

104	97,36	216,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E01047776 del 06/12/2018 1BIM 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019
104	119,37	216,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 7X05408041 del 14/12/2018 1BIM 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21/01/2019
105	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E01047255 del 06/12/2018 1BIM 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	21/01/2019
105	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E01048951 del 06/12/2018 1BIM 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	21/01/2019
106	124,83	1.920,68	BAYER S.P.A.	Z2922E7A42	SALDO Fatt.n. 870A183778 del 15/10/2018 acq.medicinali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
106	188,3	1.920,68	BAYER S.P.A.	Z2922E7A42	SALDO Fatt.n. 870A165286 del 26/09/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
106	647,02	1.920,68	BAYER S.P.A.	Z2922E7A42	SALDO Fatt.n. 870A170049 del 28/09/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
106	960,53	1.920,68	BAYER S.P.A.	Z2922E7A42	SALDO Fatt.n. 870A153849 del 20/09/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019

107	277,68	277,68	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z522286780	SALDO Fatt.n. 5418041906 del 28/08/2018 acq.medicinali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
108	927,03	927,03	MYLAN SPA	Z44247D851	SALDO Fatt.n. 2018/137556 del 27/09/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
109	2.679,21	2.679,21	MONTEFARMACO OTC S.P.A	Z3722C1842	SALDO Fatt.n. CM000746 del 31/10/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
110	946,09	946,09	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	Z512286836	SALDO Fatt.n. 719 del 31/10/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	21/01/2019
111	276,91	4.612,31	PFIZER SRL	Z262248631	SALDO Fatt.n. 9897788268 del 05/10/2018 ACQUISTO MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
111	408,5	4.612,31	PFIZER SRL	Z262248631	SALDO Fatt.n. 9897803119 del 16/11/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
111	3.926,90	4.612,31	PFIZER SRL	Z262248631	SALDO Fatt.n. 9897781318 del 21/09/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019

112	28,52	28,52	ASSITECA SPA	Z3C1A554DF	LIQ.SPESA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA PATRIMONIALE LLOYD'S OF LONDON- LIQ.1551/18	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
113	400	400	ASSITECA SPA	Z171ECACE0	LIQ.SPESA PREMIO ANNO 2018 POLIZZA RCA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI- LIQ.1552/18	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
114	73,98	73,98	ASSITECA SPA	Z8E1EFE917	LIQ.SPESA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA PATRIMONIALE ANNO 2017 LLOYD'S OF LONDON- LIQ.1553/18	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
115	-223,39	1.539,49	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE00012018000 7008731 del 14/09/2018 CONGUAGLIO GAS AL 31/08/2018 VIA S.CAYERINA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21/01/2019
115	1.762,88	1.539,49	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE00012018000 7010433 del 14/12/2018 GAS NOVEMBRE VIA SANTA CATERINA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21/01/2019

116	5.088,68	5.088,68	ACS-ALVEARE SOC.COOP.SOCIALE (ONLUS)	Z921FA68A7	SALDO Fatt.n. 349/PA del 28/12/2018 Affidamento del servizio di assistenza EDP ott./nov./dic. 2018.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	21/01/2019
117	145,02	145,02	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	X0E0CC5CAF	SALDO Fatt.n. 7718023238 del 21/12/2018 Canone MXM502/564, 60 mesi, bassa prod. COMPETENZA 14/09/2018 al 13/12/2018 NUM.RATA 19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	21/01/2019
118	191,03	191,03	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 7718023239 del 21/12/2018 Canone MXM754NEU 60 mesi bassa COMPETENZA 04/09/2018 al 03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	21/01/2019

119	106,76	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEB1E27156	SALDO Fatt.n. 1010522720 del 31/12/2018 FOTOCOPIatrici 26 - LOTTO 2 - 60 MESI - Rata:006 Relativa al periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di hardware	21/01/2019
126	3.106,37	3.106,37	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO		SPESE COMMISSIONI , IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 11079373 ANNO 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 87 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2019

127	223,39	223,39	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT.180349/18 VETTORIAMENT O GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.91 DEL 22.01.2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	--------	--------	------------------------------	---	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

128	6,6	6,6	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. 180390/D PER SERVIZI DAL 01.07.2048 AL 31.08.2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENTPERIO DO LUG.- AGO.2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 92 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	-----	-----	------------------------------	---	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

129	11.465,53	11.465,53	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT.180406/D PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 93 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	-----------	-----------	------------------	---	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

130	10,2	10,2	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. 180436 PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 94 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	------	------	-------------------	--	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

131	37,81	37,81	LINEA PIU' SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. N. 180442/D PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 95 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	-------	-------	----------------	---	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

132	176,08	176,08	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT.180223/D PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MARZO-APRILE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT- COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 96 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	--------	--------	----------------------------------	---	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

133	14,4	14,4	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. 180297/D PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 97 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	------	------	----------------------------------	--	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

134	13,64	13,64	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. 180368/D PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 98 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	-------	-------	----------------------------------	--	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

135	33,23	33,23	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA SU FT. 180446/D PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 99 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	-------	-------	----------------------------------	--	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

136	109,66	109,66	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO	IVA A DEBITO NON VERSATA DA IC DI LUGAGNANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.28/FES EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI ANNO 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 100 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
137	48,99	48,99	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.24/2018 EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI OTT.2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.101 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019

138	16,99	16,99	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.21/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI OTT.2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 102 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	-------	-------	--------------------------------	--	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

139	52,2	52,2	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.27/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI NOVEMBRE 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 103 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	------	------	--------------------------------	---	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

140	39,78	39,78	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.23/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI NOVEMBRE 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 104 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	-------	-------	--------------------------------	--	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

141	203,28	203,28	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.26/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL NOVEMBRE 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 105 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
-----	--------	--------	--------------------------------	---	---	----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

142	173,58	173,58	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT. 22/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASLNOVEMBRE 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.106 DEL 22.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	22/01/2019
226	2.700,00	2.700,00	GRUPPO VOLONTARIATO A.MI.CO. ONLUS		LIQ.CONTR.PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE- DET.11/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2019
227	640,93	17.287,09	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200034030 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE COLLAGE S.GIORGIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019

227	1.629,41	17.287,09	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200034028 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE SC.D.BOSCO COLLAGE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019
227	1.642,95	17.287,09	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200034029 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE SC.ELEM.COLLO DI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019
227	1.927,31	17.287,09	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200034022 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE SC.EL.SONA COLLAGE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019
227	2.717,19	17.287,09	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200034025 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE SC.ELEM.DON.G. BOSCO - PALAZZOLO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019
227	3.177,57	17.287,09	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200034024 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE SC.ELEMENTARE SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019

227	5.551,73	17.287,09	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200033765 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE SC. MAT."CAV.ROM ANI"	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019
228	2.171,04	20.175,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200034026 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE COLLAGE LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019
228	4.658,04	20.175,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200034023 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE SC.EL.LUGAGNA NO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019
228	5.917,33	20.175,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200033763 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE SC. INFANZIA S.PELLICO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019
228	7.429,39	20.175,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200034027 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE SC.ELEM. LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2019

229	17.624,07	17.624,07	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 28/PA del 27/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTARI - MEDIERELATIVO AL MESI DI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/01/2019
230	287,01	287,01	VERONA SALDATURA S.N.C.	Z1321CC195	SALDO Fatt.n. 6/495 del 30/11/2018 ACQ.OSSIGENO MEDICINALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/01/2019
231	3.330,54	3.330,54	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z912263ED4	SALDO Fatt.n. 7318007108 del 24/09/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/01/2019
232	100,22	1.452,85	PIKDARE SRL	Z7523B1EAE	SALDO Fatt.n. 5842507793 del 30/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/01/2019
232	100,22	1.452,85	PIKDARE SRL	Z7523B1EAE	SALDO Fatt.n. 5842507794 del 30/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/01/2019
232	117,53	1.452,85	PIKDARE SRL	Z7523B1EAE	SALDO Fatt.n. 5842507795 del 30/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/01/2019

232	200,45	1.452,85	PIKDARE SRL	Z7523B1EAE	SALDO Fatt.n. 5842508732 del 30/08/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/01/2019
232	271,7	1.452,85	PIKDARE SRL	Z7523B1EAE	SALDO Fatt.n. 5842508731 del 30/08/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/01/2019
232	662,73	1.452,85	PIKDARE SRL	Z7523B1EAE	ACCONTO Fatt.n. 5842507170 del 30/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/01/2019
233	709,52	709,52	SAFETY SPA	Z1622CEFE4	SALDO Fatt.n. E 2000173 del 04/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/01/2019
234	66,7	66,7	PHARMAIDEA S.r.l.	Z2A226AF46	SALDO Fatt.n. 0400118VEN135 387 del 28/11/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/01/2019
235	500	500	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/24 del 27/12/2018 SERV. ACCOGL. SALME - NOVEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2019

236	110	110	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/24 del 27/12/2018 SERV. ACCOGL. SALME - NOVEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2019
237	1.439,60	1.439,60	HALLEY VENETO S.R.L.	Z1124A258F	SALDO Fatt.n. 1/181628 del 24/12/2018 Canone di manutenzione software applicativo relativo all'ANPR per anno 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	25/01/2019
238	666	666	ONORANZE FUNEBRI OBELISCO SAS DI CORDIOLI STEFANO & C.	ZB921E66D3	SALDO Fatt.n. 1/2019 del 07/01/2019 Servizio funebre defunto Lagerwaard Johannes Cordnelis deceduto il 24/12/2017 in Via Madre Teresa di Calcutta n. 11 in Sona (VR). Servizio comprensivo di: Cassa in legno con componenti interni, Servizio di traspor	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2019

239	119,54	290,83	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900355 del 31/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/01/2019
239	171,29	290,83	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900356 del 31/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/01/2019
240	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1213. 20006/2018 del 27/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIE E CENTRO MINORI NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2019
240	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	ACCONTO Fatt.n. 1213. 20006/2018 del 27/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIE E CENTRO MINORI NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2019
240	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1212. 20006/2018 del 27/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2019

241	88,89	88,89	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A200201810000 47871 del 31/12/2018 D- COPIA 6004MF C28 R6A8601503 0000000000197 33898 01/10- 31/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	25/01/2019
242	97,2	97,2	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A200201810000 47870 del 31/12/2018 D- COPIA 6004MF C.26 VR47301046 0000000000164 62128 01/10- 31/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	25/01/2019
243	1.213,65	1.213,65	GRUPPO SINERGIA S.R.L.		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL SINDACO GIANLUIGI MAZZI DELLA QUOTA TFR ANNO 2018- DET.1052/18	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	25/01/2019
244	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE DGR N. 443/18- DET.1117/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
245	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE DGR N. 443/18- DET.1117/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019

246	105	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
247	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
248	261,8	261,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
249	60,9	60,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
250	138,6	138,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
251	270,51	270,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
252	40,95	40,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019

253	122,5	122,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
254	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
255	226	226	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
256	91,7	91,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
257	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
258	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
259	56	56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019

260	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
261	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
262	69,3	69,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
263	56,7	56,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
264	122,5	122,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
265	96,25	96,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
266	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019

267	157,5	157,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
268	65,8	65,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
269	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
270	69,3	69,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
271	280,35	280,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
272	87,5	87,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
273	21	21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019

274	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
275	76,2	76,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.SOG GIORNI ESTIVI ANNO 2018- SET.1074/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
276	12.406,06	12.406,06	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 7 del 17/01/2019 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSION E ATTIVA (SIA) - AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 4 ULSS 9 SCALIGERA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019
277	1.950,05	1.950,05	MEDIALABOR S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1053/2 del 31/12/2018 ATTIVITA DI OPERATORE SPORTELLO - PERIODO ATTIVITA 11.2018 - 12.2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019

281	2.762,57	2.762,57	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 240 del 31/12/2018 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) periodo Novembre/Dice mbre 2018 cat. B.3.a Orientamento e accompagnamen to al lavoro	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019
282	858,88	858,88	NICOLIS NERINO SRL	Z202504573	SALDO Fatt.n. 86/PA del 19/12/2018 N. 7 SEDIE-SEDUTA DATILO OPERATIVA TIM CON BRACCIOLI E N. 20 SEDIE ATTESA A 4 GAMBE TESSUTO ROSSO SENZA BRACCIOLI	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	28/01/2019
283	1.142,46	1.142,46	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE		LIQ.SPESA VISURE MOTORIZZAZIO NE 4^ TRIMESTRE 2017- PROV.USCITA N. 5 DEL 17/01/19- LIQ.1485/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	28/01/2019

284	1.350,76	1.350,76	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE	LIQ.SPESA VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE 1^ TRIMESTRE 2018-PROVVISORIO USCITA N. 6 DEL 17/01/19-LIQ.1486/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	28/01/2019
285	1.096,92	1.096,92	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE	LIQ.SPESA VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE 2^ TRIMESTRE 2018-PROVVISORIO USCITA N. 7 DEL 17/01/18-LIQ.1487/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	28/01/2019
286	1.080,29	1.080,29	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE	LIQ.SPESA VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE 3^ TRIMESTRE 2018-PROVVISORIO USCITA N. 8 DEL 17/01/18-LIQ.1488/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	28/01/2019
287	1.190,42	1.190,42	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE	LIQ.SPESA CANONE ANNO 2018 CED MOTORIZZAZIONE-PROVVISORIO USCITA N. 9 DEL 17/01/18-LIQ.1484/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	28/01/2019

288	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 11 del 07/01/2019 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI NS PROPRIETA , ADIBITO A FARMACIA COMUNALE,NEL COMUNE DI SONA FRAZ.PALAZZOL O FOGLIO B4 MAPP.48 SUB 9 PER IL MESE DI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	29/01/2019
289	1.891,00	1.891,00	CAPALDO DARIO	SALDO Fatt.n. 2 del 12/01/2019 Attivita libero professionale di farmacista collaboratore dicembre 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2019
290	0,33	0,33	ASSINDE SRL	LIQ.SPESA FARMACI SCADUTI- DET.50/18- COLLEGATO A REVERSALE N. 158 DEL 29/01/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/01/2019

291	286,88	286,88	UFFICIO I.V.A.	LIQ.SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI ANNO 2018 VERSAMENTO IVA-DET.860/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2019
292	162,69	162,69	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.180427/D 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.174 DEL 31.01.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2019

293	40	40	S.E.P.E.L. S.A.S. DI S.LOMBARDINI & C.		SALDO Fatt.n. 2/2237 del 21/12/2018 GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA "LO STATO CIVILE ITALIANO" C/O FICO-BOLOGNA, IL GIORNO 10 DICEMBRE 2018 PER 2 DIP.COMUN.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	31/01/2019
294	155	155	S.M.A.L. SERVIZI MEDICINA AMBIENTE LAVORO	Z7D25E263E	SALDO Fatt.n. 13/2018 del 30/11/2018 ESAMI EMATOCHIMICI PERSONALE DIPENDENTE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	31/01/2019
295	90	90	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 273/03 del 31/12/2018 Partecipazione di NICOLETTA FASOLI alla terza giornata di Formazione Integrata Iva/Irap 2018 Verona, 22 novembre 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	31/01/2019

296	1.135,68	1.135,68	Ge.Fi.L. S.p.A.		Riscossione coattiva delle entrate comunali spesa a favore di Ge.Fi.L. SpA per rimborso spese esecutive maturate nel 2017 e trattenute su riversamento mese di Luglio 2018 collegato a ordinativo incasso n. 176 del 31.01.2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2019
297	277,69	277,69	XEROX S.P.A.	XE11929BB6	ACCONTO Fatt.n. 190000262 /G del 08/01/2019 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494188 - 01/10-31/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	31/01/2019
298	1.300,00	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB IL GIARDINO	Z9A25F8D11	LIQ.SPESA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE CONCERTO "BEATLES WHITE ALBUM TRIBUTE" NATALE 2018-LIQ.28/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/01/2019

299	1.159,00	1.159,00	STUDIO FOTOGRAFICO LIBER DIEGO	Z882630F3A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/12/2018 200 Calendari 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
300	225	225	KARROUD AHMED		LIQ.COMP.PULIZIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA SONA E LABORATORIO DI CERAMICA 1^ TRIM. UNIV.POPOLARE- LIQ.31/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2019
301	250	250	VINCO GIUSEPPE		LIQ.COMP.PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA LUGAGNANO UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.32/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2019
302	1.870,00	1.870,00	VIDALI ALESSANDRA		LIQ.COMP.PER CUSTODIA E PULIZIA SCUOLA A.FRANK UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.33/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31/01/2019
303	820	820	BASILE ANTONIA		LIQ.COMP.PER CORSO DI COMPOSIZIONI FLOREALI UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.34/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019

304	250	250	BASILE ANTONIA		LIQ.COMP.PER PULIZIA LABORATORIO DI PITTURA UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.34/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2019
305	820	820	ACCORDINI CRISTINA		LIQ.COMP.PER CORSO RICAMO 1 UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.35/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
306	1.640,00	1.640,00	SORRENTINO ALESSANDRO		LIQ.COMPLPER CORSI BALLO CARAIBICO UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.36/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
307	700	700	BENATO MARTA		LIQ.COMP.PER 1 PARTE CORSO DI LATINO UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.37/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
308	1.400,00	1.400,00	BARBIERI DANIELA		LIQ.COMP.PER 1 PARTE CORSI INGLESE A1 E A1+ UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.38/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
309	820	820	DALLA VALLE MARCO		LIQ.COMP.PER CORSO BIBLIOTERAPIA UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.39/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019

310	1.400,00	1.400,00	DWYER HJACINTH	LIQ.COMP.PER 1 PARTE CORSI DI INGLESE INTERNAZIONALE UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.40/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
311	1.400,00	1.400,00	ROMAGNOLI MICHELA	LIQ.COMP.PER 1 PARTE CORSI DI FRANCESE A1 E A1+ UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.41/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
312	820	820	COMAI ROSANNA	LIQ.COMP.PER CORSO DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE UNIV.POPOLARE 1 TRIM.- LIQ.42/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
313	1.400,00	1.400,00	REPACI GIROLAMA	LIQ.COMP.PER 1 PARTE CORSI DI INGLESE A2/B1 E B2 UNIV.POPOLARE 1 TRIM.- LIQ.43/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
314	700	700	BINDINELLI MIRKO	LIQ.COMP.PER CORSO ASSAGGIATORI DI VINO UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.44/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
315	2.800,00	2.800,00	CARRETERO FEIJO'O MARIA PAZ	LIQ.COMP.PER 1 PARTE CORSI DI SPAGNOLO 1, 2, 3, 4 UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.45/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019

316	700	700	BONINSEGNA MASSIMO	LIQ.COMP.CORSO DI INFORMATICA DI BASE UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.46/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
317	738	738	CASTELLINI MAURIZIO	LIQ.COMP.PER CORSO LE TRE CHIAVI UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.47/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
318	820	820	OLIOSI ADRIANA	LIQ.COMP.PER CORSO PICCOLO CUCITO UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.48/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
319	1.640,00	1.640,00	MAZZUREGA GIORGIO	LIQ.COMP.PER 1 PARTE CORSI DI PITTURA E DISEGNO UNIV.POPOLARE 1 TRIM.- LIQ.49/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
320	700	700	PERMUNIAN DAVIDE	LIQ.COMP.PR CORSO INFORMATIVA INTERNET UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.50/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
321	700	700	TURCO SABRINA	LIQ.COMP.PER CORSO TRAINING AUTOGENO UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.51/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019

322	700	700	CASAROTTO EMANUELA		LIQ.COMP.PER CORSO DI YOGA UNIV.POPOLARE 1 TRIM.- LIQ.52/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
323	700	700	JAEHNERT GIULIA		LIQ.COMP.PER 1 PARTE CORSO DI TEDESCO A1 UNIV.POPOLARE 1^ TRIM.- LIQ.53/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2019
325	58.499,00	58.499,00	ASSITECA SPA	7296074EB8	LIQ.SPESA PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 31.01.2019-31.01.2020 LLOYD'S ASSICURAZIONI- LIQ.67/19	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04/02/2019
326	-648,12	43.456,42	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110437514 del 27/12/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
326	-153,72	43.456,42	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110437563 del 27/12/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019

326	11,25	43.456,42	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110450028 del 27/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
326	11,25	43.456,42	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110450069 del 27/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
326	707,37	43.456,42	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110450115 del 27/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
326	2.112,90	43.456,42	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110468276 del 31/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
326	2.548,64	43.456,42	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110468325 del 31/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
326	15.634,69	43.456,42	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110449901 del 27/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
326	23.232,16	43.456,42	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110449990 del 27/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019

327	172,51	420,17	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110456308 del 31/12/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/02/2019
327	247,66	420,17	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110456361 del 31/12/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/02/2019
328	-308,87	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80691020 del 26/12/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
328	-22,22	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80691033 del 26/12/2018 NOTA ACCRED. PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
328	10,34	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80691030 del 26/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
328	12,05	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80713131 del 31/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
328	13,1	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80691017 del 26/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019

328	40,69	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80713127 del 31/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
328	69,14	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80691022 del 26/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
328	183,04	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80713134 del 31/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
328	1.104,33	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80713136 del 31/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
328	1.259,76	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80713124 del 31/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
328	4.553,49	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80691024 del 26/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
328	5.971,74	12.886,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80691005 del 26/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019

329	1,71	10,25	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80705260 del 26/12/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/02/2019
329	8,54	10,25	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80705259 del 26/12/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/02/2019
330	2.537,60	2.537,60	GARZON ALESSANDRO ALBERTO	Z4924AEFEC	SALDO Fatt.n. 150/01 del 10/12/2018 Collaborazione alla predisposizione del bilancio consolidato 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
331	175	175	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOLO	Z3B26642BC	LIQ.SPESA SERV.DISTRIBUZI ONE SUL TERRITORIO DEL CALENDARIO RIFIUTI 2019 E DEL GIORNALE COM.LE- LIQ.65/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
332	175	175	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOLO	Z3B26642BC	LIQ.SPESA SERV.DISTRIBUZI ONE SUL TERRITORIO DEL CALENDARIO RIFIUTI 2019 E DEL GIORNALE COM.LE- LIQ.65/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019

333	200	200	ASSOCIAZIONE VIVISANGIORGIO	Z3B26642BC	LIQ.SPESA SERV.DISTRIBUZI ONE SUL TERRITORIO DEL CALENDARIO RIFIUTI 2019 E DEL GIORNALE COM.LE- LIQ.65/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
334	200	200	ASSOCIAZIONE VIVISANGIORGIO	Z3B26642BC	LIQ.SPESA SERV.DISTRIBUZI ONE SUL TERRITORIO DEL CALENDARIO RIFIUTI 2019 E DEL GIORNALE COM.LE- LIQ.65/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
335	500	500	COMITATO DI QUARTIERE MANCALACQUA PROJET	Z3B26642BC	LIQ.SPESA SERV.DISTRIBUZI ONE SUL TERRITORIO DEL CALENDARIO RIFIUTI 2019 E DEL GIORNALE COM.LE- LIQ.65/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
336	500	500	COMITATO DI QUARTIERE MANCALACQUA PROJET	Z3B26642BC	LIQ.SPESA SERV.DISTRIBUZI ONE SUL TERRITORIO DEL CALENDARIO RIFIUTI 2019 E DEL GIORNALE COM.LE- LIQ.65/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019

337	2.818,77	2.818,77	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z08240B14C	ACCONTO Fatt.n. 758/P18 del 31/12/2018 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo dicembre	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2019
338	271,49	271,49	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z08240B14C	SALDO Fatt.n. 758/P18 del 31/12/2018 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo dicembre	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2019
339	2.457,01	2.457,01	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 726/P18 del 30/11/2018 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2019

340	700	700	SARTEA GIULIA		ACCONTO Fatt.n. 18/2018 del 17/12/2018 Compenso per prestazione Università Popolare A.A.2018/2019 Corso Conoscere Verona	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/02/2019
341	1.626,08	1.626,08	LIBRERIA L'AQUILONE SNC DI GIOVANNINI SILVANA & C.	ZCA2313887	SALDO Fatt.n. PA020 del 29/11/2018 ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2019
342	3.240,00	3.240,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	Z422368DF1	SALDO Fatt.n. 757/01 del 30/11/2018 Servizio di gestione della Sala Lettura di Lugagnano di Sona A SALDO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2019

343	2.049,60	2.049,60	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	Z1A2583F21	SALDO Fatt.n. 824/01 del 17/12/2018 Incontri di animazione alla lettura dal 07.11.18 al 01.12.18 presso la Vs Biblioteca Comunale e la Sala Lettura di Lugagnano	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	04/02/2019
344	300	300	CORO IL MIO PAESE	Z1825F8D53	LIQ.SPESA CONCERTI DEL 15 E DEL 23 DICEMBRE 2016- LIQ.58/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/02/2019
345	390,4	390,4	BENATI MARTINA	Z57252DC5D	SALDO Fatt.n. 2 del 07/12/2018 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INCONTRI "APERITIVO CON L'AUTORE"	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/02/2019
346	488	488	PRO LOCO DI SONA- ASSOCIAZIONE TURISTICA	Z62240782D	SALDO Fatt.n. 3 del 17/12/2018 Ideazione grafica e stampa materiale pubblicitario programma manifestazioni teatrali e musicali estate 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019

347	4.392,00	4.392,00	GRAFICHE AURORA SRL	ZCB264EF16	SALDO Fatt.n. 73/FE del 28/12/2018 RIVISTA "IL NOSTRO COMUNE" - DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
348	1.970,30	1.970,30	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4E218875C	SALDO Fatt.n. 759/P18 del 31/12/2018 SERV.ALLINEAMENTO UTENZE GAS DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
349	1.474,50	1.474,50	RAGAZZO CRISTIAN	ZA6261798E	SALDO Fatt.n. 36/2018 del 31/12/2018 ACQ.MATERIALE VARIO PER GASDOTTO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2019
350	155.614,72	155.614,72	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/128 del 24/12/2018 QUOTA ORDIN. SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	04/02/2019
351	59,05	59,05	RAGAZZO CRISTIAN	Z0C24109A3	SALDO Fatt.n. 35PA del 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GASDOTTO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2019

352	1.184,96	1.184,96	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 105 PA del 28/12/2018 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZA TA A MINORI DISABILI DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
353	1.873,88	1.873,88	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7178444F5F	SALDO Fatt.n. 106 PA del 28/12/2018 SERVIZI DOPOSCUOLA NOVEMBRE- DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
354	404,62	404,62	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z8924E00E1	SALDO Fatt.n. 102 PA del 28/12/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
355	2.584,68	2.584,68	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 103 PA del 28/12/2018 PROGETTO IMPARARE INSIEME DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019

356	572,88	572,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200033764 del 30/11/2018 PASTI NOVEMBRE CENTRO MINORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	04/02/2019
357	139,81	139,81	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	Z442410A06	SALDO Fatt.n. 000173 del 31/12/2018 MINUTERIA SPECIFICA PER CONDOTTE E CONTATORI GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2019
358	757,94	757,94	AUTOFFICINA ACM SNC	Z5E2619631	SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2019 manut.automezz o DZ679PE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/02/2019
359	440	440	ESTRAVAGARIO TEATRO	Z1C25BF7B4	SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/12/2018 SPETTACOLO "MALAMORE"DE L 21.11.2018 PRESSO LA SALA CONSIGLIARE DI SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019

360	4.694,45	4.694,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 55 APA del 31/12/2018 Servizio di accoglienza presso la "Casa Accoglienza Il Samaritano" - Via dell'Artigianato, 21 - Verona	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2019
361	427	427	ASD Polisportiva Don Calabria	Z6A258589D	SALDO Fatt.n. 1004 del 18/12/2018 PERCORSO DI ATTIVITA MOTORIA IN ACQUA - PROGETTO IL GOMITOLO A COLORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
362	3.326,00	3.326,00	GARDINI ADRIANO CARROZZERIA	ZD2263C4F3	SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2019 RIPARAZIONE DS842SP	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/02/2019
363	246,01	246,01	VERONA SALDATURA S.N.C.	Z1321CC195	SALDO Fatt.n. 6/531 del 31/12/2018 ACQ. OSSIGENO SICO, 200BAR GAS MEDICINALE COMPRESSO, BOMBOLA ACCIAIO LT 14 VALVOLA STANDARD	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	04/02/2019

364	5.328,96	5.328,96	GUIDA DAMIANO	Z76223D2C2	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 02/01/2019 COMPETENZE NOVEMBRE- DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/02/2019
365	800	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 009800-0C02 del 31/12/2017 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di gennaio	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2019
365	800	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 000787-0C02 del 31/01/2018 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di febbraio	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2019
365	800	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 001559-0C02 del 28/02/2018 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di marzo	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2019
366	118,01	3.147,15	SANOFI SPA	Z9422A1225	SALDO Fatt.n. 89687212 del 06/11/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019

366	3.029,14	3.147,15	SANOFI SPA	Z9422A1225	SALDO Fatt.n. 89664611 del 07/08/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
367	300,96	300,96	RECORDATI S.P.A.	Z13232C35B	SALDO Fatt.n. 5841021880 del 17/04/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
368	118,46	1.473,82	RECORDATI S.P.A.	ZCF2504F5C	SALDO Fatt.n. 5841056912 del 31/10/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
368	246,05	1.473,82	RECORDATI S.P.A.	Z13232C35B	SALDO Fatt.n. 5841054402 del 23/10/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
368	1.109,31	1.473,82	RECORDATI S.P.A.	ZCF2504F5C	SALDO Fatt.n. 5841050948 del 05/10/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2019
369	16.938,48	16.938,48	GIVANI SRL	Z4725C8C8F	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2019 LAVORI DI RICARICO STRADE STERRATE AD USO PUBBLICO CON CALCARE STABILIZZATO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2019

370	7.234,24	7.234,24	GIVANI SRL	ZD1260213C	SALDO Fatt.n. 2 del 21/01/2019 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON PAVIMENTAZIONE VIALETTI INTERNI CORTILE SCUOLA PRIMARIA SONA	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05/02/2019
371	7.930,00	7.930,00	S.TE.P. SERVIZI TECNOLOGIE E PROGETTI S.R.L.	Z641F9BB75	SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2019 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI IN VIA PELACANE, VIA MANCALACQUA E VIA FIUME A LUGAGNANO. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. CIG: Z641F9BB75. Saldo delle prestazioni	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	05/02/2019

372	9.247,60	9.247,60	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	ZC5250295E	SALDO Fatt.n. 12- FE del 09/10/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENT O VIA FIUME - LUGAGNANO	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	05/02/2019
373	14.640,00	14.640,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z092303A88	SALDO Fatt.n. 13 del 07/11/2018 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER ANNO 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019
374	22.244,67	22.244,67	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 101 PA del 28/12/2018 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	05/02/2019
375	15.883,56	15.883,56	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 6776/PA del 28/12/2018 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/02/2019
376	6.528,59	6.528,59	CIMS S.R.L.	ZEA24A96F4	SALDO Fatt.n. 180/01 del 28/12/2018 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2019

377	19.980,00	19.980,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR.ANNO 2018 SALDO QUOTA VARIABILE- LIQ.68/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
378	20.820,00	20.820,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR.ANNO 2018 SALDO QUOTA VARIABILE- LIQ.69/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
379	790	790	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 153/VL del 31/10/2018 Rette 10/2018 - Esente da bollo ai sensi art. 5, Tabella allegato al DPR 642/72	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2019
380	793	793	GIVANI SRL	ZE4261E08C	SALDO Fatt.n. 4 del 21/01/2019 LAVORI DI TAGLIO ASFALTO E RAPPEZZO STRADALE VIA SAN ROCCO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2019
381	80,15	80,15	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SONA .A.S. 2018/2019- LIQ.110/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019

382	269,94	269,94	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z242542CA5	SALDO Fatt.n. 76/PA del 28/12/2018 ACQ.MATERIALE VARIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2019
383	5.681,13	5.681,13	SANT'ANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6924C14E2	SALDO Fatt.n. 0000014/PA del 31/12/2018 SERVIZI MANUTENTIVI AL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2019
384	4.369,42	4.369,42	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z181CA5352	SALDO Fatt.n. 74/PA del 31/12/2018 Lavori di manutenzione alla rete acque meteoriche e stabili comunali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2019
385	9.850,00	9.850,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		ACCONTO Fatt.n. 0000012/PA del 31/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ANNO 2018 - CORRISPETTIVO 4 TRIMESTRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2019

386	26.750,00	26.750,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 0000012/PA del 31/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ANNO 2018 - CORRISPETTIVO 4 TRIMESTRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2019
387	130,28	130,28	DALLA PIAZZA S.R.L.	ZBC23CE525	SALDO Fatt.n. 0000020PA/18 del 18/12/2018 MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2019
388	793	793	RAINERI SERVICE SAS	Z3524AF260	SALDO Fatt.n. 3551 del 20/11/2018 MANUT. ORDINARIA SCALA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/02/2019
389	879,93	879,93	GARDINI ADRIANO CARROZZERIA	ZD425A13EC	SALDO Fatt.n. 05/E del 23/11/2018 MANUT.RENAULT MASCOTT TARGATO BM769NH	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/02/2019
390	4.270,00	4.270,00	FONDERIA FRATELLI VELO SRL	ZBA24BB9F6	SALDO Fatt.n. U1800443 del 14/12/2018 PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2019

391	610	610	BERTOLOTTI CLAUDIO	ZF62674DD2	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE LOCALIZZATA DI UNA DELLE PRESSO STRUTTURE UBICATE PRESSO IL CENTRO TENNIS DI LUGAGNANO DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO IN DATA 29.10.2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	05/02/2019
392	259,03	259,03	TACCONI MOTOFARM DI Tacconi Angelo	Z9326747BA	SALDO Fatt.n. F201900004 del 09/01/2019 ESECUZIONE TAGLIANDO 10000KM PIAGGIO PORTER FM643LT	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/02/2019
393	1.537,20	1.537,20	SECURTECH di Magnabosco Alberto	Z942530165	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 24/12/2018 manutenzione impianto antintrusione presso Biblioteca Pietro Maggi di Sona CIG Z942530165	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Musei, teatri e biblioteche	05/02/2019

394	544,12	544,12	ELETTROMECCANICA BRAGA SNC	Z65263F216	SALDO Fatt.n. 000001-2018-SNCBRAG del 27/12/2018 POMPE RIPARATE CON SOSTITUZIONEPEZZI DI RICAMBIO E MANODOPERA	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	05/02/2019
395	3.660,00	3.660,00	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	ZEB25D19D4	SALDO Fatt.n. F4-1801130 del 27/12/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA BETULLA A SAN GIORGIO IN SALICI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2019

396	3.224,46	3.224,46	SI.S.MI DI SCAMPERLE MICHELE	Z8F12935A9	SALDO Fatt.n. 008 del 31/08/2018 FORNITURA SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE BARRIERA AUTOMATICA POSTA ALL'USCITA DELL'ECOCENTR O DI PALAZZOLO DI SONA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO. QUAN TITA 01 CODICE BARR.AUT.CAME 4 BARRIERA AUTOMATICA A 24VCC COMPLETA,	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	05/02/2019
-----	----------	----------	---------------------------------	------------	--	---	----------------------------	--	----------------	---------------	----------------------	------------

397	275,06	275,06	SI.S.MI DI SCAMPERLE MICHELE	Z82157B4F8	SALDO Fatt.n. 010 del 31/08/2018 servizio: VENDITA:MODU LI DI ACCUMULATORI PER IL GRUPPO DI CONTINUITA E MANUTENZIONE GENERALE UPS INSTALLATO PRESSO IL PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE.QU ANTITA 01 CODICE KIT 05ACCUM 05 ACCUMULATORI YUASA 12 V/7,2AH	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2019
-----	--------	--------	---------------------------------	------------	--	---	----------------	-------------------------------	------------------	--------------------------	--	------------

398	610	610	SI.S.MI DI SCAMPERLE MICHELE	ZC81696CDB	SALDO Fatt.n. 011 del 31/08/2018 INTERVENTI DI VERIFICA FUNZIONALITA E MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE DELLE BARRIERE AUTOMATICHE PER CONTROLLO ACCESSI INSTALLATE PRESSO I TRE ECOCENTRI COMUNALI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLI ANZA QUANTITA 1 CODICE INTERVEN	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/02/2019
400	2.042,94	2.042,94	SI.S.MI DI SCAMPERLE MICHELE	Z82157B4F8	SALDO Fatt.n. 009 del 31/08/2018 CAPITOLO 1320/0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/02/2019

401	1.903,20	1.903,20	SI.S.MI DI SCAMPERLE MICHELE	Z7517D8D66	SALDO Fatt.n. 012 del 31/08/2018 INTERVENTI A CORPO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE AUTOMATICHE PRESSO I TRE ECOCENTRI COMUNALI. ISOLA DI LUGAGNANO: COD.SBA FORNITURA ASTA IN ALLUMINO CAME L 4MT.COMPLETA DI ACCESSORI, STRISCE ROSSE RINFRAGEN.	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	05/02/2019
402	2.339,31	2.339,31	GARZON ALESSANDRO ALBERTO	Z321D6B457	SALDO Fatt.n. 71/01 del 15/02/2018 Assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo anno 2017 - saldo competenze	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019

403	446,85	12.629,05	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200037614 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE COLLAGE S.GIORGIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019
403	1.227,70	12.629,05	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200037613 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE SC.ELEM.COLLO DI SAN GIORGIO IN SALICI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019
403	1.259,29	12.629,05	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200037612 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE SC.D.BOSCO COLLAGE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019
403	1.372,13	12.629,05	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200037606 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE SC.EL.SONA COLLAGE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019
403	1.972,44	12.629,05	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200037609 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE SC.ELEM.DON.G. BOSCO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019

403	2.378,67	12.629,05	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200037608 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE SC.ELEMENTARE SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019
403	3.971,97	12.629,05	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200036852 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE MAT."CAV.ROM ANI"	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019
404	1.611,36	14.894,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200037610 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE COLLAGE LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019
404	3.484,50	14.894,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200037607 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE SC.EL.LUGAGNA NO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019
404	4.328,54	14.894,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200036851 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE SC. INFANZIA S.PELLICO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019

404	5.470,48	14.894,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200037611 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE SC.ELEM. LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/02/2019
405	125	125	BOSCAINI RENZO		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- BOSCAINI BENEDETTA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
406	125	125	BELLONI ROBERTO		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- BELLONI FRANCESCA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
407	125	125	GIACOMELLI ANDREA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
408	125	125	BERTUCCO ADRIANO		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- BERTUCCO MARTINA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
409	125	125	FASOLI CAMILLA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019

410	125	125	BALDO ELISA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
411	125	125	PETRE CORNEL		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
412	68,18	68,18	MAZZONI CAMILLA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
413	68,18	68,18	BENDINELLI MARCELLA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19-PRATI LETIZIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
414	68,18	68,18	ANDRIANI MORENA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- MONTRESOR DESIREE	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
415	68,18	68,18	FACCHINETTI LARA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- PERTEGATO GLORIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019

416	68,18	68,18	SCAMPERLE LORETA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- RANCANI IVAN	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
417	68,18	68,18	SILVESTRI CATERINA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
418	68,18	68,18	ACCORDINI GIANLUIGI		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- ACCORDINI LUCA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
419	68,18	68,18	MANTOVANI SARA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
420	68,18	68,18	VALLE GIULIANO		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19-VALLE LINDA MARIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
421	68,18	68,18	OTACHE IMANYI		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- WILSON DANIELA ANNA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019

422	68,18	68,18	GANDINI ALESSANDRO	LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- GANDINI SARA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
423	68,18	68,18	POZZATO MARIA PIA	LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- BOSCARINI PAOLO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
424	68,18	68,18	DANESE ALESSANDRO	LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- DANESE AURORA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
425	68,18	68,18	TACCONI KATIA	LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- FRANCHINI NICOLA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
426	68,18	68,18	TROUNG THI KIM YEN	LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19-HUYNH TAI RICCARDO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019

427	68,18	68,18	POSENATO BARBARA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19-LIBER SARA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
428	68,18	68,18	PASETTO DAMIANO		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- PASETTO ALICE	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
429	68,18	68,18	TROIANI DAVID		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- TROIANI LINDA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
430	68,18	68,18	ZULIANI GIANLUCA		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19- ZULIANI ELEONORA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
431	68,18	68,18	MAZZI ANTONIO		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018- LIQ.4/19-MAZZI GIOVANNI	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019

432	507	507	MILITARY HISTORICAL CENTER ONLUS	Z58257A53D	LIQ.SPESA ACQ.MEDAGLIE COMMEMORATI VE DA CONSEGNARE AI DISCENDENTI DEI CADUTI IN GUERRA RESIDENTI NEL COMUNE- LIQ.29/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2019
433	140,3	140,3	SECURTECH di Magnabosco Alberto	Z5D252FD5B	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 24/12/2018 manutenzione impianto antintrusione presso la scuola secondaria di Sona. CIG Z5D252FD5B	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	06/02/2019
434	6.073,86	6.073,86	CAMPAGNARI BRUNO SRL	Z462462C64	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 14/11/2018 N.TRATTATIVA 568568 LAVORI ESTENSIONE INFRASTRUTTUR A IP VIA CARDUCCI A SONA CIG Z462462C64 - CUP B47H150013300 04	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	06/02/2019

435	512,99	512,99	CAMPAGNARI BRUNO SRL	Z462462C64	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 14/11/2018 determina n.816 del 22.10.2018 lavori affidati con det.R.G. n.628/2018 CIG Z462462C64	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	06/02/2019
436	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECO NOMICO A SOSTEGNO DEL REDDITO- DET.33/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2019
437	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECO NOMICO A SOSTEGNO DEL REDDITO- DET.33/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2019
440	109,8	109,8	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 21363 del 28/12/2018 BUSTE 11X23 VERDI ATTI GIUDIZIARI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2019
441	245	245	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECO NOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- DET.957/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2019
442	225	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECO NOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- DET.957/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2019

443	4.000,00	4.000,00	TERMOIDRAULICA MARCHI SRL	Z442413EF8	ACCONTO Fatt.n. 12/E del 17/12/2018 Interventi di manutenzione idraulica immobili comunali	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	07/02/2019
444	1.500,00	1.500,00	TERMOIDRAULICA MARCHI SRL	Z442413EF8	ACCONTO Fatt.n. 12/E del 17/12/2018 Interventi di manutenzione idraulica immobili comunali	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	07/02/2019
445	2.500,00	2.500,00	TERMOIDRAULICA MARCHI SRL	Z442413EF8	ACCONTO Fatt.n. 12/E del 17/12/2018 Interventi di manutenzione idraulica immobili comunali	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	07/02/2019
446	1.091,44	1.091,44	TERMOIDRAULICA MARCHI SRL	Z442413EF8	SALDO Fatt.n. 12/E del 17/12/2018 Interventi di manutenzione idraulica immobili comunali	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	07/02/2019
450	1.040,00	1.040,00	GRAFICHE AURORA SRL	ZB9264EF23	SALDO Fatt.n. 80/FE del 28/12/2018 LIBRI "LA GRANDE GUERRA A SONA" I QUADERNI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	14/02/2019

451	454,56	454,56	LEGGERE S.R.L.	Z13261A837	SALDO Fatt.n. 23447 del 20/12/2018 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2019
452	334,58	334,58	LEGGERE S.R.L.	Z13261A837	SALDO Fatt.n. 23448 del 20/12/2018 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2019
453	463,13	1.318,13	LEGGERE S.R.L.	Z1A22C7B50	SALDO Fatt.n. 21878 del 30/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2019
453	855	1.318,13	LEGGERE S.R.L.	Z1A22C7B50	SALDO Fatt.n. 23446 del 20/12/2018 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2019
454	1.050,00	1.050,00	IVANCHYK DARIA		LIQ.COMP.PER CORSI RUSSO 2 1^ TRIM.UNIVERSIT A' POPOLARE-LIQ.99/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2019
455	700	700	IVANCHYK DARIA		LIQ.COMP.PER CORSI RUSSO 2 2^ TRIM.UNIVERSIT A' POPOLARE-LIQ.99/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2019
456	820	820	CRESCENTE EMMA ROSA		LIQ.COMP.PER 1 PARTE CORSO CERAMICA 1^ TRIM.UNIVERSIT A' POPOLARE-LIQ.100/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2019

457	959,8	959,8	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA- ASS.SPORTIVA DILETTANT	Z1420A4B03	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_18 del 27/12/2018 CORSI DI MANTENIMENT O PS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14/02/2019
458	4.229,34	4.229,34	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	ZBF25E11CB	SALDO Fatt.n. 1688 del 27/12/2018 CANONE SISTEMA VISTA RED NOVEMBRE- DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	14/02/2019
459	3.385,87	3.385,87	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0002150630 del 30/11/2018 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZI ONI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2019

460	1.397,02	1.397,02	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0002154764 del 31/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2019
461	762,5	762,5	ZOOLAND SNC	Z3C2617870	SALDO Fatt.n. 00040 del 22/12/2018 LETTORE MINI MAX II E ISO MAX V PLUS PER MICROCHIP MARCA BAYER PER IDENTIFICAZIONE E CANI;	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	14/02/2019
462	1.304,00	1.304,00	REINALD DESBALMES GMBH	ZF223CC59E	SALDO Fatt.n. 181/2018 del 17/12/2018 GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER 163 VERBALI A VEICOLI CON TARGA ESTERA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2019

463	894,9	894,9	REINALD DESBALMES GMBH	ZF223CC59E	SALDO Fatt.n. 180/2018 del 17/12/2018 RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI DEI VERBALI ALL'ESTERO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14/02/2019
464	2.802,65	2.802,65	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	ACCONTO Fatt.n. 0001132525 del 30/11/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14/02/2019

465	1.851,40	4.767,55	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001131954 del 30/11/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZION I DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2018) EURO 6,50	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14/02/2019
465	2.916,15	4.767,55	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001132525 del 30/11/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14/02/2019
466	2.359,60	5.934,60	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001135345 del 31/12/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14/02/2019

466	3.575,00	5.934,60	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001135344 del 31/12/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14/02/2019
467	60,17	60,17	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE		Rimborso spese esecutive maturate nel 2018 riscossione ruoli coattivi spesa a favore di Agenzia delle Entrate collegato a ordinativo incasso n. 346 del 14.02.2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2019
468	318	318	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE		Rimborso spese esecutive maturate nel 2018 a favore di Agenzia delle Entrate su riscossioni ruoli coattivi collegato a ordinativo incasso n. 347 del 14.02.2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2019

469	121,83	121,83	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	Rimborso spese esecutive maturate nel 2018 a favore di Agenzia delle Entrate per riscossione ruoli coattivi collegato a ordinativo incasso n. 348 del 14.02.2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2019
470	8.160,00	8.160,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	LIQ.CONTR. PROGETTO "(VOLONTARIAT O) GIOVANI E TERRITORIO, GREST E ANIMAZIONI ESTIVE 2018- LIQ.150/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019
471	595,59	595,59	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA	LIQ.CONTR. PROGETTO "(VOLONTARIAT O) GIOVANI E TERRITORIO, GREST E ANIMAZIONI ESTIVE 2018- LIQ.150/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019
472	2.593,02	2.593,02	PARROCCHIA DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PROGETTO "(VOLONTARIAT O) GIOVANI E TERRITORIO, GREST E ANIMAZIONI ESTIVE 2018- LIQ.150/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019

473	1.053,42	1.053,42	PARROCCHIA DI PALAZZOLO	LIQ.CONTR. PROGETTO "(VOLONTARIATO) GIOVANI E TERRITORIO, GREY E ANIMAZIONI ESTIVE 2018-LIQ.150/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019
474	461,88	461,88	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR. PROGETTO "(VOLONTARIATO) GIOVANI E TERRITORIO, GREY E ANIMAZIONI ESTIVE 2018-LIQ.150/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019
475	1.941,88	1.941,88	NOI ASSOCIAZIONE LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PROGETTO "(VOLONTARIATO) GIOVANI E TERRITORIO, GREY E ANIMAZIONI ESTIVE 2018-LIQ.150/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019
476	1.193,99	1.193,99	NOI ASSOCIAZIONE S.G. IN SALICI	LIQ.CONTR. PROGETTO "(VOLONTARIATO) GIOVANI E TERRITORIO, GREY E ANIMAZIONI ESTIVE 2018-LIQ.150/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019

477	9.320,80	9.320,80	S.I.T.I.S. SRL	ZDE1CB615F	SALDO Fatt.n. 132 del 21/12/2018 Miglioramento Impianto Videosorveglianza con sostituzione apparati	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	15/02/2019
478	2.828,97	9.484,59	S.I.T.I.S. SRL	Z912183955	SALDO Fatt.n. 133 del 21/12/2018 NOLEGGIO PIATTAFORMA - MANOD SISTEMISTICA per Sist Videosorveglianza Urbana	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	15/02/2019
478	6.655,62	9.484,59	S.I.T.I.S. SRL	Z912183955	SALDO Fatt.n. 134 del 21/12/2018 Sostituzione APPARATI con garanzia annuale sino al 31/07/19	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	15/02/2019
479	36.600,00	36.600,00	VELOCAR S.R.L.	Z492661386	SALDO Fatt.n. 560/FE del 28/12/2018 RISCATTO DI NR.1 MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA MOD. VELOCAR RED&SPEED EVO L1 MATR.155 INSTALLATO AL KM 288+650sx	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	15/02/2019

480	63,5	342,5	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Z4B267DA05	SALDO Fatt.n. 2019-V-VS2-519 del 07/01/2019 VIOLAZIONI CDS - APP - 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15/02/2019
480	279	342,5	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Z4B267DA05	SALDO Fatt.n. 2019-V-VE2-392 del 10/01/2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15/02/2019
481	976,5	976,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 304/P del 31/12/2018 SPESE PER INTERVENTI SOCIALI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2019
482	1.098,90	1.098,90	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	Z4625D73AE	SALDO Fatt.n. 64 APA del 31/12/2018 Servizio Catering "GUSTO SOLIDALE" - evento "Festa di Natale" del 09/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019

483	1.512,00	1.512,00	ISTITUTO POVERETTE CASA DI NAZARETH ONLUS	Z5520DCEF4	SALDO Fatt.n. 1532 del 31/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO Periodo: Settembre - Dicembre 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)	15/02/2019
484	91	91	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001104730 del 31/12/2018 RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU . DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15/02/2019
485	151,23	151,23	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002104924 del 31/12/2018 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) TA RSU TARES TARI . DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15/02/2019

486	33,56	33,56	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002104923 del 31/12/2018 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI . DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/02/2019
487	384,34	384,34	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002104923 del 31/12/2018 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI . DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/02/2019
488	146,37	146,37	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 003/10 del 10/01/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano BARBIERI RINA INPS HCP Mese di dicembre	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2019
489	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/11 del 10/01/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di dicembre	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2019

490	1.676,00	1.676,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 187/B del 31/12/2018 - Presenze DIC 2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2019
491	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/9 del 10/01/2019 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di gennaio	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2019
492	41,51	41,51	ESTRA ENERGIE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO NOVEMBRE- DICEMBR 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.180517/D 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 377 DEL 15.02.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2019

493	3.660,00	3.660,00	ECONOMICS LIVING LAB Cooperativa sociale	Z6C1C0B479	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2019 Quota variabile fattore famiglia anno 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
494	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 116/E del 31/12/2018 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2019
495	429,66	429,66	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200036850 del 31/12/2018 PASTI DICEMBRE CENTRO MINORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	15/02/2019
496	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE DI CARITA' SAN ZENO ONLUS		LIQ.CONTR.PER PROGETTO RETE CITT.IMM ANNO 2018-LIQ.169/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019
497	640	640	A.S.D. EL GRAN VAYO RANCH	Z072379965	LIQ.SPESA CORSO A CAVALLO PROGETTO GOMITOLO A COLORI- LIQ.171/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019

498	13,31	13,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z6A1D85668	RIMBORSO AD ENEL ENERGIA S.P.A. DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA COME DA DICHIARAZIONE DEI CONSUMI 2017 PER L'ANNO 2016- LIQ.172/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15/02/2019
499	380	380	ASSOCIAZIONE CALCIO LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER ORGANIZZAZION E TORNEI CAMPUS ESTIVO 2018-LIQ.176/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019
500	900	900	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION		LIQ.CONTR.PER VALORIZZAZION E AREA VIA SAN QUIRICO- LIQ.177/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019
501	1.020,00	1.020,00	POLISPORTIVA PALAZZOLO		LIQ.CONTR.PER POSIZIONATURA CARTELLONISTIC A PER VALORIZZAZION E OFFERTA SPORTIVA- LIQ.178/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019

502	4.719,93	4.719,93	GARZON ALESSANDRO ALBERTO	ZF622E807D	ACCONTO Fatt.n. 69/01 del 29/01/2019 Assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo anno 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
503	450	450	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2323/PA del 31/12/2018 Corsi di formazione e tutoring on line in materia di contrattazione integrativa decentrata sulla base del CCNL Funzioni Locali - prima tranche	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/02/2019
504	146,88	146,88	VODAFONE OMNITEL N.V.	Z9525618E7	SALDO Fatt.n. AL00994919 del 22/01/2019 SP.TELEF. 17/11- 16/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	15/02/2019
505	412,14	4.644,27	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 84. 20006/ 2019 del 23/01/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15/02/2019

505	4.232,13	4.644,27	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	ACCONTO Fatt.n. 83. 20006/ 2019 del 23/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15/02/2019
506	488	488	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	ZC4262B67D	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 20/12/2018 distribuzione di materiale informativo- turistico del Comune di Sona	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
507	415	415	CASTAGNA F.LLI SPA	ZE0262FBCE	SALDO Fatt.n. 050084 del 18/12/2018 LAVASCIUGA INDESIT XWDA751280X WKK A PER CENTRO MINORI	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	19/02/2019
508	305	305	CASTAGNA F.LLI SPA	ZE0262FBCE	SALDO Fatt.n. 050083 del 18/12/2018 LAVATRICE BEKO WTX71232WI A PER SC.ELEM.S.PELLI CO	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	19/02/2019

509	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 245/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019
510	83,34	83,34	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 246/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19/02/2019

511	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 244/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019
512	0,02	0,02	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 243/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019

513	333,31	333,31	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 243/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019
514	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 241/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019

515	0,02	0,02	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 239/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019
516	333,31	333,31	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 239/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019

517	166,63	166,63	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 239/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19/02/2019
518	0,04	0,04	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 239/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19/02/2019

519	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 242/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019
520	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 240/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019

521	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 240/PA del 09/01/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19/02/2019
522	59,18	59,18	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	ACCONTO Fatt.n. 269/PA del 09/01/2019 NUOVO CENTRO MEDICO GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019
523	1,82	59,16	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 269/PA del 09/01/2019 NUOVO CENTRO MEDICO GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019
523	57,34	59,16	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 277/PA del 09/01/2019 CANONE SERVIZIO MyCALL gennaio 2019 nuovo centro medico	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019

524	197,64	197,64	PLANETEL S.r.l.	Z0124BC5DE	SALDO Fatt.n. 276/PA del 09/01/2019 VIA GIOSUE' CARDUCCI CANONE GENNAIO-MARZO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19/02/2019
525	197,64	197,64	PLANETEL S.r.l.	Z171EBD140	SALDO Fatt.n. 112/PA del 08/01/2019 ISOLA ECOLOGICA - SONA GENN-MAR 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/02/2019
526	-34,69	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180801 280400 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
526	-17,95	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180801 280500 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
526	-17,95	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180801 280600 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
526	-8,94	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180801 279900 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

526	21,34	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 209600 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
526	34,98	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 209000 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
526	34,98	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 210600 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
526	36,39	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 213000 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
526	452,85	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 209800 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
526	802,76	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 276000 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

526	1.630,61	2.934,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 276100 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
527	352,02	352,02	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 209400 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
528	200	200	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0350120180801 210500 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-34,69	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 281100 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-32,13	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 281600 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-17,95	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 280300 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

529	-17,95	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 280800 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-17,95	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 280900 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-17,95	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 281500 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-17,35	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 279100 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-17,35	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 279700 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-17,35	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 280700 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

529	-17,35	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 281200 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-17,35	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 281400 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-17,35	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 281900 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-16,92	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 281000 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-16,5	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 279000 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-15,08	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 279600 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

529	-14,42	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 281800 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-14,31	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 281700 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-4,72	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 283000 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-4,49	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 282100 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-4,49	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 282800 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	-3,27	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 281300 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

529	1,28	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 282400 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	6,83	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 212700 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	10,67	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 210700 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	10,67	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 212200 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	10,67	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 212300 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	10,67	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 212600 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

529	13,99	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 212100 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	14,94	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 211000 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	15,8	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 282300 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	15,8	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 282500 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	17,5	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 211900 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	18,79	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 210800 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

529	18,79	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 212400 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	19,21	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 209100 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	24,33	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 213100 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	34,98	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 210900 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	35,86	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 208800 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	36,72	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 211800 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

529	37,57	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 210400 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	37,57	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 209900 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	37,79	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 212900 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	45,25	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 212000 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	46,1	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 211700 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	47,59	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 208900 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

529	49,07	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 210500 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	51,78	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 211100 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	51,78	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 282000 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	51,78	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 282200 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	52,93	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 211200 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	68,31	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 210300 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

529	69,14	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 210200 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	69,16	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 212800 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	72,77	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 209700 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	100,75	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 210000 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
529	349,65	1.219,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 275900 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
530	-13,64	161,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 279800 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

530	8,39	161,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 210100 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
530	17,92	161,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 289600 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
530	35,87	161,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 282700 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
530	35,87	161,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 282900 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
530	77,57	161,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 289700 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
531	-17,95	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 279200 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

531	-17,35	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 280200 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
531	-16,56	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 279300 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
531	-15,81	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 280100 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
531	-15,13	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 278900 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
531	-11,4	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 279500 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
531	-4,58	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 282600 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

531	14,38	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 279400 del 18/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
531	34,98	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 209200 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
531	34,98	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 213200 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
531	34,98	20,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 212500 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
532	5,97	36,28	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 211500 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
532	10,67	36,28	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 211400 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019

532	19,64	36,28	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 211300 del 10/12/2018 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
533	12,6	109,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 211600 del 10/12/2018 CONSUMI ACQUA CASA ANZIANI AL 10/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
533	26,59	109,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 209300 del 10/12/2018 CENTRO MINORI AL 10/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
533	69,97	109,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180801 209500 del 10/12/2018 CONSUMI ACQUA CASA ANZIANI AL 10/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19/02/2019
534	3.200,00	3.200,00	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR.AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.184/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2019

535	1.700,00	1.700,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	LIQ.CONTR.AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.184/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2019
536	2.900,00	2.900,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - ONLUS	LIQ.CONTR.AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.184/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2019
537	170	170	ASSOCIAZIONE UNITALSI- S.G.IN SALICI	LIQ.CONTR.AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.184/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2019
538	3.000,00	3.000,00	PRO LOCO DI SONA- ASSOCIAZIONE TURISTICA	LIQ.CONTR.AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.184/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2019

539	100	100	CARRARO FRANCESCA		SALDO Fatt.n. 2/2019 del 25/01/2019 Attività di conferenza presso l'Università Popolare 2018/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/02/2019
540	951,6	951,6	QUAMPROJECT SRL	ZF72496988	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/01/2019 Attività di Comunicazione Online e Offline	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
541	1.342,00	1.342,00	QUAMPROJECT SRL	Z37263CF23	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/01/2019 IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE PERIODICO COMUNALE DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019

542	164,7	689,3	TOILET SERVICE sas	Z3623F076D	SALDO Fatt.n. 1684 del 06/09/2018 Intervento di manutenzione da eseguirsi prima del 28/08 consiste in: * lavaggio in pressione sia interno che esterno dei box * ripristino materiali di consumo e liquidi igienizzanti * svuotamento reflui e smaltiment	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	19/02/2019
542	524,6	689,3	TOILET SERVICE sas	Z3623F076D	SALDO Fatt.n. 1707 del 10/09/2018 Servizio di noleggio e pulizia toilette chimica Loc. LUGAGNANO DI SONA VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 17 - PARCO FRANCO CONTI Vs. manifestazione dal 21/06/2018 al 09/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	19/02/2019

543	1.559,16	1.559,16	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZE725F8D3B	SALDO Fatt.n. 12/VPA del 31/01/2019 Predisposizione, allestimento e posa strutture per il supporto di tabelle descrittive turistiche	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
544	2.580,00	2.580,00	DF DI FRANCHI STEFANO	ZEA263CE5C	SALDO Fatt.n. 2 del 24/01/2019 DISTINTIVI E GAGLIARDETTI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2019
545	1.962,42	1.962,42	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Z3825EB958	SALDO Fatt.n. 19/E del 12/01/2019 ACQUISTO HARDWARE MSA 600GB 15K 2.5IN	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Server	20/02/2019
546	16.756,42	16.756,42	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA (VR) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 998 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2018-LIQ.95/19- IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/02/2019

547	1.753,75	1.753,75	CAPALDO DARIO		SALDO Fatt.n. 9 del 12/02/2019 Attività libero professionista di farmacista collaboratore gennaio 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/02/2019
548	12,1	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973028 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	31,67	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972980 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	65,4	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972985 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	82,24	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972981 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	97,88	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973032 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	101,61	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973034 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	107,98	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972997 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	162,76	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972991 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	229,87	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973011 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019

548	252,14	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972969 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	260,31	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973023 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	310,64	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973027 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	313,26	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972979 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	402,12	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972973 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	472,14	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972971 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
548	1.358,06	4.260,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972982 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	13,79	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973019 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	14,12	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973035 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	18,47	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972994 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	19,13	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973018 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019

549	19,37	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973003 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	19,79	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973007 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	37,32	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972977 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	37,32	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973015 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	38,92	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972975 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	60,38	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972995 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	83,13	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973020 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
549	91,93	453,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973037 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
550	19,13	19,13	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973021 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
551	376,61	376,61	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972990 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
552	29,24	59,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973017 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019

552	30,17	59,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972983 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
553	121,37	300,38	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973039 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE VIA 4 NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
553	179,01	300,38	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972988 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE FARMACIA SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
554	20,78	206,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973030 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
554	43,42	206,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973033 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019

554	44,82	206,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973009 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
554	97,05	206,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973016 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
555	12,1	94,89	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973014 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE VIA SAN QUIRICO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
555	28,74	94,89	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972978 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE VIA S.CATERINA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
555	54,05	94,89	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973013 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE VIA CASTAGNARO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
556	16,19	154,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973008 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019

556	58,6	154,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973010 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE CENTRO MINORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
556	79,84	154,63	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973031 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
557	365,01	1.762,36	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973004 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
557	465,92	1.762,36	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972993 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
557	931,43	1.762,36	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972976 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
558	170,98	170,98	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003000973026 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
559	149,23	1.792,64	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973026 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
559	1.643,41	1.792,64	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973022 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
560	19,13	233,84	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973025 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019

560	20,79	233,84	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973001 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
560	44,42	233,84	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972968 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
560	149,5	233,84	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972998 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
561	792,12	2.059,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972984 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
561	1.267,12	2.059,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972999 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
562	15,89	167,9	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003000972986 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
562	152,01	167,9	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972992 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
563	32,97	441,03	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972986 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
563	33,87	441,03	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973002 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
563	87,01	441,03	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972972 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019

563	287,18	441,03	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972967 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
564	11,69	451,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003000972974 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
564	439,53	451,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973024 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
565	0,41	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972974 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
565	87,01	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973038 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
565	144,25	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973029 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
565	300,83	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972989 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
565	325,33	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973000 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
565	370,05	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972996 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
565	498,05	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972970 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019

565	660,68	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973036 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
565	773,04	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973006 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
565	1.078,72	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000973012 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
565	1.360,92	5.599,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003000972987 del 10/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20/02/2019
662	17,45	17,45	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE00012019000 0119874 del 22/01/2019 GAS DICEMBRE PIAZZA VITTORIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22/02/2019
663	301,56	301,56	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE00012019000 0119876 del 22/01/2019 GAS DICEMBRE VIA ANGIOLIERI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22/02/2019
664	2.932,01	6.439,49	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE00012019000 0119877 del 22/01/2019 GAS DICEMBRE VIA CASTAGNARO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22/02/2019

664	3.507,48	6.439,49	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE00012019000 0119875 del 22/01/2019 gas dicembre via santa caterina	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22/02/2019
665	13.887,17	13.887,17	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 804/P18 del 31/12/2018 operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/02/2019
666	6.227,46	6.227,46	VRpromo Sas	Z96263FD55	SALDO Fatt.n. 17 del 28/01/2019 REALIZZAZIONE DI VARI MATERIALI PERSONALIZZATI DI PROMOZIONE TURISTICA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2019
667	70,66	70,66	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	ZBF25E11CB	ACCONTO Fatt.n. 108/PA del 18/01/2019 CANONE SISTEMA VISTA RED 01 Gennaio 2019-31 Marzo 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	22/02/2019

668	11.824,34	11.824,34	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	ZBF25E11CB	SALDO Fatt.n. 108/PA del 18/01/2019 CANONE SISTEMA VISTA RED 01 Gennaio 2019-31 Marzo 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	22/02/2019
669	760	760	ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.185/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
670	814,5	814,5	ASS.NAZ.DEL FANTE - A.N.F. SEZ. LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.185/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
671	300	300	ANTS Onlus ass promozione sociale per l'autismo		LIQ.CONTR.PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.185/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019

672	590	590	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNANO	LIQ.CONTR.PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.185/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
673	140	140	CORO IL MIO PAESE	LIQ.CONTR.PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.185/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
674	100	100	ASSOCIAZIONE CENTOPERCENTO500	LIQ.CONTR.PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.185/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
675	760	760	FIDAS VERONA DONATORI VOLONTARI DI SANGUE	LIQ.CONTR.PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.185/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019

676	1.090,00	1.090,00	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR.PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.185/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
677	130	130	A.V.I.S. DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR.PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2018-LIQ.185/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
678	180	180	A.S.D. PALLACANESTRO LUGAGNANO	LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZION I ED ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2018-LIQ.175/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
679	966	966	ASSOCIAZIONE CICLISTICA DI SONA	LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZION I ED ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2018-LIQ.175/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019

680	186	186	LOVERS PALAZZOLO ASD		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZION I ED ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2018-LIQ.175/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
681	330	330	POLISPORTIVA PALAZZOLO		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZION I ED ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2018-LIQ.175/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
682	240	240	VOLLEY PALAZZOLO ASD		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZION I ED ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2018-LIQ.175/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019
683	150	150	VERONA RUGBY SEVEN ASD		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZION I ED ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2018-LIQ.175/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2019

684	560	560	BALDANZA SABRINA		LIQ.COMP.PER CORSO STORIA DELL'ARTE UNIV.POPOLARE 18/19- LIQ.194/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/02/2019
685	560	560	BALDANZA SABRINA		LIQ.COMP.PER CORSO STORIA DELL'ARTE UNIV.POPOLARE 18/19- LIQ.194/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/02/2019
686	53,26	53,26	CENTROSCUOLA SRL		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SONA A.S. 2018/2019- LIQ.195/19- NOTA DI RIMBORSO N. 1 DEL 26/11/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2019
687	50,13	2.607,62	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 421800148680 del 20/11/2018 ENERGIA ELETTRICA MT SETTEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/02/2019

687	1.187,18	2.607,62	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 411810367853 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MT NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/02/2019
687	1.370,31	2.607,62	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 411900161497 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENSIONE AL 31/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/02/2019
688	51,8	51,8	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 421800163184 del 13/12/2018 ENERGIA ELETTRICA MT OTTOBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/02/2019
689	2.007,17	2.007,17	VELOCAR S.R.L.	ZF8214ED75	SALDO Fatt.n. 499/FE del 03/12/2018 LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA MOD.VELOCAR RED&SPEED EVO L1 RDO NR.351081	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	22/02/2019

690	2.239,92	2.239,92	DAL DEGAN DAVIDE	Z99252FDD7	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 23/01/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA CUNICOLO SOTTERRANEO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PALAZZOLO DI SONA - CIG: Z99252FDD7	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	22/02/2019
691	242,78	242,78	INFOCERT SPA	ZBF26BA493	SALDO Fatt.n. 1191000164 del 23/01/2019 SOFTWARE DIKEPRO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	22/02/2019
692	179,57	179,57	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8D1COD5E1	ACCONTO Fatt.n. 1010523659 del 14/01/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 04.10.2018 al 03.01.2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	22/02/2019

693	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5C24AFDDE	SALDO Fatt.n. 1010523138 del 14/01/2019 FOTOCOPIatrici 28 L2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 10.10.2018 al 09.01.2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	22/02/2019
694	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER RETTA INSERIMENTO IN CASA ANZIANI IL GIRASOLE FEBBRAIO-DET.73/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/02/2019
695	460	460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.QUOTA VITTO E SPESE DI PRIMA NECESSITA'-DET.73/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2019
696	73,75	73,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOGGIORNI ESTIVI DISABILI ANNO 2018-DET.65/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/02/2019
699	125	125	OTYAN PETRO		LIQ.PREMI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018-LIQ.4/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/02/2019

700	62.375,86	62.375,86	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE DEL GAS 6^ BIMESTRE 2018- LIQ.247/19- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI- SCADENZA 01/03/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	26/02/2019
703	3.381,80	3.381,80	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19899557 del 30/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	04/03/2019
704	150	150	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19899557 del 30/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	04/03/2019
705	300	300	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19899557 del 30/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/03/2019
706	3.300,00	3.300,00	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19899557 del 30/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/03/2019

707	100	100	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19899557 del 30/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/03/2019
708	150	150	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	SALDO Fatt.n. 19899557 del 30/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	04/03/2019
709	121,02	121,02	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18015767UB del 31/12/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico novembre- dicembre SC.EL.S.GIORGIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/03/2019
710	320,8	320,8	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18015763UB del 31/12/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico novembre- dicembre SC.EL.LUGAGNA NO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/03/2019

711	266,03	266,03	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18015766UB del 31/12/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico novembre-dicembre BIBLIOTECA-SERV.TRIBUTI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/03/2019
712	187,25	187,25	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 18015762UB del 31/12/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico novembre-dicembre SC.MEDIA SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/03/2019
713	70	70	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18015762UB del 31/12/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico novembre-dicembre SC.MEDIA SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/03/2019

714	336,16	336,16	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18015764UB del 31/12/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico novembre- dicembre MUNICIPIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/03/2019
715	2.145,55	2.145,55	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 18015765UB del 31/12/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico novembre- dicembre SC.MEDIA A.FRANK	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/03/2019
716	1.984,25	1.984,25	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18015765UB del 31/12/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico novembre- dicembre SC.MEDIA A.FRANK	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/03/2019

717	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 24 del 05/02/2019 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE , NEL COMUNE DI SONA VR FRAZ.PALAZZOL O FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	04/03/2019
718	67,28	67,28	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DI SONA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA IC DI SONA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.29/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI ANNO 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 527 DEL 04.03.2019	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2019
719	3.112,10	3.112,10	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019- LIQ.272/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	06/03/2019

722	2.799,90	2.799,90	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ZCC2167F5B	SALDO Fatt.n. 15 PA1 del 20/12/2018 servizio di gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente. Periodo di competenza: OTTOBRE DICEMBRE 2018 CIG: ZCC2167F5B	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
723	114,3	114,3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z6615054E2	SALDO Fatt.n. 1010524109 del 14/01/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 15.10.2018 al 14.01.2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	08/03/2019
724	100	100	GOTTARDI DONATA		LIQ.COMP.PER CONFERENZA UNIVERSITA' POPOLARE 2^TRIM.- LIQ.207/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/03/2019

725	45,14	45,14	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SONA- LIQ.208/19- SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 23 DEL 14/01/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019
726	1.674,01	1.674,01	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	Z67253B95C	SALDO Fatt.n. 228 del 31/12/2018 SERVIZIO OPZIONALE SPORTELLO LAVORO PERIODO: OTTOBRE/DICE MBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019

727	853,79	853,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 834/P18 del 31/12/2018 Quota di compartecipazio ne all'assistenza domiciliare svolta nell'appartamen to di Via Aleardo,26 di Sant'Ambrogio di Valpolicella relative all'utente B.M. dal 16/08/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
728	122	122	QUAMPROJECT SRL	Z0725BF7ED	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/01/2019 Spettacolo Malamore	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019
729	867,78	867,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3/P19 del 24/01/2019 Quota di compartecipazio ne all'assistenza domiciliare svolta nell'appartamen to di Via Aleardo,26 di Sant'Ambrogio di Valpolicella relative all'utente B.M. gennaio 2019	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019

730	250	250	GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/01/2019 RISCHIO SISMICO: NUOVE NTC CIRCOLARE E SISMA BONUS IISEM2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/03/2019
731	516	516	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z9F260508C	ACCONTO Fatt.n. 524 del 19/12/2018 Giornata di Formazione effettuata presso vs ente effettuata nel 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/03/2019
732	233,46	233,46	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z9F260508C	SALDO Fatt.n. 524 del 19/12/2018 Giornata di Formazione effettuata presso vs ente effettuata nel 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Gestione e manutenzione applicazioni	08/03/2019
733	322,08	322,08	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	ZBC1EEDC18	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2019 Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale dell'1 e 26 settembre, 13 novembre, 27 dicembre 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019

734	2.457,01	2.457,01	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 47/P19/2 del 31/01/2019 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2019
735	1.300,00	1.300,00	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI	Z982630EA3	LIQ.CONTR.PER NATALE A SAN GIORGIO 2018- LIQ.228/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/03/2019
736	3.006,56	3.006,56	CORPO BANDISTICO DI SONA		LIQ.CONTRIBUTI- LIQ.229/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/2019
737	400	400	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTRIBUTI- LIQ.229/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/2019
738	400	400	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO		LIQ.CONTRIBUTI- LIQ.229/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/2019
739	350	350	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA		LIQ.CONTRIBUTI- LIQ.230/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/2019
740	430	430	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTRIBUTI- LIQ.230/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/2019

741	4.200,00	4.200,00	CORPO BANDISTICO DI SONA		LIQ.CONTRIBUTI-LIQ.230/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/2019
742	468	468	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z1A26B83DE	SALDO Fatt.n. 00486/S del 22/01/2019 ABBONAMENTO 2019 OMNIA VERTICAL.DEMO GRAFICI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	08/03/2019
743	1.586,00	1.586,00	ZERBATO STEFANIA		SALDO Fatt.n. 9 del 08/02/2019 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - esercizio 2018 Det. n. 148 del 27/02/2018 - Cod. piano fin. 01.01-1.03.02.01.008 (Fatt. 2 di 2)	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	08/03/2019
744	184	184	LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE S.R.L.	Z4626B84F1	SALDO Fatt.n. 29/PA/2019 del 24/01/2019 RINNOVO ABBONAMENTO BOLLETTINO E BANCA DATI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	08/03/2019
745	275	275	S.E.P.E.L. S.A.S. DI S.LOMBARDINI & C.	Z5C26B8307	SALDO Fatt.n. 2/259 del 31/01/2019 VENDITE ABB.RIV.LO STATO CIVILE ITALIANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	08/03/2019

746	270	270	MAGGIOLI SPA	Z9726B8439	SALDO Fatt.n. 3000005856 del 31/01/2019 Quota Abbonamento a: COMMERCIO E SERVIZI 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	08/03/2019
747	122,25	416,76	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900005 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/03/2019
747	294,51	416,76	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900006 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/03/2019
748	266,52	266,52	VERONA SALDATURA S.N.C.	ZD426A3A8F	SALDO Fatt.n. 6/2 del 31/01/2019 ACQ.GAS MEDICALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/03/2019
749	366	366	MAGGIOLI SPA	Z8626B8681	SALDO Fatt.n. 0002102845 del 31/01/2019 ABBONAMENTO AREA APPALTI PUBBLICI -	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	08/03/2019
750	22,5	92,93	LEGGERE S.R.L.	Z13261A837	SALDO Fatt.n. 2103 del 31/01/2019 ACQ.DVD PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
750	70,43	92,93	LEGGERE S.R.L.	Z13261A837	SALDO Fatt.n. 2104 del 31/01/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019

751	113,63	113,63	LEGGERE S.R.L.	Z1A22C7B50	SALDO Fatt.n. 2102 del 31/01/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
752	860,1	860,1	QUAMPROJECT SRL	Z6425B5D91	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2019 Volantini Natalizi 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019
753	500	500	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		LIQ.SPESA PARTECIPAZIONE E ALLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DELLE PESCHE ANNO 2018-LIQ.237/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	08/03/2019
754	1.650,00	1.650,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS		LIQ.CONTR.PROGETTO ARTE E TERAPIA-LIQ.240/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/2019
755	-268,92	3.000,38	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.SOC.ONLUS	6,40E+07	SALDO Fatt.n. 3/352 del 22/02/2019 Nota di credito a parziale storno ns fattura n. 3/194	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2019

755	-37,62	3.000,38	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP.SOC.ONLUS	6,40E+07	SALDO Fatt.n. 3/365 del 27/02/2019 Nota di credito a parziale storno ns fattura n. 3/194	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2019
755	3.306,92	3.000,38	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP.SOC.ONLUS	6,40E+07	SALDO Fatt.n. 3/194 del 31/01/2019 Aggio Tributi Minori al 31/12/18 ICP DPA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2019
756	44,86	44,86	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	7153860008	SALDO Fatt.n. 0001100042 del 11/01/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	08/03/2019
757	290	290	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 12/P19/2 del 31/01/2019 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni d'Argento"	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
758	25,57	25,57	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z242542CA5	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019

759	22,46	22,46	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z242542CA5	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
760	363,44	363,44	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z242542CA5	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
761	9,72	43,12	COMUNE DI AFRAGOLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
761	5,88	43,12	COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
761	11,76	43,12	COMUNE DI ALESSANDRIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
761	5,88	43,12	COMUNE DI ARCOLE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

761	9,88	43,12	COMUNE DI ASTI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
762	5,88	5,88	COMUNE DI ALA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
763	70,56	152,1	COMUNE DI BARDOLINO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
763	5,88	152,1	COMUNE DI BARLASSINA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
763	11,48	152,1	COMUNE DI BENEVENTO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
763	8,4	152,1	COMUNE DI BIBIANA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

763	5,88	152,1	COMUNE DI BOSCOREALE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
763	49,9	152,1	COMUNE DI BRESCIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
764	15,76	15,76	COMUNE DI BOLZANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
765	129,36	319,88	COMUNE DI BUTTAPIETRA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
765	11,76	319,88	COMUNE DI CALCINATO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
765	5,88	319,88	COMUNE DI CARASSAI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

765	55,28	319,88	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
765	5,88	319,88	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
765	111,72	319,88	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
766	5,88	142,74	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
766	5,88	142,74	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
766	9,98	142,74	COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

766	32,8	142,74	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
766	52,92	142,74	COMUNE DI CAVAION VERONESE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
766	29,4	142,74	COMUNE DI CAVRIANA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
766	5,88	142,74	COMUNE DI CESATE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
767	5,88	117,54	COMUNE DI CESENA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
767	16,84	117,54	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

767	5,88	117,54	COMUNE DI CLUSONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
767	5,88	117,54	COMUNE DI CORSICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
767	5,88	117,54	COMUNE DI CURTATONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
767	5,88	117,54	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
767	71,3	117,54	COMUNE DI DESENZANO D/GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
768	5,88	42,6	COMUNE DI DIANO CASTELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

768	9,98	42,6	COMUNE DI ERCOLANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
768	9,88	42,6	COMUNE DI FIANO ROMANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
768	5,88	42,6	COMUNE DI FOGGIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
768	10,98	42,6	COMUNE DI FORMELLO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
769	5,88	5,88	COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
770	41,16	95	COMUNE DI GAIARINE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

770	11,76	95	COMUNE DI GARDA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
770	5,88	95	COMUNE DI GATTINARA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
770	5,88	95	COMUNE DI GAVARDO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
770	12,68	95	COMUNE DI GAZZO VERONESE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
770	11,76	95	COMUNE DI GREZZANA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
770	5,88	95	COMUNE DI GROSSETO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

771	5,88	80,01	COMUNE DI IMOLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
771	17,21	80,01	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
771	5,88	80,01	COMUNE DI LAVAGNO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
771	21,64	80,01	COMUNE DI LAZISE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
771	11,76	80,01	COMUNE DI LECCO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
771	5,88	80,01	COMUNE DI LEGNAGO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

771	11,76	80,01	COMUNE DI LONATO DEL GARDA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
772	5,88	90,05	COMUNE DI MALCESINE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
772	5,88	90,05	COMUNE DI MARMIROLO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
772	17,64	90,05	COMUNE DI MAZZANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
772	31,25	90,05	COMUNE DI MILANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
772	23,52	90,05	COMUNE DI MOZZECANE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

772	5,88	90,05	COMUNE DI NISCEMI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
773	9,98	9,98	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
774	5,88	5,88	COMUNE DI NOGAREDO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
775	17,64	67,34	COMUNE DI OPPEANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
775	9,98	67,34	COMUNE DI ORZINUOVI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
775	19,76	67,34	COMUNE DI OSPITALETTO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

775	19,96	67,34	COMUNE DI PEDENGHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
776	23,59	312,28	COMUNE DI PASTRENGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
776	79,15	312,28	COMUNE DI PESCONTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
776	199,56	312,28	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
776	9,98	312,28	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
777	9,98	9,98	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

778	5,88	59,02	COMUNE DI POGGIBONSI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
778	5,88	59,02	COMUNE DI POLLENZA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
778	5,88	59,02	COMUNE DI POLVERIGI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
778	19,96	59,02	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
778	9,98	59,02	COMUNE DI RAVENNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
778	5,88	59,02	COMUNE DI REMEDELLO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

778	5,56	59,02	COMUNE DI RENDE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
779	35,28	158,46	COMUNE DI ROVERBELLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
779	10,08	158,46	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
779	23,52	158,46	COMUNE DI SAN BONIFACIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
779	5,88	158,46	COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
779	37,6	158,46	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

779	9,98	158,46	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
779	36,12	158,46	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
780	11,76	104,57	COMUNE DI SALIZZOLE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
780	43,48	104,57	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
780	9,93	104,57	COMUNE DI SASSARI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
780	10	104,57	COMUNE DI SCALEA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

780	5,88	104,57	COMUNE DI SERRENTI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
780	23,52	104,57	COMUNE DI SIRMIONE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
781	5,88	104,06	COMUNE DI SOAVE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
781	74,66	104,06	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
781	5,88	104,06	COMUNE DI TORRE DEL GRECO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
781	11,76	104,06	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

781	5,88	104,06	UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
782	11,76	21,84	COMUNE DI TRENTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
782	10,08	21,84	COMUNE DI UDINE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
783	110,92	200,15	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
783	5,88	200,15	UNIONE DEI COMUNI DI DESTRA ADIGE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
783	57,51	200,15	UNIONE DEI COMUNI VERONA EST	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

783	19,96	200,15	UNIONE PEDEMONTANA PARMESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
783	5,88	200,15	UNIONE TERRA DI MEZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
784	5,88	5,88	COMUNE DI VALLARSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
785	9,88	861,57	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
785	727,49	861,57	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
785	23,66	861,57	COMUNE DI VESCOVATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018- DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

785	15,86	861,57	COMUNE DI VICENZA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
785	17,64	861,57	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
785	11,76	861,57	COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSANPIERO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
785	55,28	861,57	CORPO POLIZ.CASTEL D'AZ.,BUTTAPIETRA,VIGASIO,NOGAROLE R		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
786	5,88	29,4	COMUNE DI VOBARNO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
786	11,76	29,4	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019

786	5,88	29,4	COMUNE DI ZEVIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
786	5,88	29,4	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2018-DET.1147/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
787	670	670	GRUPPO LA TORRE	LIQ.CONTR. A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE ART. 5 REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI-LIQ.213/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019
788	490	490	GRUPPO MICOLOGICO E AMBIENTALE LUGAGNANO	LIQ.CONTR. A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE ART. 5 REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI-LIQ.213/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019
789	2.220,00	2.220,00	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR. A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE ART. 5 REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI-LIQ.213/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019

790	700	700	A.V.I.S. SONA		LIQ.CONTR. A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE ART. 5 REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI-LIQ.213/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019
791	830	830	COMITATO PARCO FRANCO CONTI		LIQ.CONTR. A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE ART. 5 REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI-LIQ.213/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019
792	-214,31	1.345,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120190800 024300 del 25/01/2019 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11/03/2019
792	1.559,77	1.345,46	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120190800 024400 del 25/01/2019 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11/03/2019
793	231,5	231,5	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120190800 024200 del 25/01/2019 B/Bollettazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11/03/2019

794	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 394/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2019
795	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 390/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2019
796	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 390/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	11/03/2019
797	83,34	83,34	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 396/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2019
798	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 391/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2019
799	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 392/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12/03/2019
800	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 393/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12/03/2019
801	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 395/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12/03/2019
802	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 389/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12/03/2019
803	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 389/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	12/03/2019

804	57,34	118,34	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 411/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12/03/2019
804	61	118,34	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 404/PA del 08/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12/03/2019
805	91,5	91,5	PLANETEL S.r.l.	Z802657E9C	SALDO Fatt.n. 417/PA del 12/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/03/2019
806	163,48	163,48	PLANETEL S.r.l.	Z802657E9C	ACCONTO Fatt.n. 416/PA del 11/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/03/2019
807	125,05	125,05	PLANETEL S.r.l.	Z802657E9C	SALDO Fatt.n. 416/PA del 11/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/03/2019
808	2.325,02	2.325,02	VANTINI MORIS	Z812501900	SALDO Fatt.n. 3 del 17/01/2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PALESTRA PALAZZOLO ACCONTO 50%	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	12/03/2019

809	3.961,34	3.961,34	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z08240B14C	SALDO Fatt.n. 48/P19/2 del 31/01/2019 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo gennaio 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2019
810	1.384,70	1.384,70	DONISI S.r.l.	ZA425C97E6	ACCONTO Fatt.n. 0000024 del 28/01/2019 Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso il bagno del nesso Comunale,Comu ne di Sona per: - ricerca perdita - demolizione pavimento e sottofondo comprensivo di rimozione impianto scarico esistente -rea	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	12/03/2019

811	2.244,80	2.244,80	DONISI S.r.l.	ZA425C97E6	SALDO Fatt.n. 0000024 del 28/01/2019 Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso il bagno del nesso Comunale, Comune di Sona per: - ricerca perdita - demolizione pavimento e sottofondo comprensivo di rimozione impianto scarico esistente -reali	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	12/03/2019
812	268,92	268,92	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP.SOC.ONLUS	6,40E+07	SALDO Fatt.n. 3/353 del 22/02/2019 Rimborsi spese e contributi notifiche TM es.art.10 c.5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/03/2019
813	37,62	37,62	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP.SOC.ONLUS	6,40E+07	SALDO Fatt.n. 3/366 del 27/02/2019 Rimborsi spese e contributi notifiche TM es.art.10 c.5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/03/2019

814	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	Z3425F8D07	LIQ.SPESA RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI BUONA NOTTE SOGNATORI- LIQ.257/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/03/2019
815	1.348,10	1.348,10	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	ZCE266AB11	SALDO Fatt.n. 218 del 12/02/2019 CARTOLINE D'EPOCA SU PANNELLI 100X67 COM PRENSIVE DI GRAFICA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	12/03/2019
816	560	560	ORLANDI GLENDA		LIQ.COMP.PER CORSO DI STORIA DEL CINEMA UNIVERSITA' POPOLARE- LIQ.259/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/03/2019
817	210,03	1.133,00	PHARMAIDEA S.r.l.	Z2A226AF46	SALDO Fatt.n. 0400118VEN142 962 del 15/12/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/03/2019
817	922,97	1.133,00	PHARMAIDEA S.r.l.	Z2A226AF46	ACCONTO Fatt.n. 0400118VEN118 090 del 16/10/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/03/2019
818	379,58	379,58	PHARMAIDEA S.r.l.	Z2A226AF46	SALDO Fatt.n. 0400118VEN118 090 del 16/10/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12/03/2019

819	82,96	180,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 7X00767701 del 14/02/2019 2BIM 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12/03/2019
819	97,36	180,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E00089917 del 06/02/2019 2BIM 2019 0456082258	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12/03/2019
820	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E00085910 del 06/02/2019 2BIM 2019 0456080455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	12/03/2019
820	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E00086120 del 06/02/2019 2BIM 2019 0456080073	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	12/03/2019
821	325,63	325,63	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002100182 del 31/01/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/03/2019
822	22,81	22,81	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002100182 del 31/01/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/03/2019

823	75,62	75,62	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUNI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002100182 del 31/01/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12/03/2019
824	5.000,00	5.000,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 12/E del 28/01/2019 Manutenzione ordinaria verde anno 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2019
825	954,1	954,1	NON SOLO ARREDO SRL	Z1825F8E4E	ACCONTO Fatt.n. 23 del 08/02/2019 Acq. cestini circolare in polietilene per i cani con paletto e per raccolta differenziata	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	12/03/2019
826	3.993,00	3.993,00	NON SOLO ARREDO SRL	Z1825F8E4E	SALDO Fatt.n. 23 del 08/02/2019 Acq. cestini circolare in polietilene per i cani con paletto e per raccolta differenziata	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	12/03/2019

827	85,4	85,4	CAMPANELLA DIDATTICA SRL	ZCF25F1DDA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/01/2019 CONTROLLO/MO NTAGGIO GIOCO NATHAN C/O PALESTRA SC.MATERNA SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/03/2019
828	2.440,00	2.440,00	GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.	ZED266A5B2	SALDO Fatt.n. 0000010/19PA del 23/01/2019 Coperchio in vetroresina cm.70x75 N.40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2019
829	1.503,04	1.503,04	A.U.ESSE SRL	ZA225F8E3E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2019 ACQ. 10 RACC. ECO PILA TRASPARENTE LT 10 E 2 RACC.ECO FARMACO	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	12/03/2019

830	267,18	267,18	AREASPURGHI SRL	Z6523F1AF5	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/01/2019 Servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale di Sona 2018/2019 **** Intervento programmato di controllo, monitoraggio e ricarica n. 70 postazioni rat-dispenser	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2019
831	750,93	750,93	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Z592674DDA	SALDO Fatt.n. F4-1900085 del 14/02/2019 SOSTITUZIONE CARTELLO STRADALE DANNEGGIATO IN VIA FIUME A LUGAGNANO DI SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/03/2019

832	2.452,59	2.452,59	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	ZB72529045	SALDO Fatt.n. 331900000380 del 14/02/2019 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 CIG:ZB72529045 LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL'UFFICIO POSTALE IN VIA PRELE A PALAZZOLO, COME DA NS PREV RO/216/18 E VOSTR	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	12/03/2019
-----	----------	----------	---	------------	--	---	----------------------------	--	----------------	---------------	----------------------	------------

833	1.000,00	1.000,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	ACCONTO Fatt.n. 213/5 del 21/02/2019 SERV. ACCOGLIMENTO SALME - GENNAIO 2019 SERVIZIO ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME OSP. BUSSOLENGO - GENNAIO 2019 - SIG.RA TOMELLERI ZEFFIRINA, SIG.RA CAMPAGNARI ELDA, SIG. ZAMBELLI ANGELINO E SIG. BEGNINI ALESSANDR	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2019
-----	----------	----------	--------------------------------	--	---	----------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------------	--	------------

834	220	220	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/5 del 21/02/2019 SERV. ACCOGLIMENTO SALME - GENNAIO 2019 SERVIZIO ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME OSP. BUSSOLENGO - GENNAIO 2019 - SIG.RA TOMELLERI ZEFFIRINA, SIG.RA CAMPAGNARI ELDA, SIG. ZAMBELLI ANGELINO E SIG. BEGNINI ALESSANDRO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2019
835	3.245,20	3.245,20	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z4A1E1E1EF	SALDO Fatt.n. 2P del 05/02/2019 SOSTITUZIONE N. 2 IDRANTI IN VIA VOLTURNO - Determinazione n. 279 del 13/04/2017 - capitolo 9170/10 (somma complessivamen te impegnata Euro 3245.20) - CIG Z4A1E1E1EF	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	12/03/2019

836	3.183,86	3.183,86	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 64/P19/2 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazioni gennaio	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2019
837	573,4	573,4	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.r.l.	Z66267E924	SALDO Fatt.n. 112/2019 del 21/02/2019 CANONE ASSISTENZA ANNO 2019 SOFTWARE "UFFICIO CONTRATTI" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESI INTERVENTI DI TELEASSISTENZA PRIME MAX 5 ORE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	12/03/2019
838	3.187,25	3.187,25	CAPALDO DARIO		SALDO Fatt.n. 14 del 05/03/2019 Attivita libero professionale di farmacista collaboratore febbraio 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/03/2019

839	8.692,11	8.692,11	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 3067/PA del 31/12/2018 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE E ATTIVITA' MESE DI DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2019
840	27.411,81	27.411,81	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 FATTURA PA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/03/2019
841	6.235,55	6.235,55	PARROCCHIA DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER SOSTEGNO EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' ANNO 2019-LIQ.235/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/03/2019
842	-286,92	47.439,89	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910012329 del 31/01/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019
842	19.559,61	47.439,89	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910024574 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019
842	28.167,20	47.439,89	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910024505 del 31/01/2019 acq.medicinali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019

843	-294,47	29.168,01	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90033554 del 31/01/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019
843	-159,36	29.168,01	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90033573 del 31/01/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019
843	-4,4	29.168,01	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80713130 del 31/12/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019
843	20,68	29.168,01	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90033552 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019
843	185,23	29.168,01	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90033559 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019
843	3.785,47	29.168,01	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90033576 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019

843	5.940,26	29.168,01	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90033557 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019
843	8.471,71	29.168,01	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90033562 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019
843	11.222,89	29.168,01	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90033538 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/03/2019
844	1.606,84	15.856,27	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200003336 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO SC.D.BOSCO COLLAGE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019
844	1.620,38	15.856,27	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200003337 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO SC.ELEM.COLLO DI SAN GIORGIO IN SALICI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019
844	1.679,06	15.856,27	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200003330 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO SC.EL.SONA COLLAGE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019

844	2.590,81	15.856,27	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200003333 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO SC.ELEM.DON.G. BOSCO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019
844	3.150,49	15.856,27	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200003332 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO SC.ELEMENTARE SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019
844	5.208,69	15.856,27	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200001893 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO MAT."CAV.ROM ANI"	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019
845	1.985,98	15.057,36	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200003334 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO COLLAGE LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019
845	5.795,46	15.057,36	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200001892 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO INFANZIA S.PELLICO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019

845	7.275,92	15.057,36	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200003335 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO SC.ELEM. LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019
846	582,25	5.204,18	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200003338 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO COLLAGE S.GIORGIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019
846	4.621,93	5.204,18	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200003331 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO SC.EL.LUGAGNA NO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2019
847	65.600,00	65.600,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 18/E del 15/02/2019 Lavori-interventi di manutenzioni straordinarie piano verde 2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	13/03/2019

848	9.496,94	9.496,94	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PROMOZIO NE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 3179/PA del 31/12/2018 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSION E ATTIVA MESE DI NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2019
848	-9.502,69	9.496,94	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PROMOZIO NE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 3178/PA del 31/12/2018 STORNO TOTALE FT 3066/PA DEL 31/12/2018 ERRATA FATTURAZIONE: ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSION E ATTIVA MESE DI NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2019
848	9.502,69	9.496,94	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PROMOZIO NE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 3066/PA del 31/12/2018 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSION E ATTIVA MESE DI NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2019

849	14.133,77	14.133,77	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 493/PA del 06/02/2019 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- DET. 405/2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/03/2019
850	355	355	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE- LIQ.275/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	13/03/2019
851	71,23	71,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003008860005 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	-64,81	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003005299030 del 15/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	4	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013137810 del 14/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	15,53	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419049 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	18,71	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008860006 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019

852	19,07	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419041 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	23,03	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419026 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	23,2	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419032 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	24,02	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419034 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	24,46	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419040 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	36,42	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003005299031 del 15/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	38,3	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419020 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	40,06	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419027 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	43,66	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859982 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	46,44	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008860005 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	47,6	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008860000 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019

852	47,6	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419017 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	70,49	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859991 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	94,77	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419022 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	114,48	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419021 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	115,17	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419052 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	117,32	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008860007 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	117,85	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419029 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	142,81	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419042 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	182,56	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419023 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	226,82	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419035 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	239,16	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419012 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019

852	315,76	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419010 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	319,31	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419044 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	332,51	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419019 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	347,35	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419048 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	437,86	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419014 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
852	1.470,37	5.031,88	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859983 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
853	0,09	0,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003008860003 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	15,53	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419015 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	110,8	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008860008 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	176,66	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008860003 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019

854	347,05	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859989 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	393,54	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419031 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	438,09	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419028 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	579,41	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419045 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	702,32	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419011 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	734,04	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419053 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	968,29	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419033 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	1.184,79	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419036 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
854	1.522,79	7.173,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859987 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
855	45,24	757,25	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859994 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
855	54,56	757,25	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859986 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019

855	110,8	757,25	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419013 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
855	179,5	757,25	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419024 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
855	367,15	757,25	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419008 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
856	24,41	259,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859993 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
856	24,46	259,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419046 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
856	54,38	259,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419009 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
856	155,93	259,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419030 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
857	7,4	7,4	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003008859999 del 08/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO CENTRO MINORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
858	20,12	196,61	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859997 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019

858	71,69	196,61	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859999 del 08/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO CENTRO MINORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
858	104,8	196,61	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419051 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
859	165,86	165,86	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003008859988 del 08/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FARMACIA SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
860	22,65	162,57	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859988 del 08/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FARMACIA SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
860	139,92	162,57	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419054 del 12/02/2019 gennaio via 4 novembre	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
861	410,15	4.736,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419047 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019

861	455,82	4.736,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859995 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
861	572,83	4.736,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419025 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
861	1.147,85	4.736,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419016 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
861	2.149,59	4.736,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419043 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
862	1.272,61	1.272,61	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003008859992 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
863	267,98	1.187,53	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859992 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
863	919,55	1.187,53	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859985 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
864	216,13	216,13	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003008859990 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
865	221,87	221,87	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859990 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019

866	15,53	111,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419038 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO GAS VIA SAN QUIRICO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
866	34,51	111,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419018 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO GAS VIA SANTA CATERINA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
866	61,05	111,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419037 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO GAS VIA CASTAGNARO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
867	28,69	62,17	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003008859984 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
867	33,48	62,17	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419039 del 12/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
868	10,28	10,28	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859984 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019

869	32,05	32,05	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	ACCONTO Fatt.n. 003008859998 del 08/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
870	19,28	229,14	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008859998 del 08/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
870	26,4	229,14	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003012419050 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
870	53,51	229,14	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008860004 del 08/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
870	129,95	229,14	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008860001 del 08/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO CASA ANZIANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019

871	24,46	24,46	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003008860002 del 08/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13/03/2019
874	2.220,40	2.220,40	SOLUZIONI EDILI SRL	Z972660D18	SALDO Fatt.n. 3/E del 19/02/2019 MONOBLOC. 300X230XH.240 LIGHT C/FLANGIA TETTO SCARICA ACQUA 45	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	14/03/2019
875	2.196,00	2.196,00	BERTOLOTTI CLAUDIO	Z7A2674DBC	SALDO Fatt.n. 2 del 06/02/2019 RIPARAZIONE TELO STRUTTURA FISSA - -N. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO: R.G. 1080/2018 - CAPITOLO 9141, IMPEGNO DI SPESA 1233/2018 - CODICE CIG: Z7A2674DBC	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	14/03/2019
876	2.383,10	2.383,10	C2 Group srl	Z2726A6818	SALDO Fatt.n. 1932 del 20/02/2019 VMWARE BASIC SUPPORT VSPHERE 5 ESSENTIAL 3Y	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	14/03/2019

877	2.284,80	2.284,80	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0001100477 del 31/01/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE INVIO INGIUNZIONI TARI EMISSIONE 37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14/03/2019
878	900	900	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019- LIQ.293/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	14/03/2019
879	350	350	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA ARTE E'	ZB62525140	LIQ.SPESA PROGETTO GOMITOLO A COLORI- LIQ.294/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
880	544,24	544,24	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200001891 del 31/01/2019 PASTI GENNAIO CENTRO MINORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	14/03/2019

881	1.950,05	1.950,05	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 16 del 20/02/2019 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) periodo Gennaio 2019 cat. B.3.a Orientamento e accompagnamen to al lavoro	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
882	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 4/E del 31/01/2019 RETTA GENNAIO Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2019
883	958,59	958,59	A.N.C.I.VENETO ASS.REG.LE COMUNI VENETO		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019- LIQ.302/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	14/03/2019
884	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/892 del 31/01/2019 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di febbraio	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2019

885	709,28	709,28	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7178444F5F	SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/01/2019 SERVIZI DOPOSCUOLA NOV-DIC 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
886	2.099,83	2.099,83	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7178444F5F	SALDO Fatt.n. 11 PA del 31/01/2019 SERVIZI DOPOSCUOLA GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
887	404,62	404,62	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z8924E00E1	SALDO Fatt.n. 9 PA del 31/01/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
888	3.378,14	3.378,14	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 6 PA del 31/01/2019 PROGETTO IMPARARE INSIEME GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019

889	24.167,90	24.167,90	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 3 PA del 31/01/2019 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE gennaio 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14/03/2019
890	992,28	992,28	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 7 PA del 31/01/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZA TA A MINORI DISABILI GENNAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
891	277,81	555,62	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 005480/02 del 31/12/2018 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di AGOSTO 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
891	277,81	555,62	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 005364/02 del 31/12/2018 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di SETTEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

892	2.471,88	493.653,88	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005064/02 del 12/12/2018 Conguaglio canone contrattuale periodo Gennaio- Aprile 2018. Fatturato EU. 56.314,52 anziche eu. 56.786,31	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
892	61.397,75	493.653,88	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005071/02 del 12/12/2018 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
892	61.397,75	493.653,88	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005070/02 del 12/12/2018 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di OTTOBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
892	61.397,75	493.653,88	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005069/02 del 12/12/2018 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di SETTEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

892	61.397,75	493.653,88	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005067/02 del 12/12/2018 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di LUGLIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
892	61.397,75	493.653,88	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005066/02 del 12/12/2018 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di GIUGNO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
892	61.397,75	493.653,88	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005065/02 del 12/12/2018 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di MAGGIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
892	61.397,75	493.653,88	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005068/02 del 12/12/2018 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di AGOSTO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

892	61.397,75	493.653,88	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005130/02 del 13/12/2018 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
893	765,82	4.279,57	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005645/02 del 31/12/2018 Medicinali e vernici mese di NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
893	1.060,79	4.279,57	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000449/PA del 25/02/2019 Vernici, inchiostri, adesivi e resine mese di DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
893	2.452,96	4.279,57	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004990/02 del 10/12/2018 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di OTTOBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
894	343,34	3.305,78	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000080/PA del 07/02/2019 Smaltimento Inerti mese di DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

894	366,33	3.305,78	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005566/02 del 31/12/2018 Smaltimento Inerti mese di NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
894	1.054,46	3.305,78	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005539/02 del 31/12/2018 Smaltimento Inerti mese di OTTOBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
894	1.541,65	3.305,78	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005501/02 del 31/12/2018 Smaltimento PNEUMATICI cod CER 16.01.03 nel mese di OTTOBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
895	10.548,70	33.867,86	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000246/PA del 08/02/2019 Servizio smaltimento FORSU mese di DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
895	10.682,79	33.867,86	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005291/02 del 31/12/2018 SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

895	12.636,37	33.867,86	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004949/02 del 10/12/2018 Servizio smaltimento rifiuti residui verdi mese di OTTOBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
896	1.505,74	5.303,14	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005248/02 del 31/12/2018 Rifiuti ingombranti mese di NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
896	1.832,58	5.303,14	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004902/02 del 10/12/2018 Rifiuti ingombranti mese di OTTOBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
896	1.964,82	5.303,14	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000201/PA del 07/02/2019 Rifiuti ingombranti mese di DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
897	1.101,41	3.542,71	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000286/PA del 11/02/2019 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

897	2.441,30	3.542,71	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005330/02 del 31/12/2018 SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
898	14.736,26	46.662,00	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000158/PA del 07/02/2019 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
898	31.925,74	46.662,00	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005205/02 del 28/12/2018 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
899	7.881,53	19.183,36	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005456/02 del 31/12/2018 Trasporti dall'Isola ecologica nel mese di NOVEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

899	11.301,83	19.183,36	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005455/02 del 31/12/2018 Trasporti dall'Isola ecologica nel mese di OTTOBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
900	4.240,72	4.240,72	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005145/02 del 20/12/2018 N. 500 Bidoni da Lt. 25 e N. 400 da Lt. 40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2019
901	821,3	2.190,14	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000031/02 del 16/01/2019 Sacco Bianco Secco lt. 60 - scatole 15 DA RIVENDERE AI DISTRIBUTORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
901	1.368,84	2.190,14	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000293/PA del 15/02/2019 DDT n. 01/74 del 31/12/2018 - Sacco Bianco Secco lt. 60 - scatole 25 DA RIVENDERE AI DISTRIBUTORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

902	13.746,63	41.239,89	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000007/02 del 16/01/2019 Servizio di gestione aree ecologiche di Sona, Lugagnano, Palazzolo e servizio ausiliario in economia mese di OTTOBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
902	13.746,63	41.239,89	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000008/02 del 16/01/2019 Servizio di gestione aree ecologiche di Sona, Lugagnano, Palazzolo e servizio ausiliario in economia mese di NOVEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

902	13.746,63	41.239,89	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000344/PA del 18/02/2019 Servizio di gestione aree ecologiche di Sona, Lugagnano, Palazzolo e servizio ausiliario in economia mese di DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
903	2.150,14	4.300,28	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005160/02 del 27/12/2018 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di NOVEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
903	2.150,14	4.300,28	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000296/PA del 18/02/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di DICEMBRE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

904	1.415,60	1.415,60	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000417/PA del 21/02/2019 Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU - 4 trimestre 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
905	738,68	2.442,33	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000115/PA del 07/02/2019 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di DICEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019
905	1.703,65	2.442,33	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 005605/02 del 31/12/2018 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di OTTOBRE NOVEMBRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2019

906	175	175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECO NOMICO PER RETTA CASA ANZIANI IL GIRASOLE FEBBRAIO- DET.73/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 692 DEL 15/03/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2019
907	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECO NOMICO PER QUOTA VITTO E SPESE DI PRIMA NECESSITA' CASA ANZIANI IL GIRASOLE FEBBRAIO- LIQ.308/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2019
908	700	700	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019- LIQ.303/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	15/03/2019
909	1.708,00	1.708,00	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	ZF3266A55A	SALDO Fatt.n. 23/PA del 25/02/2019 n. 400 Contenitore OLIO in Polipropilene capacita lt. 3 colore VERDE /GIALLO - comprensivo di etichetta IML sul corpo (standard)	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2019

910	159,82	9.288,60	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 241. 20006/ 2019 del 01/03/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2019
910	159,82	9.288,60	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 243. 20006/ 2019 del 01/03/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2019
910	252,32	9.288,60	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 158. 20006/ 2019 del 14/02/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2019
910	252,32	9.288,60	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 242. 20006/ 2019 del 01/03/2019 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2019
910	4.232,16	9.288,60	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 157. 20006/ 2019 del 14/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI gennaio	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2019
910	4.232,16	9.288,60	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 237. 20006/ 2019 del 01/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2019

912	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECO NOMICO A SOSTEGNO DEL REDDITO E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'- DET.130/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2019
913	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECO NOMICO PER SPESE SANITARIE DET.130/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2019
914	30	30	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILE DELLA CUC "CUSTOZA GARDA TIONE" DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC RELATIVAMENTE ALLE GARE DEL SETTORE LLPP 3^ TRIM.2018- DET.165/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2019
915	951,6	951,6	SANDRINI BRUNO	ZC924DF80	SALDO Fatt.n. 24 del 21/09/2018 fornitura di pennoni per la scuola primaria Silvio Pellico di Lugagnano	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15/03/2019

1015	9,88	9,88	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI PUBBLICI ANNO 2018-DET.1147/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2019
1016	912,56	912,56	NUOVA EDILPIAVE di Urbani Christian	Z1B251063C	SALDO Fatt.n. 1/001 del 25/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELLA PIEVE DI SANTA GIUSTINA, PALAZZOLO DI SONA, VERONA	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	26/03/2019
1017	3.399,24	3.399,24	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	ACCONTO Fatt.n. 0002104827 del 31/01/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2019
1018	2.434,43	2.434,43	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0002104827 del 31/01/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2019

1019	1.000,00	1.000,00	ASSITECA SPA	Z7225D216A	LIQ.SPESA PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA ARD - KASKO - NOBIS ASSICURAZIONI PERIODO 28/02/19-28/02/20-LIQ.263/19	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/03/2019
1020	1.940,00	1.940,00	ASSITECA SPA	Z7825D2112	LIQ.SPESA PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI - UNIPOLSAI ASS.NI - PERIODO 28/02/19-28/02/20-LIQ.264/19	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/03/2019
1021	3.895,00	3.895,00	ASSITECA SPA	ZE724235DC	LIQ.SPESA PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA PATRIMONIALE PERIODO 28/02/19-28/02/20-LIQ.265/19	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/03/2019
1022	100	100	BALDANZA SABRINA		LIQ.COMP.PER CONFERENZA DEL 28/02/19 UNIVERSITA' POPOLARE-LIQ.273/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/03/2019
1023	636,84	636,84	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	Z4F266B109	SALDO Fatt.n. 214 del 11/02/2019 ADESIVI RIFRANGENTI 60X90	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2019

1024	1.296,25	1.296,25	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z822674325	SALDO Fatt.n. 10/2019E del 31/01/2019 Battery Replacement APC 8000	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Hardware n.a.c.	26/03/2019
1025	3.318,37	3.318,37	OPERO SRL	ZE526468E8	ACCONTO Fatt.n. 1/SPLIT del 31/01/2019 N. 500 SHOPPER E N. 500 SCATOLINE PORTA SPILLA E SPUGNA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2019
1026	1.114,37	1.114,37	E.N.P.A-ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	X8316849BO	SALDO Fatt.n. 359/PA del 20/02/2019 Custodia e mantenimento di cani di proprietà del Comune di Sona (Vr) presso il rifugio E.N.P.A. O.N.L.U.S. - DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26/03/2019

1027	50,13	1.650,47	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 421900016379 del 14/02/2019 Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/11/2018 - 30/11/2018 918001873315 POD IT001E00236543	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26/03/2019
1027	1.600,34	1.650,47	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 411901222701 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26/03/2019
1028	793	793	QUAMPROJECT SRL	Z1A266B07A	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2019 Attivita di Comunicazione Online e Offline	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019

1029	183	183	OFFICINA GRAFICA EDITORIALE s.r.l.	ZF1272D0BE	SALDO Fatt.n. 45 del 28/02/2019 CELEBRAZIONE CENTESIMO ANNIVERSARIO GRANDE GUERRA: RIPRODUZIONE E STAMPA DIPLOMI DI ONORE DA CONSEGNARE AI DISCENDENTI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/03/2019
1030	384,6	384,6	LEGGERE S.R.L.	Z1A22C7B50	SALDO Fatt.n. 3596 del 28/02/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2019
1031	-11,18	67,93	LEGGERE S.R.L.	Z13261A837	SALDO Fatt.n. 3598 del 28/02/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2019
1031	79,11	67,93	LEGGERE S.R.L.	Z13261A837	ACCONTO Fatt.n. 3597 del 28/02/2019 acq.libri per biblioteca	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2019

1032	1.523,00	11.376,20	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001102493 del 31/01/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZION I DI AVVENUTO DEPOSITO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26/03/2019
1032	9.853,20	11.376,20	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001103059 del 31/01/2019 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26/03/2019
1033	1.586,00	1.586,00	GIVANI SRL	Z93267D6E0	SALDO Fatt.n. 10 del 28/01/2019 LAVORI DI POSA NUOVA CADITOIA PER SMALTIMENTO AQUE METEORICHE SC.PRIMARIA SONA	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	26/03/2019
1034	1.553,40	1.553,40	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL	ZC324FC4D2	ACCONTO Fatt.n. 14/E del 30/01/2019 Acconto lavori opere verde	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	26/03/2019

1035	3.946,60	3.946,60	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL	ZC324FC4D2	SALDO Fatt.n. 14/E del 30/01/2019 Acconto lavori opere verde	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	26/03/2019
1036	260,61	260,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA FONDO SOCIALE 2017 A FAVORE DI ATER VERONA A PARZIALE COPERTURA DI SITUAZIONI DEBITORIE DI 2 ASSEGNATARI-LIQ.323/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2019
1037	384,3	384,3	AUTOFFICINA ACM SNC	Z2C2706FB8	SALDO Fatt.n. 31 del 25/02/2019 MANUT. AUTOMEZZO DZ679PE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/03/2019
1038	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 13/E del 28/02/2019 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello FEBBRAIO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1039	290	290	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 88/P19/2 del 28/02/2019 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni d'Argento"	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019

1040	200,13	200,13	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	ZA3262F721	ACCONTO Fatt.n. Y0000180 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANINCENDIO INSTALLATI 2000 PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1041	329,17	329,17	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	ZA3262F721	ACCONTO Fatt.n. Y0000180 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANINCENDIO INSTALLATI 2000 PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1042	555,65	555,65	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	ZA3262F721	ACCONTO Fatt.n. Y0000180 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANINCENDIO INSTALLATI 2000 PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019

1043	151,16	151,16	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	ZA3262F721	ACCONTO Fatt.n. Y0000180 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANINCENDIO INSTALLATI 2000 PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1044	489,58	489,58	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	ZA3262F721	ACCONTO Fatt.n. Y0000180 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANINCENDIO INSTALLATI 2000 PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1045	200,13	200,13	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	ZA3262F721	ACCONTO Fatt.n. Y0000180 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANINCENDIO INSTALLATI 2000 PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019

1046	329,17	329,17	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	ZA3262F721	ACCONTO Fatt.n. Y0000180 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANINCENDIO INSTALLATI 2000 PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1047	555,65	555,65	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	ZA3262F721	ACCONTO Fatt.n. Y0000180 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANINCENDIO INSTALLATI 2000 PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1048	151,16	151,16	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	ZA3262F721	ACCONTO Fatt.n. Y0000180 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANINCENDIO INSTALLATI 2000 PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019

1049	489,58	489,58	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	ZA3262F721	SALDO Fatt.n. Y0000180 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANINCENDIO INSTALLATI 2000 PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1050	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECO NOMICI PROGETTO INDIVIDUALIZZA TO DI INTERVENTO PROT.N.0006698 /2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERAZIONE C.C.N.58/2015- DET.197/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2019
1051	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECO NOMICI PROGETTO INDIVIDUALIZZA TO DI INTERVENTO PROT.N.0006698 /2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERAZIONE C.C.N.58/2015- DET.197/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2019

1052	951,6	951,6	QUAMPROJECT SRL	ZF72496988	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2019 Attività di Comunicazione Online e Offline	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
1053	3.381,84	6.763,68	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	ZD02580069	SALDO Fatt.n. 16/2018/PA del 26/11/2018 FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'AREA SUN OIL ITALIANA. ANNO 2018/2019 - 1A RATA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/03/2019
1053	3.381,84	6.763,68	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	ZD02580069	SALDO Fatt.n. 18/2018 del 23/12/2018 Controllo sulla sicurezza degli impianti dell'Area Sun Oil - 2' rata	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/03/2019

1054	3.381,84	3.381,84	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	ZD02580069	SALDO Fatt.n. 11 del 25/01/2019 FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'AREA SUN OIL ITALIANA. ANNO 2018/2019 - 3A RATA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/03/2019
1055	17.175,00	17.175,00	ASSITECA SPA	Z4725CAEE0	LIQ.SPESA PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS UNIPOLSAI ASS.NI PERIODO 28/02/19-28/02/20-LIQ.266/19	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	27/03/2019
1056	6.974,00	6.974,00	ASSITECA SPA	Z3821FE6B7	LIQ.SPESA PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - DAS ASSICURAZIONI SPA PERIODO 28/02/19-28/02/20-LIQ.267/19	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	27/03/2019

1057	10.506,25	10.506,25	ASSITECA SPA	ZCC2377F13	LIQ.SPESA SALDO PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PERIODO 28/02/19- 28/02/20- LIQ.274/19	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/03/2019
1058	5.976,05	5.976,05	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CRISTINI	ZF725FA42C	SALDO Fatt.n. 3 del 23/02/2019 AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA S PELLICO COMUNE DI SONA PROT N 0041778 DEL 06/12/18	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2019
1059	27.411,81	27.411,81	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTARI - MEDIERELATIVO AL MESI DI FEBBRAIO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/03/2019

1060	25.120,41	25.120,41	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	---	---	----------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----	------------

1061	12.719,25	12.719,25	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	---	---	----------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----	------------

1062	26.000,00	26.000,00	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	---	---	----------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----	------------

1063	26.000,00	26.000,00	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	---	---	----------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----	------------

1064	1.000,00	1.000,00	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
------	----------	----------	---	------------	---	---	----------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----	------------

1065	43.072,86	43.072,86	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	---	---	----------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----	------------

1066	1.000,00	1.000,00	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
------	----------	----------	---	------------	---	---	----------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----	------------

1067	1.732,89	1.732,89	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
------	----------	----------	---	------------	---	---	----------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----	------------

1068	12.950,93	12.950,93	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerciale	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	---	---	----------------------------	--	----------------	---------------	----------------------------------	------------

1069	11.706,28	11.706,28	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	---	---	----------------------------	--	----------------	---------------	---------------------------------	------------

1070	10.662,00	10.662,00	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	---	---	----------------------------	--	----------------	---------------	-------------------	------------

1071	15.664,73	15.664,73	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 33190000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EU	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	---	---	----------------------------	--	----------------	---------------	-------------------	------------

1072	12.472,76	12.472,76	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	SALDO Fatt.n. 331900000549 del 27/02/2019 FULL SERVICE IMPIANTI TERMICI PERIODO DAL 05.10.2011 AL 04.10.2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6: SALDO GESTIONE 2017/18 - 1.-2. ACCONTO STAGIONE 2018/19 IMPORTO RATA EURO 171.311 ,78 RITENUTA 0,5% - EURO	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerciale	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	--	---	----------------------------	--	----------------	---------------	----------------------------------	------------

1073	10.824,94	10.824,94	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 331900000550 del 27/02/2019 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAME NTO AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINEN	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerciale	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	--	---	----------------------------	--	----------------	---------------	----------------------------------	------------

1074	13.163,54	13.163,54	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 331900000550 del 27/02/2019 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAME NTO AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINEN	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerciale	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	--	---	----------------------------	--	----------------	---------------	----------------------------------	------------

1075	10.168,00	10.168,00	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 331900000550 del 27/02/2019 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAME NTO AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINEN	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerciale	27/03/2019
------	-----------	-----------	---	------------	--	---	----------------------------	--	----------------	---------------	----------------------------------	------------

1076	5.551,58	5.551,58	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 331900000550 del 27/02/2019 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAME NTO AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINEN	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerciale	27/03/2019
------	----------	----------	---	------------	--	---	----------------------------	--	----------------	---------------	----------------------------------	------------

1077	5.434,00	5.434,00	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	SALDO Fatt.n. 331900000550 del 27/02/2019 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAME NTO AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINENZA	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2019
1078	300	300	PUBLIKA S.R.L.	ZEB26B7F69	SALDO Fatt.n. 256/PA del 18/02/2019 Abbonamento 2019 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	27/03/2019

1079	561,2	1.134,60	SOLUZIONE SRL	ZE126B848F	SALDO Fatt.n. 0002100664 del 28/02/2019 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Affari Generali Periodo di abbonamento Dal 08/02/2019 Al 07/02/2020	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	27/03/2019
1079	573,4	1.134,60	SOLUZIONE SRL	ZE126B848F	SALDO Fatt.n. 0002100663 del 28/02/2019 ARMONIZZAZIO NE CONTABILE - PRATICA ENTI ON LINE PER ABBONATI DA 15001 A 30000 AB.TI PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 08/02/2019 AL 07/02/2020	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	27/03/2019
1080	18,35	18,35	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019000 0289627 del 26/02/2019 GAS 01/01- 31/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019

1081	-279,87	112,63	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012018000 7007032 del 04/07/2018 GAS CUCINA VILLA ROMANI AL 30/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
1081	45,5	112,63	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012018000 7008507 del 04/09/2018 GAS AGOSTO CUCINA VILLA ROMANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
1081	51,04	112,63	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012018000 7009708 del 05/11/2018 GAS 01/09-31/10 CUCINA VILLA ROMANI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
1081	130,02	112,63	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012018000 7010827 del 31/12/2018 FE00012018000 0000007010827 B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
1081	165,94	112,63	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019000 0329572 del 01/03/2019 GAS 28/12/2018- 26/02/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019

1082	261,77	261,77	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019000 0289629 del 26/02/2019 GAS 01/01-31/01/2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/03/2019
1083	231,8	231,8	MAGGIOLI SPA	Z7B2730A29	SALDO Fatt.n. 0002107471 del 26/02/2019 GUIDA NORMATIVA - ANNUALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2019
1084	1.268,80	1.268,80	SARTORI CRISTIAN	Z6326FDACE	SALDO Fatt.n. 1 del 05/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA "A. BOSCAINI" A LUGAGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM. (a	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	27/03/2019

1086	68,18	136,36	FUSATO ELISABETTA		LIQUIDAZIONI PREMI " ECCELLENZE SCOLASTICHE" A.S. 2017/2018-LIQ.4/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2019
1086	68,18	136,36	ISACCHINI ADELE		LIQUIDAZIONI PREMI " ECCELLENZE SCOLASTICHE" A.S. 2017/2018-LIQ.4/19	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2019
1088	0,13	0,13	ASSINDE SRL		SALDO Fatt.n. 222/AK del 17/12/2018 Tranche 2^ 2017 siamo ad addebitarvi i costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/03/2019
1090	18,45	213,29	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900036 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/03/2019
1090	194,84	213,29	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900037 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/03/2019

1091	8,47	8,47	REGISTER.IT SPA	ACCONTO Fatt.n. 6180088803 del 28/02/2018 VENDITA SERVIZI INTERNET Servizio di rinnovo per il dominio comune.sona.vr.it	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	28/03/2019
1093	1.217,80	1.217,80	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE	LIQ.SPESA CANONE 2019 RINNOVO CONTRATTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL C.E.D.-DET.10/19	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	28/03/2019
1094	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 37 del 08/03/2019 CANONE DI LOCAZIONE DI INS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA VR FRAZ.PALAZZOLO FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9 PER IL MESE DI MARZO 2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	28/03/2019

1095	38,5	38,5	REGISTER.IT SPA	SALDO Fatt.n. 6180088803 del 28/02/2018 VENDITA SERVIZI INTERNET Servizio di rinnovo per il dominio comune.sona.vr. it	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Gestione e manutenzione applicazioni	29/03/2019
------	------	------	-----------------	---	---	----------------	-------------------------------	---------------------	---	--	------------