COMUNE DI ERBE'

ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2019 (art. 4 bis - D. Lgs 33/2013)

Mand. a su o/	Importo riga	importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Descrizione 5.L
221	1	60	TESORIERE COMUNALE		SPESE OPERAZIONI BANCARIE A CA	09/04/2019	1400	Oneri per servizio di tesoreria
222	1	13,83	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800156	09/04/2019	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
223	1	1,38	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800156000	09/04/2019	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
224	1	317,58	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800156	09/04/2019	2563	Telefonia fissa
225	1	31,76	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800156900	09/04/2019	2563	Telefonia fissa
226	1	28,35	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800157	09/04/2019	2910	Acqua
227	1	2,84	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800157000	09/04/2019	2910	Acqua
228	1	169,97	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800156	09/04/2019	3150	Acqua
229	1	17	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800156500	09/04/2019	3150	Acqua
230	1	2,8	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800155	09/04/2019	4860	Acqua
230	2	11,3	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800157	09/04/2019	4860	Acqua
230	3	14,21	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800156	09/04/2019	4860	Acqua
230	4	22,82	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800156	09/04/2019	4860	Acqua
231	1	0,28	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800155700	09/04/2019	4860	Acqua
231	2	1,13	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800157200	09/04/2019	4860	Acqua
231	3	1,42	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800156600	09/04/2019	4860	Acqua
231	4	2,28	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800156100	09/04/2019	4860	Acqua
232	1	4,58	UNICREDIT BANCA SPA		FIDEJUSSIONE GARANZIA PRESTITO	09/04/2019	1050	Altre spese per servizi amministrativi
233	1	750	ASS.COMBATTENTI E REDUCI		EROGAZIONE RATA CONVENZIONE	16/04/2019	1210	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
234	1	975,02	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	63769780B9	SALDO Fatt.n. 10/BP del 11/03/2019 S	16/04/2019	950	Servizi di pulizia e lavanderia
235	1	1.119,47	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	63769780B9	SALDO Fatt.n. 9/BP del 11/03/2019 SE	16/04/2019	950	Servizi di pulizia e lavanderia
236	1	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI ERBE' - CORRISPETTIV	16/04/2019	6940	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri
237	1	123	A.N.P.C.I.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	16/04/2019	1150	Quote di associazioni
238	1	130	FIORINI PATRIZIA		RIMBORSO CANONE A SEGUITO RIN	16/04/2019	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
239	1	6	ECONOMO COMUNALE - CARDACI SARA		Rimborso bolletta 1^ trimestre 2019	16/04/2019	550	Carta, cancelleria e stampati
239	2	10	ECONOMO COMUNALE - CARDACI SARA		Rimborso bolletta 1^ trimestre 2019	16/04/2019	550	Carta, cancelleria e stampati
240	1	35	ECONOMO COMUNALE - CARDACI SARA		Rimborso bolletta 1^ trimestre 2019	16/04/2019	650	Altri servizi diversi n.a.c.
241	1	48,1	ECONOMO COMUNALE - CARDACI SARA		Rimborso bolletta 1^ trimestre 2019	16/04/2019	660	Spese postali
241	2	58,65	ECONOMO COMUNALE - CARDACI SARA		Rimborso bolletta 1^ trimestre 2019	16/04/2019	660	Spese postali
242	1	15	ECONOMO COMUNALE - CARDACI SARA		Rimborso bolletta 1^ trimestre 2019	16/04/2019	680	Rimborso per viaggio e trasloco
243	1	60	ECONOMO COMUNALE - CARDACI SARA		Rimborso bolletta 1^ trimestre 2019	16/04/2019	1900	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
244	1	163,38	ECONOMO COMUNALE - CARDACI SARA		Rimborso bolletta 1^ trimestre 2019	16/04/2019	4955	Altri servizi diversi n.a.c.
245	1	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI ERBE' - CORRISPETTIV	16/04/2019	6940	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri
246	1	751,5	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA' FUNZIONE SII	19/04/2019	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
247	1	375	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA' DI FUNZIONE	19/04/2019	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
248	1	7.500,14	DIPENDENTI COMUNALI RETROINDICATI		RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019	19/04/2019	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
249	1	1.649,46	CARDACI SARA		RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019	19/04/2019	1370	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
250	1	3.372,23	MIRANDOLA GEOM. FERRUCCIO		RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019	19/04/2019	1800	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
251	1	1.600,00	DIPENDENTI DIVERSI		LIQUIDAZ. PRODUTTIVITA' INDIVIDU	19/04/2019	350	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
252	1	2.400,00	DIPENDENTI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	19/04/2019	350	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
253	1	1.158,92	DIPENDENTI DIVERSI		LIQUIDAZ. PRODUTTIVITA' COLLETT	19/04/2019	350	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
254	1	3.227,25	MIRANDOLA GEOM. FERRUCCIO		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO	19/04/2019	1800	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
255	1	3.227,25	BELE' LUISA		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO	19/04/2019	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
256	1	745,02	PICCININI DR.SSA EMANUELA		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO	19/04/2019	1455	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
257	1	1.733,94	MAGALINI RENATO		REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEC	19/04/2019	230	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
258	1	693,17	MAGALINI RENATO		LIQUIDAZ. DIRITTI DI ROGITO - ANNO	19/04/2019	400	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al pers a tempo deter
259	1	80	CALOI LUISSELLA		CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014 - APRIL	19/04/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
259	2	7,14	PICCINATO MARIELLA		CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014 - APRIL	19/04/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
260	1	68,75	CISL - F.P.S. VERONA		VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL	19/04/2019	6800	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
261	1	206,84	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805065 del 0	30/04/2019	905	Energia elettrica
262	1	45,5	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805065 del 07/0	30/04/2019	905	Energia elettrica
263	1	380,66	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805053 del 0	30/04/2019	2561	Energia elettrica
264	1	83,75	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805053 del 07/0	30/04/2019	2561	Energia elettrica
265	1	60,54	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805054 del 0	30/04/2019	2910	Energia elettrica
266	1	13,32	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805054 del 07/0	30/04/2019	2910	Energia elettrica
267	1	11	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805062 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica

267	2	14,43	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805063 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	3	19,44	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805064 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	4	34,1	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805051 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	5	44,13	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805057 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	6	44,92	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805055 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	7	81,05	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805056 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	8	100,44	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805059 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	9	166,74	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003019270864 del 1	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	10	326,31	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805061 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	11	538,44	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805060 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	12	1.006,76	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805052 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
267	13	1.045,32	3.433,08	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805050 del 0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	1	2,42	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805062 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	2	3,17	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805063 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	3	4,28	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805064 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	4	7,5	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805051 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	5	9,71	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805057 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	6	9,88	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805055 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	7	17,83	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805056 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	8	22,1	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805059 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	9	36,68	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003019270864 del 13/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	10	71,79	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805061 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	11	118,46	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805060 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	12	221,49	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805052 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
268	13	229,97	755,28	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805050 del 07/0	30/04/2019	4100	Energia elettrica
269	1	20,05	667,25	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805049 del 0	30/04/2019	4855	Energia elettrica
269	2	53,67	667,25	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003019270863 del 1	30/04/2019	4855	Energia elettrica
269	3	593,53	667,25	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805048 del 0	30/04/2019	4855	Energia elettrica
270	1	4,41	146,8	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805049 del 07/0	30/04/2019	4855	Energia elettrica
270	2	11,81	146,8	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003019270863 del 13/0	30/04/2019	4855	Energia elettrica
270	3	130,58	146,8	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805048 del 07/0	30/04/2019	4855	Energia elettrica
271	1	40,89	40,89	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003013805058 del 0	30/04/2019	5330	Energia elettrica
272	1	9	9	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003013805058 del 07/0	30/04/2019	5330	Energia elettrica
273	1	1.548,46	1.548,46	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	ACCONTO Fatt.n. 191065615 del 12/0	30/04/2019	2560	Gas
274	1	340,39	340,39	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	SALDO Fatt.n. 191065615 del 12/03/20	30/04/2019	2560	Gas
275	1	593,07	593,07	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	ACCONTO Fatt.n. 191065616 del 12/0	30/04/2019	900	Gas
276	1	130,21	130,21	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	SALDO Fatt.n. 191065616 del 12/03/20	30/04/2019	900	Gas
277	1	47,13	47,13	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	ACCONTO Fatt.n. 191065617 del 12/0	30/04/2019	4850	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
278	1	5,09	5,09	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	SALDO Fatt.n. 191065617 del 12/03/20	30/04/2019	4850	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
279	1	172,65	172,65	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	ACCONTO Fatt.n. 191065618 del 12/0	30/04/2019	2910	Gas
280	1	20,1	20,1	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	SALDO Fatt.n. 191065618 del 12/03/20	30/04/2019	2910	Gas
281	1	85,91	85,91	TELECOM ITALIA SPA	Z5A15BE59B	ACCONTO Fatt.n. 7X00880428 del 14/	30/04/2019	80	Telefonia mobile
282	1	7,54	7,54	TELECOM ITALIA SPA	Z5A15BE59B	SALDO Fatt.n. 7X00880428 del 14/02/2	30/04/2019	80	Telefonia mobile
283	1	95,76	95,76	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI MARZO	30/04/2019	168	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
284	1	1.063,80	1.063,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI MARZO	30/04/2019	2210	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
285	1	6.424,51	6.424,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	30/04/2019	6970	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
286	1	1.787,33	1.787,33	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE MARZO 2	30/04/2019	210	Contributi obbligatori per il personale
287	1	390,98	390,98	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE MARZO 2	30/04/2019	1375	Contributi obbligatori per il personale
288	1	800,29	800,29	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE MARZO 2	30/04/2019	1810	Contributi obbligatori per il personale
289	1	130,71	130,71	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE MARZO 20	30/04/2019	211	Contributi per indennità di fine rapporto
290	1	45,8	45,8	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE MARZO 20	30/04/2019	1376	Contributi per indennità di fine rapporto
291	1	66,69	66,69	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE MARZO 20	30/04/2019	1811	Contributi per indennità di fine rapporto
292	1	87,07	87,07	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.R.		CONTRIBUTI T.F.R. MESE MARZO 20	30/04/2019	211	Contributi per indennità di fine rapporto
293	1	1.107,58	1.107,58	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE MARZO 2	30/04/2019	6450	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
294	1	168,89	168,89	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE MARZO 20	30/04/2019	6500	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
295	1	43,79	43,79	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA		CONTRIB. PREV. E CREDITO MARZO	30/04/2019	6600	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
296	1	1.896,65	1.896,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		RITENUTE IRE (1001) MESE DI MARZ	30/04/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
297	1	259,1	259,1	AGENZIA DELLE ENTRATE		RITENUTE IRE (1004) MESE DI MARZ	30/04/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
298	1	789,76	789,76	AGENZIA DELLE ENTRATE		RITENUTE IRE (1045) MESE DI MARZ	30/04/2019	6750	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici
299	1	661	661	AGENZIA DELLE ENTRATE		RITENUTE IRE (1040) MESE DI MARZ	30/04/2019	6700	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

300	1	57,42	199,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE F	30/04/2019	6660	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
300	2	142,23	199,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE F	30/04/2019	6660	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
301	1	114,38	114,38	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE C	30/04/2019	6670	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
302	1	58,48	302,52	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	ACCONTO Fatt.n. 8E00118350 del 06/	30/04/2019	670	Telefonia fissa
302	2	77,71	302,52	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	ACCONTO Fatt.n. 8E00122570 del 06/	30/04/2019	670	Telefonia fissa
302	3	166,33	302,52	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	ACCONTO Fatt.n. 8E00118770 del 06/	30/04/2019	670	Telefonia fissa
303	1	12,87	66,56	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00118350 del 06/02/2	30/04/2019	670	Telefonia fissa
303	2	17,1	66,56	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00122570 del 06/02/2	30/04/2019	670	Telefonia fissa
303	3	36,59	66,56	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00118770 del 06/02/2	30/04/2019	670	Telefonia fissa
304	1	93,3	93,3	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	ACCONTO Fatt.n. 8E00120319 del 06/	30/04/2019	2562	Telefonia fissa
305	1	20,53	20,53	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00120319 del 06/02/2	30/04/2019	2562	Telefonia fissa
306	1	79,43	79,43	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	ACCONTO Fatt.n. 8E00123552 del 06/	30/04/2019	2910	Telefonia fissa
307	1	17,47	17,47	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00123552 del 06/02/2	30/04/2019	2910	Telefonia fissa
308	1	11.229,04	11.229,04	STUDIO ASSOC. MANCASSOLA F.-MANC	Z602683E7	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 19 del 23/04	06/05/2019	6090	Beni immobili n.a.c.
309	1	31.239,11	31.239,11	ROBBI ANTONIO & C. SRL	Z3625FC283	SALDO Fatt.n. 03PA del 17/04/2019 LA	06/05/2019	6250	Cimiteri
310	1	3.108,22	3.108,22	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA	Z84265ABCF	ACCONTO Fatt.n. F4-1900195 del 28/0	06/05/2019	6100	Infrastrutture stradali
311	1	400	400	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA	Z84265ABCF	SALDO Fatt.n. F4-1900195 del 28/03/2	06/05/2019	5850	Infrastrutture stradali
312	1	77,7	77,7	OLIVETTI SPA	ZE81159923	SALDO Fatt.n. 0000003769 del 19/04/2	06/05/2019	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
313	1	1.083,36	1.083,36	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	63769780B9	SALDO Fatt.n. 12/BP del 31/03/2019 S	06/05/2019	950	Servizi di pulizia e lavanderia
314	1	45,02	45,02	ARUBA SPA	Z1626F2B23	SALDO Fatt.n. 19PAS0002074 del 28/0	06/05/2019	850	Gestione e manutenzione applicazioni
315	1	8.869,16	8.869,16	COMUNE DI TRENZUOLO		LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE CONV	06/05/2019	1480	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
316	1	3,71	3,71	POSTE ITALIANE SPA - DIR.CENTR.AMMI	ZE22327BB0	SALDO Fatt.n. 8719125745 del 19/04/2	06/05/2019	1460	Gestione e manutenzione applicazioni
317	1	167,9	167,9	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI ERBE' - CORRISPETTIVO	06/05/2019	6940	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri
318	1	4,58	4,58	UNICREDIT BANCA SPA		FIDEISSIONE GARANZIA PRESTITO	06/05/2019	1050	Altre spese per servizi amministrativi
319	1	559,57	559,57	CONDOMINIO MARCONI		RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI -	13/05/2019	1650	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
320	1	2.000,00	2.000,00	CONDOMINIO MARCONI		RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI -	13/05/2019	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
321	1	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO MARCONI		RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI -	13/05/2019	4300	Altri servizi diversi n.a.c.
322	1	201,6	201,6	UNIONE VERONESE TARTAROTIONE	ZFA16D88A6	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE IMU	13/05/2019	1550	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
323	1	305	305	MAGGIOLI S.p.A.	ZBE27D59FE	SALDO Fatt.n. 0002115416 del 12/04/2	13/05/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
324	1	61	61	MAGGIOLI S.p.A.	ZBE27D59FE	SALDO Fatt.n. 0002118496 del 30/04/2	13/05/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
325	1	3.660,00	3.660,00	BOXXAPPS SRL	Z412729976	SALDO Fatt.n. 190343/1 del 26/04/201	13/05/2019	850	Gestione e manutenzione applicazioni
326	1	520	520	ISTITUTO COMPRESIVO DI NOGARA		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER USC	13/05/2019	2720	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
327	1	520	520	ISTITUTO COMPRESIVO DI VIGASIO		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER USC	13/05/2019	2720	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
328	1	7.500,14	7.500,14	DIPENDENTI COMUNALI RETROINDICATI		RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 201	21/05/2019	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
329	1	1.649,46	1.649,46	CARDACI SARA		RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 201	21/05/2019	1370	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
330	1	3.372,23	3.372,23	MIRANDOLA GEOM. FERRUCCIO		RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 201	21/05/2019	1800	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
331	1	1.155,96	1.155,96	MAGALINI RENATO		REGGENZA A SCAVALCO DELLA SE	21/05/2019	230	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
332	1	80	240	CALOI LUISELLA		CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014 - MAGC	21/05/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
332	2	80	240	CARDACI SARA		CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014 - MAGC	21/05/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
332	3	80	240	PICCINATO MARIELLA		CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014 - MAGC	21/05/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
333	1	68,75	68,75	CISL - F.P.S. VERONA		VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL	21/05/2019	6800	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
334	1	95,76	95,76	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI APRILE	22/05/2019	168	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
335	1	1.067,40	1.067,40	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI APRILE	22/05/2019	2210	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
336	1	548,63	548,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		IRAP SU IND. RISULTATO ANNO 2018	22/05/2019	2210	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
337	1	63,33	63,33	AGENZIA DELLE ENTRATE		IRAP SU RETRIB. RISULTATO ANNO	22/05/2019	1455	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
338	1	204	204	AGENZIA DELLE ENTRATE		C.C.D.I. ANNO 2018: IMPEGNO DI SP	22/05/2019	2210	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
339	1	234,51	234,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		C.C.D.I. ANNO 2018: IMPEGNO DI SP	22/05/2019	2210	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
340	1	147,38	147,38	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPOSTA IRAP SU COMPENSO REGG	22/05/2019	2210	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
341	1	58,92	58,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPOSTA IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	22/05/2019	400	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
342	1	2.072,54	2.072,54	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	22/05/2019	6970	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
343	1	1.793,57	1.793,57	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE APRILE 2	22/05/2019	210	Contributi obbligatori per il personale
344	1	392,58	392,58	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE APRILE 2	22/05/2019	1375	Contributi obbligatori per il personale
345	1	802,59	802,59	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE APRILE 2	22/05/2019	1810	Contributi obbligatori per il personale
346	1	131,24	131,24	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE APRILE 20	22/05/2019	211	Contributi per indennità di fine rapporto
347	1	46	46	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE APRILE 20	22/05/2019	1376	Contributi per indennità di fine rapporto
348	1	66,97	66,97	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE APRILE 20	22/05/2019	1811	Contributi per indennità di fine rapporto
349	1	87,43	87,43	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.R.		CONTRIBUTI T.F.R. MESE APRILE 20	22/05/2019	211	Contributi per indennità di fine rapporto
350	1	2.473,77	2.473,77	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE APRILE 2	22/05/2019	6450	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
351	1	169,6	169,6	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE APRILE 20	22/05/2019	6500	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
352	1	95,71	95,71	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA		CONTRIB. PREV. E CREDITO APRILE	22/05/2019	6600	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

353	1	571,2	571,2	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	ONERI PREVIDENZIALI CCDI ANNO 2	22/05/2019	355	Contributi obbligatori per il personale
354	1	768,09	768,09	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	ONERI PREVID. RETRIB. RISULTATO	22/05/2019	210	Contributi obbligatori per il personale
355	1	768,09	768,09	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	ONERI PREVID. RETRIB. RISULTATO	22/05/2019	1810	Contributi obbligatori per il personale
356	1	177,31	177,31	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	CONTRIBUT. PREVIDENZ. RETRIBUZ	22/05/2019	1455	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
357	1	656,62	656,62	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	ONERI PREVIDENZIALI CCDI ANNO 2	22/05/2019	355	Contributi obbligatori per il personale
358	1	412,68	412,68	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO F	22/05/2019	235	Contributi obbligatori per il personale
359	1	164,97	164,97	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	CONTRIBUTI PREVIDENZ. SU DIRITT	22/05/2019	400	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
360	1	7,22	7,22	INAIL	CONTRIB. INAIL LAVORO STRAORDI	22/05/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
361	1	4,88	4,88	INAIL	LIQUIDAZIONE CONTRIB. INAIL SU IN	22/05/2019	1850	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
362	1	564,43	564,43	INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGO	22/05/2019	210	Contributi obbligatori per il personale
363	1	113,94	113,94	INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGO	22/05/2019	1375	Contributi obbligatori per il personale
364	1	782,86	782,86	INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGO	22/05/2019	1810	Contributi obbligatori per il personale
365	1	24,48	24,48	INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGO	23/05/2019	235	Contributi obbligatori per il personale
366	1	6.131,39	6.131,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRE (1001) MESE DI APRIL	23/05/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
367	1	506,88	506,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRE (1004) MESE DI APRIL	23/05/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
368	1	259,09	259,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRE (1004) MESE DI APRIL	23/05/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
369	1	57,42	235,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE F	23/05/2019	6660	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
369	2	177,66	235,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE F	23/05/2019	6660	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
370	1	132	132	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE C	23/05/2019	6670	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
371	1	15,78	15,78	TESORIERE COMUNALE	IVA NOTA DI ACCREDITO FATTURE S	23/05/2019	6970	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
372	1	110,66	110,66	ACQUE VERONESI scarl	ACCONTO Fatt.n. 0350120180801322	31/05/2019	2563	Acqua
373	1	11,07	11,07	ACQUE VERONESI scarl	SALDO Fatt.n. 0350120180801322400	31/05/2019	2563	Acqua
374	1	53,43	53,43	ACQUE VERONESI scarl	ACCONTO Fatt.n. 0350120180801322	31/05/2019	3150	Acqua
375	1	5,34	5,34	ACQUE VERONESI scarl	SALDO Fatt.n. 0350120180801322300	31/05/2019	3150	Acqua
376	1	218,42	218,42	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003024503562 del 1	31/05/2019	905	Energia elettrica
377	1	48,05	48,05	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003024503562 del 10/0	31/05/2019	905	Energia elettrica
378	1	304,49	304,49	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003024503557 del 1	31/05/2019	2561	Energia elettrica
379	1	66,99	66,99	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003024503557 del 10/0	31/05/2019	2561	Energia elettrica
380	1	63,53	63,53	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003024503558 del 1	31/05/2019	2910	Energia elettrica
381	1	13,98	13,98	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003024503558 del 10/0	31/05/2019	2910	Energia elettrica
382	1	10,32	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003026287469 del 1	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	2	13,79	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003024503560 del 1	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	3	18,45	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003020392657 del 0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	4	33,35	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003024503556 del 1	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	5	42,15	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003020392653 del 0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	6	43,51	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003026287467 del 1	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	7	77,42	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003020392652 del 0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	8	96,35	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003020392654 del 0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	9	154,66	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003026287470 del 1	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	10	310,71	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003020392656 del 0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	11	521,85	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003020392655 del 0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	12	983,78	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003020392651 del 0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
382	13	1.011,25	3.317,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003026287466 del 1	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	1	2,27	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003026287469 del 12/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	2	3,03	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003024503560 del 10/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	3	4,06	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003020392657 del 05/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	4	7,34	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003024503556 del 10/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	5	9,27	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003020392653 del 05/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	6	9,57	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003026287467 del 12/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	7	17,03	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003020392652 del 05/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	8	21,2	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003020392654 del 05/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	9	34,03	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003026287470 del 12/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	10	68,36	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003020392656 del 05/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	11	114,81	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003020392655 del 05/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	12	216,43	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003020392651 del 05/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
383	13	222,48	729,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003026287466 del 12/0	31/05/2019	4100	Energia elettrica
384	1	20,75	482,3	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003020392650 del 0	31/05/2019	4855	Energia elettrica
384	2	55,21	482,3	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003026287468 del 1	31/05/2019	4855	Energia elettrica
384	3	406,34	482,3	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 ACCONTO Fatt.n. 003024503555 del 1	31/05/2019	4855	Energia elettrica
385	1	4,57	106,11	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60 SALDO Fatt.n. 003020392650 del 05/0	31/05/2019	4855	Energia elettrica

385	2	12,15	106,11	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003026287468 del 12/0	31/05/2019	4855	Energia elettrica
385	3	89,39	106,11	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003024503555 del 10/0	31/05/2019	4855	Energia elettrica
386	1	203,27	411,02	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003025382964 del 1	31/05/2019	4742	Energia elettrica
386	2	207,75	411,02	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003024503561 del 1	31/05/2019	4742	Energia elettrica
387	1	44,72	90,43	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003025382964 del 11/0	31/05/2019	4742	Energia elettrica
387	2	45,71	90,43	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003024503561 del 10/0	31/05/2019	4742	Energia elettrica
388	1	42,09	42,09	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003024503559 del 1	31/05/2019	5330	Energia elettrica
389	1	9,26	9,26	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003024503559 del 10/0	31/05/2019	5330	Energia elettrica
390	1	1.188,30	1.188,30	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	ACCONTO Fatt.n. 191081072 del 10/04/20	31/05/2019	2560	Gas
391	1	261,43	261,43	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	SALDO Fatt.n. 191081072 del 10/04/20	31/05/2019	2560	Gas
392	1	459,72	459,72	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	ACCONTO Fatt.n. 191081073 del 10/04/20	31/05/2019	900	Gas
393	1	101,14	101,14	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	SALDO Fatt.n. 191081073 del 10/04/20	31/05/2019	900	Gas
394	1	55,93	55,93	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	ACCONTO Fatt.n. 191081074 del 10/04/20	31/05/2019	4850	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
395	1	6	6	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	SALDO Fatt.n. 191081074 del 10/04/20	31/05/2019	4850	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
396	1	166,34	166,34	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	ACCONTO Fatt.n. 191081075 del 10/04/20	31/05/2019	2910	Gas
397	1	36,44	36,44	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	SALDO Fatt.n. 191081075 del 10/04/20	31/05/2019	2910	Gas
398	1	162	162	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO	31/05/2019	4300	Altri servizi diversi n.a.c.
399	1	121	1.524,00	AVANZINI CLAUDIA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	2	121	1.524,00	BISSOLI RACHELE		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	3	121	1.524,00	CAVALLINI ELISA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	4	157	1.524,00	CO' FRANCESCA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	5	121	1.524,00	DORO EMILY		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	6	121	1.524,00	FRANCO LISA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	7	157	1.524,00	LEARDINI LUCA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	8	121	1.524,00	MENEGHELLO CHIARA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	9	121	1.524,00	MORANDI ALFONSINA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	10	121	1.524,00	PADOVANI GIOIA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	11	121	1.524,00	TARDIANI VITTORIO		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
399	12	121	1.524,00	ZUCCOTTO MADDALENA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMP	04/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
400	1	668,1	668,1	STUDIO ASSOC. MANCASSOLA F.-MANC	ZB12114690	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 24/0	04/06/2019	5850	Cimiteri
401	1	3.138,30	3.138,30	STUDIO ASSOC. MANCASSOLA F.-MANC	ZB12114690	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 24/0	04/06/2019	5850	Cimiteri
402	1	956,97	956,97	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	63769780B9	SALDO Fatt.n. 17/BP del 10/05/2019 S	04/06/2019	950	Servizi di pulizia e lavanderia
403	1	634,4	634,4	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASS	Z6923EA75C	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/05/2019 Pr	04/06/2019	1950	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
404	1	77,7	77,7	OLIVETTI SPA	ZE81159923	SALDO Fatt.n. 0000004427 del 21/05/2	04/06/2019	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
405	1	682,1	682,1	TUPPINI UFFICIO SRL	Z4127BDD37	SALDO Fatt.n. 1990109 del 30/04/2019	04/06/2019	550	Carta, cancelleria e stampati
406	1	80.000,00	80.000,00	UNIONE VERONESE TARTAROTIONE		EROGAZIONE SECONDO ACCONTO	04/06/2019	1130	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
407	1	25,9	25,9	PROVINCIA DI VERONA		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI	04/06/2019	1350	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
408	1	167,9	167,9	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI ERBE' - CORRISPETTIV	04/06/2019	6940	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri
409	1	184,69	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI ERBE' - CORRISPETTIV	04/06/2019	6940	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri
410	1	41,32	123,96	CO' FRANCESCA		LIQUIDAZIONE ONORARI ADUNANZA	04/06/2019	170	Beni per consultazioni elettorali
410	2	41,32	123,96	LEARDINI LUCA		LIQUIDAZIONE ONORARI ADUNANZA	04/06/2019	170	Beni per consultazioni elettorali
410	3	41,32	123,96	MENEGHELLO CHIARA		LIQUIDAZIONE ONORARI ADUNANZA	04/06/2019	170	Beni per consultazioni elettorali
411	1	2.488,87	2.488,87	SORIT S.P.A.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSO	07/06/2019	1350	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
412	1	4,58	4,58	UNICREDIT BANCA SPA		FIDEJUSSIONE GARANZIA PRESTITO	07/06/2019	1050	Altre spese per servizi amministrativi
413	1	49.000,00	49.000,00	ZEVIANI GASTONE SRL	7,46E+20	ACCONTO Fatt.n. 29/2019 del 05/06/20	07/06/2019	5839	Infrastrutture stradali
414	1	5.812,91	5.812,91	ZEVIANI GASTONE SRL	7,46E+20	SALDO Fatt.n. 29/2019 del 05/06/2019	07/06/2019	6100	Infrastrutture stradali
415	1	53.730,89	53.730,89	ROBBI ANTONIO & C. SRL	7455760FC6	ACCONTO Fatt.n. 04PA del 03/06/2019	07/06/2019	6250	Cimiteri
416	1	7.745,82	7.745,82	ROBBI ANTONIO & C. SRL	7455760FC6	ACCONTO Fatt.n. 04PA del 03/06/2019	07/06/2019	6250	Cimiteri
417	1	2.525,20	2.525,20	ROBBI ANTONIO & C. SRL	7455760FC6	ACCONTO Fatt.n. 04PA del 03/06/2019	07/06/2019	6250	Cimiteri
418	1	8.931,52	8.931,52	ROBBI ANTONIO & C. SRL	7455760FC6	ACCONTO Fatt.n. 04PA del 03/06/2019	07/06/2019	5850	Cimiteri
419	1	6.335,36	6.335,36	ROBBI ANTONIO & C. SRL	7455760FC6	SALDO Fatt.n. 04PA del 03/06/2019 LA	07/06/2019	5850	Cimiteri
420	1	294	294	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA' COMPONENTE	19/06/2019	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
421	1	654	654	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA' DI FUNZIONE	19/06/2019	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
422	1	302,5	302,5	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA' FINE MANDAT	19/06/2019	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
423	1	3.555,10	3.555,10	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE MAI	19/06/2019	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
424	1	689,56	689,56	CONDOMINIO MARCONI		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIA	19/06/2019	1650	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
425	1	14.808,00	14.808,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "L. BERTOLI"		CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'A	19/06/2019	2450	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
426	1	211,93	211,93	WIDE GROUP SRL	Z5F22EC3A4	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREM	19/06/2019	1000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
427	1	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI ERBE' - CORRISPETTIV	19/06/2019	6940	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri
428	1	7.500,14	7.500,14	DIPENDENTI COMUNALI RETROINDICATI		RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 201	20/06/2019	200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

429	1	1.649,46	1.649,46	CARDACI SARA		RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 201	20/06/2019	1370	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
430	1	3.372,23	3.372,23	MIRANDOLA GEOM. FERRUCCIO		RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 201	20/06/2019	1800	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
431	1	1.155,96	1.155,96	MAGALINI RENATO		REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEC	20/06/2019	230	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
432	1	984,45	984,45	DIVERSI		LIQUIDAZ. LAVORO STRAORDINARI	20/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
433	1	80	240	CALOI LUISELLA		CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014 - GIUG	20/06/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
433	2	80	240	CARDACI SARA		CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014 - GIUG	20/06/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
433	3	80	240	PICCINATO MARIELLA		CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014 - GIUG	20/06/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
434	1	68,75	68,75	CISL - F.P.S. VERONA		VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL	20/06/2019	6800	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
435	1	656,05	656,05	UNIONE VERONESE TARTAROTIONE		RIMB. LAVORO STRAORDINARIO PE	20/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	1	1.067,40	1.067,40	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI MAGGI	25/06/2019	2210	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
437	1	98,26	98,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPOSTA IRAP SU COMPENSO REG	25/06/2019	2210	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
438	1	8.692,86	8.692,86	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT I	25/06/2019	6970	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
439	1	1.793,56	1.793,56	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE MAGGIO	25/06/2019	210	Contributi obbligatori per il personale
440	1	392,57	392,57	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE MAGGIO	25/06/2019	1375	Contributi obbligatori per il personale
441	1	802,59	802,59	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE MAGGIO	25/06/2019	1810	Contributi obbligatori per il personale
442	1	131,24	131,24	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE MAGGIO 2	25/06/2019	211	Contributi per indennità di fine rapporto
443	1	46	46	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE MAGGIO 2	25/06/2019	1376	Contributi per indennità di fine rapporto
444	1	66,97	66,97	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE MAGGIO 2	25/06/2019	1811	Contributi per indennità di fine rapporto
445	1	87,43	87,43	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.R.		CONTRIBUTI T.F.R. MESE MAGGIO 2	25/06/2019	211	Contributi per indennità di fine rapporto
446	1	1.213,65	1.213,65	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		CONTRIB. EX CPDEL MESE MAGGIO	25/06/2019	6450	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
447	1	169,6	169,6	I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI T.F.S.		CONTRIBUTI T.F.S. MESE MAGGIO 2	25/06/2019	6500	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
448	1	48	48	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA		CONTRIB. PREV. E CREDITO MAGGI	25/06/2019	6600	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
449	1	275,12	275,12	INPDAP - CONTRIBUTI CASSA PENSIONE		ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO I	25/06/2019	235	Contributi obbligatori per il personale
450	1	2.189,27	2.189,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		RITENUTE IRE (1001) MESE DI MAGG	25/06/2019	6650	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
451	1	1.770,03	1.770,03	AGENZIA DELLE ENTRATE		RITENUTE IRE (1040) MESE DI MAGG	25/06/2019	6700	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
452	1	57,42	198,71	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE F	25/06/2019	6660	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
452	2	141,29	198,71	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE F	25/06/2019	6660	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
453	1	114,88	114,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE C	25/06/2019	6670	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
454	1	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE TASSA REGISTRO FISSA E M	26/06/2019	6950	Versamento di altre ritenute n.a.c.
455	1	6,6	6,6	TESORIERE COMUNALE		IVA A DEBITO FATTURA SOC. GSE S	26/06/2019	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
456	1	846,84	846,84	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	ACCONTO Fatt.n. 191116536 del 13/05/20	26/06/2019	2560	Gas
457	1	186,3	186,3	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	SALDO Fatt.n. 191116536 del 13/05/20	26/06/2019	2560	Gas
458	1	303,96	303,96	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	ACCONTO Fatt.n. 191116534 del 13/05/20	26/06/2019	900	Gas
459	1	66,87	66,87	SOENERGY SRL	ZA623E4AF8	SALDO Fatt.n. 191116534 del 13/05/20	26/06/2019	900	Gas
460	1	86,76	86,76	TELECOM ITALIA SPA	Z5A15BE59B	ACCONTO Fatt.n. 7X01763226 del 12/04/2	26/06/2019	80	Telefonia mobile
461	1	7,73	7,73	TELECOM ITALIA SPA	Z5A15BE59B	SALDO Fatt.n. 7X01763226 del 12/04/2	26/06/2019	80	Telefonia mobile
462	1	213,88	213,88	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391048 del 16/06/2019	26/06/2019	905	Energia elettrica
463	1	47,05	47,05	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391048 del 16/06/2019	26/06/2019	905	Energia elettrica
464	1	281,11	281,11	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391034 del 16/06/2019	26/06/2019	2561	Energia elettrica
465	1	61,84	61,84	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391034 del 16/06/2019	26/06/2019	2561	Energia elettrica
466	1	61,37	61,37	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391035 del 16/06/2019	26/06/2019	2910	Energia elettrica
467	1	13,5	13,5	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391035 del 16/06/2019	26/06/2019	2910	Energia elettrica
468	1	9,18	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391044 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	2	12,28	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391045 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	3	16,19	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391047 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	4	30,51	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391032 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	5	35,95	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391038 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	6	38,12	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391036 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	7	72,91	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391037 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	8	83,97	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391041 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	9	133,39	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391049 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	10	264,62	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391029 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	11	270,36	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391043 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	12	455,76	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391042 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	13	843,47	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391033 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
468	14	883,58	3.150,29	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391031 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	1	2,02	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391044 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	2	2,7	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391045 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	3	3,56	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391047 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	4	6,71	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391032 del 16/06/2019	26/06/2019	4100	Energia elettrica

469	5	7,91	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391038 del 16/0/	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	6	8,39	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391036 del 16/0/	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	7	16,04	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391037 del 16/0/	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	8	18,91	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391041 del 16/0/	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	9	29,35	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391049 del 16/0/	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	10	59,92	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391043 del 16/0/	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	11	100,71	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391042 del 16/0/	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	12	186	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391033 del 16/0/	26/06/2019	4100	Energia elettrica
469	13	194,39	636,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391031 del 16/0/	26/06/2019	4100	Energia elettrica
470	1	23,63	138,23	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391030 del 1	26/06/2019	4855	Energia elettrica
470	2	47,47	138,23	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391039 del 1	26/06/2019	4855	Energia elettrica
470	3	67,13	138,23	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391029 del 1	26/06/2019	4855	Energia elettrica
471	1	5,2	88,63	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391030 del 16/0/	26/06/2019	4855	Energia elettrica
471	2	10,44	88,63	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391039 del 16/0/	26/06/2019	4855	Energia elettrica
471	3	72,99	88,63	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391029 del 16/0/	26/06/2019	4855	Energia elettrica
472	1	202,67	202,67	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391046 del 1	26/06/2019	4742	Energia elettrica
473	1	44,59	44,59	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391046 del 16/0/	26/06/2019	4742	Energia elettrica
474	1	42,61	42,61	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	ACCONTO Fatt.n. 003034391040 del 1	26/06/2019	5330	Energia elettrica
475	1	9,37	9,37	ENEL ENERGIA SPA	7379252F60	SALDO Fatt.n. 003034391040 del 16/0/	26/06/2019	5330	Energia elettrica
476	1	74,63	74,63	TUPPINI UFFICIO SRL	Z8D199AB9B	SALDO Fatt.n. 1990144 del 31/05/2019	26/06/2019	550	Accessori per uffici e alloggi
477	1	145,68	145,68	TUPPINI UFFICIO SRL	Z8D199AB9B	SALDO Fatt.n. 1990145 del 31/05/2019	26/06/2019	2500	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
478	1	266,67	266,67	COMPERIO SRL	Z892883124	SALDO Fatt.n. 067/A del 13/06/2019 G	26/06/2019	2800	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
479	1	1.830,00	1.830,00	ACCATRE S.R.L.	ZAF27323F1	SALDO Fatt.n. 190734/1 del 19/06/201	26/06/2019	850	Gestione e manutenzione applicazioni
480	1	77,7	77,7	OLIVETTI SPA	ZE81159923	SALDO Fatt.n. 0000005481 del 17/06/2	26/06/2019	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
481	1	183	183	MAGGIOLI S.p.A.	ZBE27D59FE	SALDO Fatt.n. 0002122980 del 31/05/2	26/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
482	1	61	61	MAGGIOLI S.p.A.	ZBE27D59FE	SALDO Fatt.n. 0002122981 del 31/05/2	26/06/2019	2040	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
483	1	298,9	298,9	PEDRONI OLIVIERO	ZE62898AD2	SALDO Fatt.n. 1 del 11/06/2019 FORN	26/06/2019	2960	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
484	1	1.586,05	1.586,05	ISOSMART SNC DI FRATTINI MATTIA & C	Z802882FB2	SALDO Fatt.n. 83 del 01/06/2019 FORI	26/06/2019	5850	Infrastrutture telematiche
485	1	3.198,84	3.198,84	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gian	ZD0277D02F	SALDO Fatt.n. 01-0009 del 12/06/2019	26/06/2019	1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
486	1	2.013,00	2.013,00	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gian	Z7E27E990B	SALDO Fatt.n. 01-0007 del 31/05/2019	26/06/2019	1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
487	1	3.198,84	3.198,84	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gian	ZDE277D1FF	SALDO Fatt.n. 01-0008 del 12/06/2019	26/06/2019	1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
488	1	3.198,84	3.198,84	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gian	Z14277D370	SALDO Fatt.n. 01-0010 del 12/06/2019	26/06/2019	1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
489	1	36.188,49	36.188,49	ADIGE STRADE S.R.L.	7884664690	ACCONTO Fatt.n. 30029/3 del 20/06/20	26/06/2019	6150	Beni immobili n.a.c.
490	1	3.160,66	3.160,66	ADIGE STRADE S.R.L.	7884664690	SALDO Fatt.n. 30029/3 del 20/06/2019	26/06/2019	6150	Beni immobili n.a.c.
491	1	46,37	46,37	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800461	28/06/2019	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
492	1	4,64	4,64	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800461200	28/06/2019	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
493	1	349,8	349,8	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800461	28/06/2019	2563	Acqua
494	1	34,98	34,98	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800461600	28/06/2019	2563	Acqua
495	1	5,3	5,3	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800461	28/06/2019	2910	Acqua
496	1	0,53	0,53	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800461700	28/06/2019	2910	Acqua
497	1	188,14	188,14	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800461	28/06/2019	3150	Acqua
498	1	18,81	18,81	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800461500	28/06/2019	3150	Acqua
499	1	0,81	152,32	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800461	28/06/2019	4860	Acqua
499	2	1,21	152,32	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800461	28/06/2019	4860	Acqua
499	3	2,42	152,32	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800461	28/06/2019	4860	Acqua
499	4	11,72	152,32	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800462	28/06/2019	4860	Acqua
499	5	27,07	152,32	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800461	28/06/2019	4860	Acqua
499	6	44,85	152,32	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800461	28/06/2019	4860	Acqua
499	7	64,24	152,32	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800461	28/06/2019	4860	Acqua
500	1	0,08	15,23	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800461800	28/06/2019	4860	Acqua
500	2	0,12	15,23	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800461400	28/06/2019	4860	Acqua
500	3	0,24	15,23	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800461000	28/06/2019	4860	Acqua
500	4	1,17	15,23	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800462000	28/06/2019	4860	Acqua
500	5	2,71	15,23	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800461900	28/06/2019	4860	Acqua
500	6	4,49	15,23	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800461300	28/06/2019	4860	Acqua
500	7	6,42	15,23	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 0350120190800461100	28/06/2019	4860	Acqua

›
›
›

n.