

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

**PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 2^ TRIMESTRE 2020**

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1046	1	0	7.500,00	7.500,00	PARROCCHIA DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PER SOSTEGNO EMPORIO DELLA SOLIDARIETA'-LIQ.270/20	03/04/2020	7380	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2020
1047	1	0	657	657	ASSITECA SPA	LIQ.SPESA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA MALATTIA DIPENDENTI E E AMMINISTRATORI COVID 19 PERIODO 01.04.20-31.12.20 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (BARDINI E PADOVANI SRL)-	03/04/2020	390	0	319	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	03/04/2020

1048	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO- DET.235/20	03/04/2020	7290	0	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	03/04/2020
1049	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO- DET.235/20	03/04/2020	7290	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	03/04/2020
1050	1	0	450	450	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO- DET.235/20	03/04/2020	7290	0	315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	03/04/2020
1051	1	0	700	700	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO- DET.235/20	03/04/2020	7290	0	316	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	03/04/2020

1052	1	0	244	244	Arte Marmi Srl	Z042BF311A	SALDO Fatt.n. 219 del 28/02/2020 MARMI PER LOCULI IN TRAVERTIN O STUCCATO LUCIDO	03/04/2020	9101	0	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/04/2020
1053	1	0	22.611,82	22.611,82	DIELETTIC S.R.L.	Z142B30E63	SALDO Fatt.n. 67 1 del 28/02/2020 Adeguamento normativo e funzionale degli impianti elettrici e di sicurezza alla Tensostruttura in Largo Weiler	03/04/2020	9141	0	992	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/04/2020
1054	1	0	624	624	MIGLIORAN ZI PAOLO	Z0B2BC3B20	SALDO Fatt.n. 4/001 del 18/02/2020 Rilievo topografico	03/04/2020	9081	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/04/2020

1055	1	0	5.246,00	5.246,00	BRUTTI LORENZO SRL	ZC02B23ECE	SALDO Fatt.n. 20FV0116 del 26/02/2020 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA FRAZIONE SAN GIORGIO IN SALICI - SONA	03/04/2020	9141	0	1088	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/04/2020
1056	1	0	73,2	73,2	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZEB2B5E409	ACCONTO Fatt.n. B5 del 28/02/2020 CANONE DI MANUTENZIONE SEMICOMPLETA MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON 24 H (Periodo: Gennaio e Febbraio 2020)	03/04/2020	4050	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2020

1057	1	0	220	220	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZEB2B5E409	ACCONTO Fatt.n. B5 del 28/02/2020 CANONE DI MANUTENZI ONE SEMICOMPL ETA MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA CON 24 H (Periodo: Gennaio e Febbraio 2020)	03/04/2020	1320	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	03/04/2020
1058	1	0	36,6	36,6	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZEB2B5E409	ACCONTO Fatt.n. B5 del 28/02/2020 CANONE DI MANUTENZI ONE SEMICOMPL ETA MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA CON 24 H (Periodo: Gennaio e Febbraio 2020)	03/04/2020	2840	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	03/04/2020

1059	1	0	124,04	124,04	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZEB2B5E409	ACCONTO Fatt.n. B5 del 28/02/2020 CANONE DI MANUTENZI ONE SEMICOMPL ETA MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA CON 24 H (Periodo: Gennaio e Febbraio 2020)	03/04/2020	3100	0	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	03/04/2020
1060	1	0	109,8	109,8	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZEB2B5E409	SALDO Fatt.n. B5 del 28/02/2020 CANONE DI MANUTENZI ONE SEMICOMPL ETA MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA CON 24 H (Periodo: Gennaio e Febbraio 2020)	03/04/2020	3300	0	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	03/04/2020

1061	1	0	6.011,81	6.011,81	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 115 PA del 18/12/2019 B.1.a Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico - VOUCHER per:BETTINI VALENTINA 150,00 euro ; ARTHUR SYLVIA 300,00 euro;DIALLO, LOMBARDI, RONCA,CO MPRI,ZANU SO,MANTOV ANI ASS STELLA 1.25	03/04/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2020
------	---	---	----------	----------	------------------------------------	------------	--	------------	------	---	----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

1062	1	0	250	250	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL		SALDO Fatt.n. 30 del 02/03/2020 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE E SVOLTASI A CASTELNUOVO DEL GARDA IN DATA 20 FEBBRAIO DEL SIG. PAOLO CAVALLINI E SIG.RA PATRIZIA VINCENZI	03/04/2020	350	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03/04/2020
1063	1	0	561,22	1.178,91	LABORATORIS DERMATOLOGIQUE D'URIAGE ITALIA SRL	ZAC2BA727B	SALDO Fatt.n. 3981016208 del 03/03/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	03/04/2020
1063	2	0	617,69	1.178,91	LABORATORIS DERMATOLOGIQUE D'URIAGE ITALIA SRL	ZAC2BA727B	SALDO Fatt.n. 3986001321 del 19/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	03/04/2020

1064	1	0	253,8	1.320,00	PHARMAIDE A S.r.l.	ZCA2BCBD0 B	ACCONTO Fatt.n. 0400120VEN 012936 del 06/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	03/04/2020
1064	2	0	1.066,20	1.320,00	PHARMAIDE A S.r.l.	ZCA2BCBD0 B	SALDO Fatt.n. 0400120VEN 012935 del 06/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	03/04/2020
1065	1	0	1.077,79	1.077,79	SELLA S.R.L. LABORATO RIO CHIMICO FARMACEU TICO	Z302BCBDB2	SALDO Fatt.n. 300121 del 17/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	03/04/2020
1066	1	0	652,18	652,18	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z3E2BCBE87	SALDO Fatt.n. 5420003355 del 06/02/2020 ACQ.MEDICI NALI	03/04/2020	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	03/04/2020
1067	1	0	-544,04	38.480,59	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010077506 del 29/02/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	03/04/2020

1067	2	0	-109,35	38.480,59	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010077529 del 29/02/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2020
1067	3	0	-19,12	38.480,59	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010077512 del 29/02/2020 N.CRED.PE R MEDICINALI RESI	03/04/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2020
1067	4	0	-16,7	38.480,59	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010077521 del 29/02/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2020
1067	5	0	72,58	38.480,59	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010085191 del 29/02/2020 ACQ. SHOPPER BIO 22+6+6 X40	03/04/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2020
1067	6	0	16.448,54	38.480,59	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010085148 del 29/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2020

1067	7	0	22.648,68	38.480,59	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010085043 del 29/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2020
1068	1	0	155,73	391,43	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010075833 del 29/02/2020 FARMACI DPC	03/04/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/04/2020
1068	2	0	235,7	391,43	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010075909 del 29/02/2020 FARMACI DPC	03/04/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/04/2020
1069	1	0	-562,79	25.488,92	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00101405 del 29/02/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2020
1069	2	0	-141,47	25.488,92	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00101421 del 29/02/2020 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2020

1069	3	0	9,82	25.488,92	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00101419 del 29/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	03/04/2020
1069	4	0	66,18	25.488,92	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00101404 del 29/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	03/04/2020
1069	5	0	1.872,52	25.488,92	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00101423 del 29/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	03/04/2020
1069	6	0	4.088,41	25.488,92	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00101407 del 29/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	03/04/2020
1069	7	0	9.272,41	25.488,92	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00101411 del 29/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	03/04/2020
1069	8	0	10.883,84	25.488,92	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00101394 del 29/02/2020 ACQ. MEDICINALI	03/04/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	03/04/2020

1070	1	0	2,81	5,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00126910 del 29/02/2020 FARMACI DPC	03/04/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	03/04/2020
1070	2	0	2,81	5,62	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00126909 del 29/02/2020 FARMACI DPC	03/04/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	03/04/2020
1071	1	0	1,4	9,82	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0120VPS0 00014 del 31/01/2020 FARMACI DPC	03/04/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	03/04/2020
1071	2	0	8,42	9,82	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0120VPS0 00033 del 29/02/2020 FARMACI DPC	03/04/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	03/04/2020
1072	1	0	1.412,50	1.412,50	DIPARTIME NTO DI SCIENZE UMANE UNIVERSITA ' DI VERONA	Z042ABFFF9	ACCONTO Fatt.n. XDSUM-9 del 27/02/2020 Corrispettivo esecuzione attivit� di ricerca progetto AliSa Gennaio 2020	03/04/2020	3600	23	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2020

1073	1	0	310,75	310,75	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE UNIVERSITA' DI VERONA	Z042ABFFF9	SALDO Fatt.n. XDSUM-9 del 27/02/2020 Corrispettivo esecuzione attivita di ricerca progetto AliSa Gennaio 2020	03/04/2020	3600	23	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2020
1074	1	0	230	230	FONDAZ.CA SA RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 26/E del 25/02/2020 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello - Gennaio 2020	03/04/2020	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/04/2020
1075	1	0	290	290	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 209 del 28/02/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda	03/04/2020	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/04/2020

1076	1	0	24.332,02	24.332,02	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 10 PA del 29/02/2020 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE FEBBRAIO	03/04/2020	7543	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	03/04/2020
1077	1	0	1.100,00	1.100,00	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS	Z3D28F25C7	SALDO Fatt.n. 8/PA del 20/02/2020 PROGETTO ARTETERAPIA PER DISABILI ADULTI ANNO 2019	03/04/2020	7365	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2020
1078	1	0	750	750	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/02/2020 ARTETERAPIA PER DISABILI ADULTI ANNO 2018	03/04/2020	7369	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2020
1079	1	0	197	197	ASSOCIAZIONE A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI		LIQ.SPESA ADESIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) ANNO 2020-DET.226/20	03/04/2020	380	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/04/2020

1080	1	0	1.198,50	1.198,50	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO QUOTA PARTE SOSTENUTA PER I COMUNI DELLA CUC CUSTOZA GARDA TIONE PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 4253/2018 SALDO-LIQ.321/20	03/04/2020	335	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Comuni	03/04/2020
------	---	---	----------	----------	-------------------------------	---	------------	-----	---	-----	---	----------------	---	------------------------	---	---	--	---	--------	---	--------	------------

1081	1	0	1.464,20	1.464,20	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO CAPOFILA CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA-GARDA-TIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA FISSA SALDO ANNO 2019-LIQ.322/20	03/04/2020	335	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/04/2020
1082	1	0	1.141,92	1.141,92	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTIPUBBLICI SRL	Z9F260508C	SALDO Fatt.n. 200/1 del 06/02/2020 Convenzione per l'anno 2020 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource managment system	03/04/2020	480	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/04/2020

1083	1	0	2.929,17	2.929,17	ACCATRE S.R.L.	Z172598BAE	SALDO Fatt.n. 200163/1 del 29/01/2020 servizi per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020: driver conservazion e fatture pa passive, driver conservazion e fatture pa attive, driver conservazion e registro giornaliero protocollo, driver conservazion e de	03/04/2020	480	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/04/2020
1084	1	0	1.715,32	1.715,32	HYKSOS S.r.l.	Z372C09CE0	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_20 del 05/03/2020 CANONE SOFTWARE STAYTOUR	03/04/2020	480	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/04/2020

1085	1	0	4.514,00	4.514,00	KIBERNETE S S.R.L.	Z862C09B9E	SALDO Fatt.n. 0000656/SPL IT del 05/03/2020 CANONE ASSISTENZ A TELEFONIC A * Area Tributi	03/04/2020	480	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/04/2020
1086	1	0	573,4	573,4	GRUPPO MARCHE INFORMATI CA S.r.l.	Z832B3B497	SALDO Fatt.n. 127/2020 del 06/03/2020 CANONE ASSISTENZ A ANNO 2020 SOFTWARE "UFFICIO CONTRATTI" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESI INTERVENTI DI TELEASSIST ENZA PRIME MAX 5 ORE	03/04/2020	480	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/04/2020

1087	1	0	1.991,58	4.834,18	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 000052/PA del 27/02/2020 Servizi effettuati in occasione della manifestazio ne presso La Grande Mela dal 04/10 al 28/10 e commemoraz ione dei defunti	03/04/2020	6257	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	18	Trasferi menti correnti a Consorz i di enti locali	03/04/2020
1087	2	0	2.842,60	4.834,18	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 000034/PA del 24/02/2020 Servizi RSU per le manifestazio ni: Piazza Roma - Parco Villa Romani - Festa Piazza Roma - San Giorgio in Salici - Palazzolo	03/04/2020	6257	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	18	Trasferi menti correnti a Consorz i di enti locali	03/04/2020

1088	1	0	262,31	262,31	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 000061/PA del 27/02/2020 Carico e conferimento rifiuto legnoso sito presso il deposito comunale mese di OTTOBRE	03/04/2020	6251	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	03/04/2020
1089	1	0	36,7	410,58	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00178000 del 02/03/2020 CONSUMI ACQUA VIA TERMINON	03/04/2020	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/04/2020
1089	2	0	373,88	410,58	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00178100 del 02/03/2020 CONSUMI ACQUA ECOCENTR O	03/04/2020	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/04/2020
1090	1	0	400	400	CASA DI RIPOSO GIANANTON IO CAMPOSTRI NI	SALDO Fatt.n. 219/A del 02/03/2020 - CONVENZIO NATO I LIVELLO Marzo 2020	03/04/2020	7310	0	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	03/04/2020

1091	1	0	190	190	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO S		SALDO Fatt.n. 201/1773 del 05/03/2020 Retta ospite Centro Polifunzion e Lugagnano Mese di febbraio	03/04/2020	7310	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	03/04/2020
1092	1	0	800	800	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO S		SALDO Fatt.n. 201/1772 del 05/03/2020 Retta Ospite Centro Polifunzion e Lugagnano Mese di marzo	03/04/2020	7310	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	03/04/2020
1093	1	0	110	110	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 000124/PA del 12/03/2020 Integrazione CANONE DI LUGLIO 2019	03/04/2020	6251	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	03/04/2020
1094	1	0	15.128,85	15.128,85	ANDREIS SEGNALETI CA STRADALE S.R.L.	ZCD2A1BA9B	SALDO Fatt.n. 8/E del 30/01/2020 MANUT.STR AORD.SEGN ALETICA STRADALE ORIZZONTA LE	07/04/2020	9170	10	755	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	07/04/2020

1095	1	0	17.357,60	17.357,60	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 1278/PA del 10/03/2020 SERVIZIO SOCIO- ASS.LE-ORE- operatore sad Gennaio 2020	07/04/2020	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratt i di servizio di assisten za sociale domicili are	07/04/2020
1096	1	0	9,49	7.370,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000446482 del 16/03/2020 CONSUMI GAS AL 29/02/2020	07/04/2020	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2020
1096	2	0	18,31	7.370,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000323675 del 24/02/2020 GAS GENNAIO PIAZZA VITTORIA	07/04/2020	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2020
1096	3	0	134,58	7.370,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000346220 del 27/02/2020 GAS AL 22/02/2020 CUCINA VILLA ROMANI	07/04/2020	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2020

1096	4	0	254,7	7.370,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000323677 del 24/02/2020 GAS GENNAIO VIA ANGIOLIERI	07/04/2020	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2020
1096	5	0	348,42	7.370,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000446484 del 16/03/2020 CONSUMI GAS AL 29/02/2020	07/04/2020	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2020
1096	6	0	1.187,83	7.370,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000446485 del 16/03/2020 CONSUMI GAS AL 29/02/2020	07/04/2020	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2020
1096	7	0	1.409,96	7.370,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000323678 del 24/02/2020 GAS GENNAIO VIA CASTAGNA RO	07/04/2020	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2020

1096	8	0	1.822,11	7.370,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000446483 del 16/03/2020 CONSUMI GAS AL 29/02/2020	07/04/2020	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2020
1096	9	0	2.185,54	7.370,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000323676 del 24/02/2020 GAS GENNAIO VIA SANTA CATERINA	07/04/2020	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2020
1097	1	0	568,52	568,52	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 313/PA del 29/02/2020 APP.TEL. IP YEALINK SIP-T23G	07/04/2020	481	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	07/04/2020

1100	1	0	11.952,86	11.952,86	O	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASS O DI LUGAGNAN	LIQ.CONTR. MIUR ANNO 2019 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZION E E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO- SEI ANNI L.N.107/2015 E DLGS.N.65/2 017 CONTRIBUT O RIPARTO AI SENSI DGR N.1548/2018 REGIONE VENETO- DET.206/20	07/04/2020	2890	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali	1	Private	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali	1	Private	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali	07/04/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---------	---	---	---------	---	---	---------	---	------------

1101	1	0	8.599,24	8.599,24	SCUOLA DELL'INFAN ZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.CONTR. MIUR ANNO 2019 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZION E E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO- SEI ANNI L.N.107/2015 E DLGS.N.65/2 017 CONTRIBUT O RIPARTO AI SENSI DGR N.1548/2018 REGIONE VENETO- DET.206/20	07/04/2020	2890	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali	07/04/2020
------	---	---	----------	----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---	--	------------

1102	1	0	8.599,24	8.599,24	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONTR. MIUR ANNO 2019 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO-SEI ANNI L.N.107/2015 E DLGS.N.65/2017 CONTRIBUTO RIPARTO AI SENSI DGR N.1548/2018 REGIONE VENETO-DET.206/20	07/04/2020	2890	0	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/04/2020
1103	1	0	7.368,31	7.368,31	LLOYD'S,Rappresentanza Generale in Italia	LIQ.SOMME PER FRANCHIGIE E SINISTRISCT - LLOYDS ASSICURAZIONI-DET.182/20	07/04/2020	375	0	266	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	07/04/2020
1104	1	0	100	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019-DET.169/20	07/04/2020	3640	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020

1104	2	0	100	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE DELLE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE A.S. 2018/2019- DET.169/20	07/04/2020	3640	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
1104	3	0	100	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE DELLE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE A.S. 2018/2019- DET.169/20	07/04/2020	3640	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
1104	4	0	100	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE DELLE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE A.S. 2018/2019- DET.169/20	07/04/2020	3640	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
1104	5	0	100	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZA ZIONE DELLE ECCELLENZ E SCOLASTIC HE A.S. 2018/2019- DET.169/20	07/04/2020	3640	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	07/04/2020

1104	6	0	100	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019- DET.169/20	07/04/2020	3640	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
1104	7	0	100	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019- DET.169/20	07/04/2020	3640	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
1105	1	0	769,66	1.539,32	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 3 del 13/01/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI GENNAIO 2020	07/04/2020	5422	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	07/04/2020

1105	2	0	769,66	1.539,32	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 30 del 09/03/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI MARZO 2020	07/04/2020	5422	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	07/04/2020
1106	1	0	150	150	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.SPESA QUOTA ANAC COMUNE CAPOFILA PER GARA CUC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COM.LI PERIODO 2020/2023-LIQ.350/20	10/04/2020	5765	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2020

1107	1	0	2.812,50	2.812,50	GIACOMINI MASSIMO		LIQ.COMP.P ER INCARICO COLLABORA ZIONE ESTERNA SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- LIQ.230/20	10/04/2020	7370	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2020
1108	1	0	4.967,84	4.967,84	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	ZF02C294B2	SALDO Fatt.n. 14P del 02/03/2020 LAVORI PER CAMBIO DI DESTINAZIO NE DUSO DI UN LOCALE DI PROPRIETA COMUNALE UBICATO IN VIA LARGO WEILER A LUGAGNAN O	10/04/2020	9011	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/04/2020
1109	1	0	15.081,30	15.081,30	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		LIQ.SPESA VERSAMEN TO QUOTA ASSOCIATIV A DOVUTA PER LANNO 2019- DET.261/20	10/04/2020	6257	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	18	Trasferi menti correnti a Consorz i di enti locali	10/04/2020
1110	1	0	123.648,00	123.648,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASS O DI LUGAGNAN O		LIQ.CONTR. ORDINARIO ANNO 2020 ACCONTO- DET.266/20	10/04/2020	2890	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	10/04/2020

1111	1	0	47.616,00	47.616,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR. ORDINARIO ANNO 2020 ACCONTO-DET.266/20	10/04/2020	2890	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni Sociali	1	menti correnti a Istituzioni Sociali	1	menti correnti a Istituzioni	10/04/2020
1112	1	0	54.528,00	54.528,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR. ORDINARIO ANNO 2020 ACCONTO-DET.266/20	10/04/2020	2890	0	340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali	10/04/2020
1113	1	0	4.300,80	4.300,80	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. STRAORDINARIO ANNO 2020 ACCONTO-DET.266/20	10/04/2020	2890	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2020
1114	1	0	6.144,00	6.144,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR. STRAORDINARIO ANNO 2020 ACCONTO-DET.266/20	10/04/2020	2890	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali	10/04/2020
1115	1	0	614,4	614,4	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR. STRAORDINARIO ANNO 2020 ACCONTO-DET.266/20	10/04/2020	2890	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali	10/04/2020
1118	1	0	1.594,59	1.594,59	UFFICIO I.V.A.		VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO	14/04/2020	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	enti IVA a debito per le gestioni commer	1	enti IVA a debito per le gestioni commer	14/04/2020

1119	1	0	90,16	90,16	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ACQUE VIVE SRL IC D PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.17/A EMESSA DACOMUNE DI SONA PER NOLEGGIO PALCO MODULARE	16/04/2020	8998	0	360	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/2020
1120	1	0	3,25	3,25	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.35/FES EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER VENDITA MEDICINALI	16/04/2020	8998	0	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/2020

1121	1	0	252,82	252,82	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.2/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA GENNAIO 2020	16/04/2020	8998	0	364	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/2020
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1122	1	0	61,71	61,71	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.37/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI GENNAIO 2020	16/04/2020	8998	0	365	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/2020
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1123	1	0	158,22	158,22	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.1/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL GENNAIO 2020	16/04/2020	8998	0	366	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/2020
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1124	1	0	20,35	20,35	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALOGER A PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.2/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI MESE DI GENNAIO 2020	16/04/2020	8998	0	367	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/2020
1129	1	0	2.167,40	2.167,40	ISTITUTO POLIGRAFI CO E ZECCA DELLO STATO	Z9F2B5A178	SALDO Fatt.n. 1220000580 del 24/01/2020 Pubblicazion e nel GURI bando rimozione rifiuti Sun Oil Italia	20/04/2020	9082	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni material i diversi	20/04/2020

1130	1	0	3.208,95	3.208,95	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA QUOTA ASSICURATI VA DEI CLIENTI FINALI CIVILI SERVIZIO GASDOTTO ANNO 2020- LIQ.361/20	20/04/2020	8818	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	20/04/2020
1131	1	0	50,37	50,37	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)	COMUNE DI SONA, I826, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE DIDENTITA ELETTRONI CHE, PERIODO 16- 31 MARZO 2020- LIQ.356/20	20/04/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	20/04/2020
1132	1	0	512,4	512,4	VENETA ENGINEERI NG S.R.L.	ZA62ADDB0B SALDO Fatt.n. 02945 del 19/02/2020 Verifica Periodica del 12/02/2020 IMPIANTI ELEVATORI	20/04/2020	1320	0	967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	20/04/2020

1133	1	0	341,6	341,6	VENETA ENGINEERING S.R.L.	ZA62ADDB0B	ACCONTO Fatt.n. 03519 del 26/02/2020 Verifica Periodica del 20/02/2020 IMP.ELEV.IM MOB.COMU N.	20/04/2020	3100	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	20/04/2020
1134	1	0	256,2	256,2	VENETA ENGINEERING S.R.L.	ZA62ADDB0B	SALDO Fatt.n. 03519 del 26/02/2020 Verifica Periodica del 20/02/2020 IMP.ELEV.IM MOB.COMU N.	20/04/2020	3300	0	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	20/04/2020
1135	1	0	871,86	1.918,84	DISTRIBUZIONI LOMBARDA FARMACI SPA	ZF72C14939	SALDO Fatt.n. 205000200 del 28/02/2020 ACQ. MEDICINALI	20/04/2020	5420	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/04/2020
1135	2	0	1.046,98	1.918,84	DISTRIBUZIONI LOMBARDA FARMACI SPA	ZF72C14939	SALDO Fatt.n. 205000201 del 28/02/2020 ACQ. MEDICINALI	20/04/2020	5420	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/04/2020
1136	1	0	134,2	268,4	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZB32B2C1A0	SALDO Fatt.n. 261/VPA del 31/12/2019 FORNITURA DI PASSI CARRAI	20/04/2020	2261	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consumo n.a.c.	20/04/2020

1136	2	0	134,2	268,4	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZB32B2C1A0	SALDO Fatt.n. 3/VPA del 20/01/2020 FORNITURA DI PASSI CARRAI	20/04/2020	2261	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	20/04/2020
1137	1	0	114,3	114,3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z6615054E2	SALDO Fatt.n. 1010592855 del 30/01/2020 FOTOCOPIA TRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI periodo dal 15.10.2019 al 14.01.2020	20/04/2020	2264	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	20/04/2020
1138	1	0	140	140	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA- ASS.SPORTI VA DILETTANT	ZDE29F4EA1	SALDO Fatt.n. FATTPA 64_19 del 27/12/2019 ADDEBITO N. 10 CARTUCCE	20/04/2020	2265	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal	999	Acquisto o di servizi per altre spese per formazi one e addestr	20/04/2020
1139	1	0	2.257,00	2.257,00	GIANFORT s.r.l.	Z662AA4E8C	SALDO Fatt.n. 108 /3 del 30/12/2019 ACQUISTO VESTIARIO	20/04/2020	2230	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiari o	20/04/2020
1140	1	0	-21,35	389,69	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90040 del 01/02/2020 n.cr. su consegna domiciliare Palazzolo	20/04/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/04/2020

1140	2	0	49,97	389,69	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90010 del 01/02/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	20/04/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/04/2020
1140	3	0	61,17	389,69	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90053 del 01/03/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	20/04/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/04/2020
1140	4	0	299,9	389,69	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90023 del 01/02/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	20/04/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/04/2020
1141	1	0	220,45	220,45	GARDINI ADRIANO CARROZZE RIA	Z642B15A12	SALDO Fatt.n. 5 del 04/03/2020 Riparazione delle cerniere anteriori dell'autovettur a Alfa Romeo 147 targata YA912AC	20/04/2020	2280	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurezza e	20/04/2020

1142	1	0	350	350	GASPARAT O ERIKA		LIQ.COMP.P ER CORSO MAKEUP UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.332/20	20/04/2020	4450	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	20/04/2020
1143	1	0	3.868,01	3.868,01	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z212889397	SALDO Fatt.n. 000041/PA del 13/03/2020 Servizio assistenza attraversame nti stradali a.s. 2019/2020 per il mese di Gennaio	20/04/2020	3580	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/04/2020
1144	1	0	3.048,78	3.048,78	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z212889397	SALDO Fatt.n. 000042/PA del 13/03/2020 Servizio assistenza attraversame nti stradali a.s. 2019/2020 per il mese di Febbraio	20/04/2020	3580	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/04/2020

1145	1	0	375,72	375,72	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z6529B9656	SALDO Fatt.n. 14 PA del 29/02/2020 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA E DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA FEBBRAIO	20/04/2020	7365	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2020
1146	1	0	4.898,54	4.898,54	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 16 PA del 29/02/2020 PROGETTO IMPARARE INSIEME FEBBRAIO	20/04/2020	7390	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2020
1147	1	0	944,11	944,11	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z1F29B7C9B	SALDO Fatt.n. 13 PA del 29/02/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALI ZZATA A MINORI DISABILI FEBBRAIO	20/04/2020	7365	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2020

1148	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 363. 20006/ 2020 del 16/03/2020 FATTURA	20/04/2020	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/04/2020
1148	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 362. 20006/ 2020 del 16/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE SONA E PALAZZOLO FEBBRAIO	20/04/2020	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/04/2020
1148	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 364. 20006/ 2020 del 16/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO	20/04/2020	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/04/2020
1149	1	0	1.243,42	1.243,42	MASUZZO SERGIO	ZF22B9B678	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 13/03/2020 Incarico per redazione di perizia statica per le torri faro del vecchio campo da calcio in via Stadio	20/04/2020	730	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/04/2020

1150	1	0	4.383,46	4.383,46	MAGGIOLI SPA	ZCF2950BDS	SALDO Fatt.n. 0002104557 del 31/01/2020 CONTRATT O DI ASSISTENZ A E MANUTENZI ONE PROGRAMM A CONCILIA BIENNIO 2019-2020 ANNO 2020	20/04/2020	2263	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manuten zione applicaz ioni	20/04/2020
1151	1	0	3.045,12	3.045,12	GRONICH MASSIMO	Z1A2AD02DD	SALDO Fatt.n. 14 del 03/02/2020 ONORARI E SPESE A SALDO PER: PERIZIA DI STIMA DEL COMPLESS O IMMOBILIAR E "LA CASA DI ALICE" SITO IN VIA FRACASSO N. 5 A LUGAGNAN O DI SONA, DI PROPRIETA DELLA DITTA AMA- INVEST SRL	20/04/2020	730	0	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	20/04/2020

1152	1	0	9,5	26,25	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001100495 del 29/02/2020 RECUPERO SPESE RISTAMPA PREAVVISO 447 EMISSIONE 56 TARSU DISCARICO PARZIALE . FEBBRAIO 2020	20/04/2020	1560	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	20/04/2020
1152	2	0	16,75	26,25	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001100701 del 29/02/2020 CONTRASS EGNO SPEDIZIONE INGIUNZION E DI PAGAMENT O 821	20/04/2020	1560	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	20/04/2020
1153	1	0	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 404 del 29/02/2020 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona febbraio	20/04/2020	5765	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/04/2020

1154	1	0	3.294,00	3.294,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATI CA E RICERCA	Z8D26B8864	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/02/2020 Formazione e assistenza e per utilizzo software DIGAS servizio di distribuzione del gas	20/04/2020	8816	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	20/04/2020
1155	1	0	5.487,65	5.487,65	M.B.S. GROUP SCARL	Z4529A0A6D	SALDO Fatt.n. 134 del 28/02/2020 LETTURE GAS E CARTOLINE GAS SEMESTRAL I	20/04/2020	8813	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2020
1156	1	0	149,72	149,72	RAGAZZO CRISTIAN	ZC02A88274	SALDO Fatt.n. 2D- 2/PA del 29/02/2020 ACQ.MATER IALE VARIO	20/04/2020	8815	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consumo n.a.c.	20/04/2020
1157	1	0	1.968,90	1.968,90	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z332B3E0B8	SALDO Fatt.n. 369 del 29/02/2020 Servizio di allineamento utenze gas FEBBRAIO	20/04/2020	8813	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2020

1158	1	0	5.498,14	5.498,14	GUIDA DAMIANO	Z6D2B9677B	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 01/03/2020 Competenze mese di Gennaio e Febbraio 2020	20/04/2020	8810	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/04/2020
1159	1	0	230	230	FONDAZ.CA SA RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 37/E del 19/03/2020 MARCHI ELDA - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello FEBBRAIO	20/04/2020	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2020
1160	1	0	194,71	194,71	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 133 del 28/02/2020 LETTURE SWITCH GAS	20/04/2020	8813	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2020
1161	1	0	1.979,33	1.979,33	SCALIGERA FORMAZIONE Soc.Cons.a.r.l.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 15 PAP del 12/03/2020 B.2.B Attivazione Lavorativa e Pratiche Amministrative - B.3.B. Analisi e Convalida Competenze e Profilazione	20/04/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2020

1162	1	0	999,8	999,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 - LINEA DI INTERVENT O 1 (FAMIGLIE MONOPARE NTALI)- DET.259/20+ 284/20	20/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/04/2020
1163	1	0	999,8	999,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 - LINEA DI INTERVENT O 1 (FAMIGLIE MONOPARE NTALI)- DET.259/20+ 284/20	20/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/04/2020

1164	1	0	999,8	999,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 - LINEA DI INTERVENT O 1 (FAMIGLIE MONOPARE NTALI)- DET.259/20+ 284/20	20/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/04/2020
1165	1	0	999,8	999,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 - LINEA DI INTERVENT O 1 (FAMIGLIE MONOPARE NTALI)- DET.259/20+ 284/20	20/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/04/2020

1166	1	0	999,8	999,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 - LINEA DI INTERVENT O 1 (FAMIGLIE MONOPARE NTALI)- DET.259/20+ 284/20	20/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/04/2020
1167	1	0	999,8	999,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 - LINEA DI INTERVENT O 1 (FAMIGLIE MONOPARE NTALI)- DET.259/20+ 284/20	20/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/04/2020

1168	1	0	999,8	999,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 - LINEA DI INTERVENT O 1 (FAMIGLIE MONOPARE NTALI)- DET.259/20+ 284/20	20/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/04/2020
1169	1	0	999,8	999,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 - LINEA DI INTERVENT O 1 (FAMIGLIE MONOPARE NTALI)- DET.259/20+ 284/20	20/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/04/2020

1170	1	0	999,8	999,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 - LINEA DI INTERVENT O 1 (FAMIGLIE MONOPARE NTALI)- DET.259/20+ 284/20	20/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/04/2020
1171	1	0	999,8	999,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 - LINEA DI INTERVENT O 1 (FAMIGLIE MONOPARE NTALI)- DET.259/20+ 284/20	20/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/04/2020

1272	1	0	1.440,07	1.440,07	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 2 (FAMIGLIE CON ORFANI)- DET.259/20	21/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	21/04/2020
------	---	---	----------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1273	1	0	2.880,65	2.880,65	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 2 (FAMIGLIE CON ORFANI)- DET.259/20	21/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	21/04/2020
------	---	---	----------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1274	1	0	2.880,65	2.880,65	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 2 (FAMIGLIE CON ORFANI)- DET.259/20	21/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	21/04/2020
------	---	---	----------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1275	1	0	2.880,65	2.880,65	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 2 (FAMIGLIE CON ORFANI)- DET.259/20	21/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	21/04/2020
------	---	---	----------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1276	1	0	499,88	499,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	21/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	21/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1277	1	0	374,88	374,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1278	1	0	374,88	374,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1279	1	0	499,88	499,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1280	1	0	499,88	499,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1281	1	0	295,58	295,58	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1282	1	0	204,3	204,3	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	-------	-------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1283	1	0	249,88	249,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1284	1	0	499,88	499,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1285	1	0	499,88	499,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1286	1	0	499,88	499,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1287	1	0	499,88	499,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1288	1	0	374,88	374,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1289	1	0	124,88	124,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1290	1	0	624,88	624,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1291	1	0	374,88	374,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1292	1	0	499,88	499,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	-----	--	------------

1293	1	0	499,88	499,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI STRAORDIN ARI DI NATURA ASSISTENZI ALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019 DGR N. 485/19 E DGR N. 705/19 LINEA DI INTERVENT O 3 (FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI E/O PARTI TRIGEMELL ARI)- DET.259/20	23/04/2020	7321	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	23/04/2020
1294	1	0	89,31	89,31	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ACCONTO Fatt.n. 29061463 del 31/01/2020 CARBURAN TE GENNAIO	23/04/2020	8821	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	23/04/2020
1295	1	0	49,36	49,36	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ACCONTO Fatt.n. 29061463 del 31/01/2020 CARBURAN TE GENNAIO	23/04/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	23/04/2020

1296	1	0	43,82	43,82	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29061463 del 31/01/2020 CARBURAN TE GENNAIO	23/04/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	23/04/2020
1297	1	0	4,89	4,89	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29061463 del 31/01/2020 CARBURAN TE GENNAIO	23/04/2020	750	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	23/04/2020
1298	1	0	59,16	59,16	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29061463 del 31/01/2020 CARBURAN TE GENNAIO	23/04/2020	7691	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	23/04/2020
1299	1	0	27,2	27,2	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 29061463 del 31/01/2020 CARBURAN TE GENNAIO	23/04/2020	7241	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	23/04/2020

1300	1	0	2.025,08	2.025,08	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002151533 del 30/11/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI	23/04/2020	2260	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	23/04/2020
1301	1	0	2.415,60	2.415,60	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002156142 del 31/12/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI	23/04/2020	2260	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	23/04/2020

1302	1	0	2.938,98	2.938,98	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002104889 del 31/01/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI	23/04/2020	2260	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	23/04/2020
1303	1	0	1.831,40	1.831,40	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	ACCONTO Fatt.n. 0001132985 del 30/11/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	23/04/2020	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	23/04/2020
1304	1	0	5.052,90	5.052,90	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	ACCONTO Fatt.n. 0001136517 del 31/12/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	23/04/2020	2260	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	23/04/2020

1305	1	0	2.947,10	2.947,10	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001132985 del 30/11/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	23/04/2020	2260	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	23/04/2020
1306	1	0	647,1	647,1	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001136517 del 31/12/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	23/04/2020	2260	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	23/04/2020
1307	1	0	9,88	9,88	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUNI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002100591 del 29/02/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA ICI IMU - TARSU TARES TARI	23/04/2020	1600	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	23/04/2020

1308	1	0	68,56	68,56	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002100591 del 29/02/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA ICI IMU - TARSU TARES TARI	23/04/2020	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	23/04/2020
1309	1	0	13,87	13,87	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002100591 del 29/02/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA ICI IMU - TARSU TARES TARI	23/04/2020	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	23/04/2020
1310	1	0	98,85	98,85	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002100591 del 29/02/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA ICI IMU - TARSU TARES TARI	23/04/2020	1560	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	23/04/2020

1311	1	0	330	330	PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 764/PA del 03/04/2020 Corso convegno "Il DPCM sulle assunzioni", Grisignano 03/03/2020, 2 part	23/04/2020	350	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/04/2020
1312	1	0	102	102	NOMODIDA TTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 54 del 20/03/2020 Formazione // Partecipazione e corso di formazione a San Martino Buon Albergo (VR) - 07/02/2020. Partecipante: STEFANO BACIGA	23/04/2020	350	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/04/2020
1313	1	0	65	65	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001118149 del 31/03/2020 SERVIZIO DI FORMAZIONE E A DISTANZA GIULIA BRONZATO	24/04/2020	350	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/04/2020

1314	1	0	3.381,28	3.381,28	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20000966UB del 29/02/2020 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Gennaio - Febbraio 2020	24/04/2020	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2020
1315	1	0	251,7	938,17	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20000965UB del 29/02/2020 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Gennaio - Febbraio 2020	24/04/2020	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	24/04/2020
1315	2	0	323,39	938,17	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20000968UB del 29/02/2020 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Gennaio - Febbraio 2020	24/04/2020	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	24/04/2020

1315	3	0	363,08	938,17	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20000967UB del 29/02/2020 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Gennaio - Febbraio 2020	24/04/2020	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	24/04/2020
1316	1	0	122,94	425,71	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20000970UB del 29/02/2020 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Gennaio - Febbraio 2020	24/04/2020	2830	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2020
1316	2	0	302,77	425,71	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20000969UB del 29/02/2020 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Gennaio - Febbraio 2020	24/04/2020	2830	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2020

1317	1	0	101	101	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001117917 del 30/03/2020 FORMAZION E GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE WEB - QUOTA DI PARTECIPA ZIONE DIP. BACIGA	24/04/2020	350	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	24/04/2020
1318	1	0	121	121	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001118105 del 31/03/2020 SERVIZIO DI FORMAZION E A Distanza STEFANO BACIGA	24/04/2020	350	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	24/04/2020

1319	1	0	2.440,00	2.440,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z972C1D316	SALDO Fatt.n. 13P del 28/02/2020 SERVIZIO DI REPERIBILI TA E PRONTO INTERVENT O PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO ANNO 2020 NS.OFFERT A DEL 07/02/20 PROT.4953	24/04/2020	8813	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2020
1320	1	0	744,2	744,2	DAL DEGAN DAVIDE	Z6D268162B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 06/04/2020 Onorario per incarico n. 1178/2018, capitolo di spesa 5038, impegno n. 1272 - CIG Z6D268162B e Det. 22 del 17.01.2020	24/04/2020	9081	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezza ture n.a.c.	24/04/2020

1321	1	0	2.366,80	2.366,80	DAL DEGAN DAVIDE	Z6D268162B	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 06/04/2020 Onorario per incarico n. 1178/2018, capitolo di spesa 5038, impegno n. 1272 - CIG Z6D268162B e Det. 22 del 17.01.2020	24/04/2020	5038	0	1272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	24/04/2020
------	---	---	----------	----------	---------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	----	--	-----	---	------------

1322	1	0	1.727,52	1.727,52	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z372C2747B	SALDO Fatt.n. 15P del 13/03/2020 LAVORI DI REALIZZAZI ONE ALLACCIAM ENTO E POSA CONTATOR E PRESSO IL CLUB ENOLOGICO DI LUGAGNAN O COME DA COMUNICAZ IONE DI AFFIDAMEN TO PROT. 8005 DEL 05/03/2020 - CAPITOLO: CAP 9281 IMP. 241 - CIG Z372C2747B	24/04/2020	9281	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/04/2020
1323	1	0	439,2	439,2	RAGAZZO CRISTIAN	ZE92C2540F	SALDO Fatt.n. 2D- 3/PA del 10/03/2020 ACQ. MATERIALE VARIO	24/04/2020	8815	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	24/04/2020

1324	1	0	476,41	476,41	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z652BEFDCA	SALDO Fatt.n. 118 del 29/02/2020 Servizio di collaborazion e montaggio tabelloni per referendum	24/04/2020	943	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elettoral i dell'ente	24/04/2020
1325	1	0	242,78	242,78	INFOCERT SPA	ZE12C4305F	SALDO Fatt.n. 1201000730 del 23/03/2020 SOFTWARE DIKEPRO	24/04/2020	482	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per softwar e	24/04/2020
1326	1	0	191,03	191,03	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 7720003596 del 25/03/2020 CANONE MXM754NEU COMPETEN ZA 04/12/2019 al 03/03/2020 NUM.RATA 6	24/04/2020	482	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	24/04/2020

1327	1	0	87,84	87,84	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	Z7B2756817	SALDO Fatt.n. 7720003597 del 25/03/2020 CANONE MXM502N COMPETEN ZA 14/12/2019 al 13/03/2020 NUM.RATA 24	24/04/2020	482	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	24/04/2020
1328	1	0	146,88	146,88	VODAFONE ITALIA SPA	ZEB2CA713B	SALDO Fatt.n. AM05361769 del 20/03/2020 SPESE TELEFONIC HE 17/01- 16/03	24/04/2020	8811	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	24/04/2020
1329	1	0	1.762,90	1.762,90	FERRAMEN TA CALDON SNC	Z1C2C2EDA5	SALDO Fatt.n. E000000005 8 del 31/03/2020 MOTOSALD ATRICE PORTATILE MOSA NEW MAGIC WELD C/CAVI SADATURA/ SPINOTTI/PI NZE	24/04/2020	9282	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni material i diversi	24/04/2020

1330	1	0	280,6	280,6	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATI CA E RICERCA	Z622C5C950	SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/04/2020 SERVIZIO CLOUD FATTURE SERVIZIO DISTRIBUZI ONE GAS	24/04/2020	8813	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2020
1331	1	0	1.171,20	1.171,20	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERATI VA	ZA72B3E197	SALDO Fatt.n. 0020003549 del 31/03/2020 SERVIZIO DI CENTRALIN O PRONTO INTERVENT O RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZI ONE DEL GAS PERIODO APRILE- GIUGNO 2020	24/04/2020	8813	0	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2020
1332	1	0	9.223,20	9.223,20	MICHELETTI SIMONE	ZD52A768D6	SALDO Fatt.n. 17 del 10/02/2020 ACQ. VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	24/04/2020	2230	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiar o	24/04/2020

1333	1	0	8.681,76	8.681,76	O	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI	ACCONTO Fatt.n. 131/EL del 11/03/2020 1414/RF- Comune di Sona / Bonato Stefania DET. R.G. N 563 del 14.06.16 E DET. R.G. n. 645 del 27.07.2016	27/04/2020	526	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	6	Patrocin io legale	27/04/2020
1334	1	0	4.961,01	4.961,01	O	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI	ACCONTO Fatt.n. 131/EL del 11/03/2020 1414/RF- Comune di Sona / Bonato Stefania DET. R.G. N 563 del 14.06.16 E DET. R.G. n. 645 del 27.07.2016	27/04/2020	526	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	6	Patrocin io legale	27/04/2020

1335	1	0	518	518	O	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI	SALDO Fatt.n. 131/EL del 11/03/2020 1414/RF- Comune di Sona / Bonato Stefania DET. R.G. N 563 del 14.06.16 E DET. R.G. n. 645 del 27.07.2016	27/04/2020	526	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	6	Patrocin io legale	27/04/2020
1336	1	0	31.700,42	31.700,42	SRL	AUTOSERVI ZI PASQUALINI	SALDO Fatt.n. 8/01 del 29/02/2020 SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTIC O ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTAR I MEDIE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO	27/04/2020	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratt i di servizio di trasport o scolasti co	27/04/2020

1337	1	0	17.326,73	17.326,73	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 644/PA del 17/03/2020 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA MESE DI DICEMBRE	27/04/2020	7501	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2020
1338	1	0	31.700,42	31.700,42	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 9/01 del 27/03/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTARI MEDIE GENNAIO 2020	27/04/2020	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/04/2020

1339	1	0	9.912,50	9.912,50	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATI CA E RICERCA	Z3A2BAC86E	SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/03/2020 Servizio di affiancament o operativo nellattivita di gestione della distribuzione del GAS dal 01/01/2020 al 31/03/2020	27/04/2020	8813	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2020
1340	1	0	35.047,68	35.047,68	GEORICER CHE SRL	8005234015	ACCONTO Fatt.n. 62/XML/2020 del 11/03/2020 Realizzazion e di n. 4 piezometri nel perimetro esterno della ditta SUN OIL ITALIANA SRL Rif. Determinazio ne n. 22 del 17/01/2020	27/04/2020	9081	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezza ture n.a.c.	27/04/2020

1341	1	0	819,94	819,94	GEORICER CHE SRL	8005234015	SALDO Fatt.n. 62/XML/2020 del 11/03/2020 Realizzazion e di n. 4 piezometri nel perimetro esterno della ditta SUN OIL ITALIANA SRL Rif. Determinazio ne n. 22 del 17/01/2020	27/04/2020	9081	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezza ture n.a.c.	27/04/2020
1342	1	0	769,66	1.539,32	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 15 del 13/02/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020	27/04/2020	5422	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobili	27/04/2020

1342	2	0	769,66	1.539,32	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 43 del 07/04/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI APRILE 2020	27/04/2020	5422	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobili	27/04/2020	
1345	1	0	17,64	75,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463059 2 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1345	2	0	57,83	75,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463053 7 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1346	1	0	0,04	1.636,59	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351400 1 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1346	2	0	643,37	1.636,59	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463059 0 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1346	3	0	993,18	1.636,59	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463054 2 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1347	1	0	-0,01	2.408,08	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351400 6 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1347	2	0	0,01	2.408,08	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351399 4 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1347	3	0	0,05	2.408,08	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351402 4 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1347	4	0	271,26	2.408,08	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	ACCONTO Fatt.n. 00401463055 3 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1347	5	0	305,17	2.408,08	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463058 7 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1347	6	0	362,32	2.408,08	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402116627 4 del 13/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	27/04/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1347	7	0	710,21	2.408,08	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463054 7 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1347	8	0	759,07	2.408,08	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463056 0 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1348	1	0	14,84	14,84	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463055 3 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1349	1	0	26,49	61,82	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402116627 1 del 13/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	27/04/2020	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1349	2	0	35,33	61,82	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463055 9 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1350	1	0	22,83	22,83	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463056 2 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	2266	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1351	1	0	-0,01	339,06	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351399 1 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	2830	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1351	2	0	339,07	339,06	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463058 2 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	2830	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1352	1	0	39,74	555,99	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463058 0 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1352	2	0	81,98	555,99	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463054 0 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1352	3	0	103,11	555,99	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463059 5 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1352	4	0	109,39	555,99	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463057 5 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1352	5	0	221,77	555,99	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463058 5 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1353	1	0	14,52	99,39	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463057 7 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1353	2	0	29,38	99,39	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463054 8 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1353	3	0	55,49	99,39	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463059 1 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1354	1	0	-0,01	238,4	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351398 9 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1354	2	0	111,86	238,4	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463055 8 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1354	3	0	126,55	238,4	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463056 4 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	1	0	-0,01	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351400 2 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1355	2	0	0,01	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351398 8 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	3	0	0,01	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351400 8 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	4	0	0,01	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351403 1 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1355	5	0	14,52	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463053 9 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	6	0	103,11	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463056 3 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	7	0	136,02	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463058 1 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	8	0	160,58	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463060 3 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1355	9	0	217,26	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463055 2 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	10	0	246,66	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463059 7 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	11	0	284,55	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463060 4 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	12	0	362,45	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463060 1 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1355	13	0	490,17	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463055 0 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	14	0	532,62	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463055 7 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	15	0	599,76	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463059 6 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1355	16	0	727,08	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463059 4 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1355	17	0	921,56	4.796,36	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463057 9 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1356	1	0	33,34	215,46	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463057 4 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1356	2	0	38,88	215,46	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463056 8 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1356	3	0	49,62	215,46	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463058 6 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1356	4	0	93,62	215,46	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463056 9 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	1	0	-0,01	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351397 0 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	2	0	0,01	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351402 9 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1357	3	0	0,01	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351403 4 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	4	0	0,01	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351397 4 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	5	0	0,02	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00308351399 2 del 20/12/2019 ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDEN TE MAGGIO- GIUGNO 2019	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1357	6	0	14,52	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463057 0 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	7	0	15,24	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463056 5 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	8	0	20,45	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463057 3 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	9	0	20,62	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463054 5 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1357	10	0	21,44	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463057 6 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	11	0	22,83	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463056 6 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	12	0	26,1	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463053 8 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	13	0	31,12	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463055 1 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	14	0	32,04	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402116627 5 del 13/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1357	15	0	37,17	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463056 7 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	16	0	44,35	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463057 1 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	17	0	44,35	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463058 4 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	18	0	49,34	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463060 2 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1357	19	0	49,72	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463054 3 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	20	0	57,51	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463055 5 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	21	0	75,99	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463053 6 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	22	0	77,19	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463057 2 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1357	23	0	83,44	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463059 8 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	24	0	85,66	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463058 9 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	25	0	87,5	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463054 1 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	26	0	87,61	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463058 8 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	27	0	133,52	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402116627 2 del 13/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1357	28	0	141,93	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402116627 3 del 13/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	29	0	198,68	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402056778 2 del 12/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	30	0	237,61	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463060 0 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	31	0	240,58	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463054 9 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	32	0	270,35	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463055 4 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1357	33	0	289,69	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463057 8 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	34	0	294,94	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463056 1 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1357	35	0	1.004,05	3.795,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463059 3 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1358	1	0	21,07	207,95	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463055 6 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1358	2	0	22,83	207,95	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463058 3 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1358	3	0	53,35	207,95	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463054 4 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1358	4	0	110,7	207,95	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00401463054 6 del 06/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	27/04/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1359	1	0	2,87	2,87	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO SU FATTURAZI ONE ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2020 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.200104/2 0	27/04/2020	8998	0	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/04/2020
------	---	---	------	------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1360	1	0	2,67	2,67	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO SU FATTURAZI ONE ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2020 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 622/1972- FT. 200093/D	27/04/2020	8998	0	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/04/2020
------	---	---	------	------	----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1361	1	0	1,09	1,09	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO SU FATTURAZI ONE ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2020 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- DA FT.200099/2 0	27/04/2020	8998	0	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/04/2020
------	---	---	------	------	-------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1362	1	0	25,54	25,54	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO SU FATTURAZI ONE ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2020 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.200078/2	27/04/2020	8998	0	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/04/2020
------	---	---	-------	-------	-----------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1363	1	0	527,97	527,97	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO SU FATTURAZI ONE ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2020 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- DFT.200074/ 20	27/04/2020	8998	0	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/04/2020
------	---	---	--------	--------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1364	1	0	61,38	61,38	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO SU FATTURAZI ONE ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2020 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.200075/2	27/04/2020	8998	0	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/04/2020
------	---	---	-------	-------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1365	1	0	0,3	0,3	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO SU FATTURAZI ONE ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2020 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.200076/2	27/04/2020	8998	0	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/04/2020
------	---	---	-----	-----	----------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1366	1	0	0,5	0,5	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO SU FATTURAZI ONE ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2020 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.200098/D	27/04/2020	8998	0	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/04/2020
------	---	---	-----	-----	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1367	1	0	277,66	277,66	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR.200032/D	28/04/2020	8998	0	1245	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2020
------	---	---	--------	--------	-----------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1368	1	0	6,6	6,6	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 FT.200066/D	28/04/2020	8998	0	1249	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2020
------	---	---	-----	-----	-----------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1369	1	0	2.480,51	2.480,51	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT NR.200005/D /	28/04/2020	8998	0	1245	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2020
------	---	---	----------	----------	-----------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1370	1	0	11	11	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 FT.200057/D	28/04/2020	8998	0	1249	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2020
------	---	---	----	----	-----------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1371	1	0	20,12	20,12	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR.200003/D	28/04/2020	8998	0	1245	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2020
------	---	---	-------	-------	----------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1372	1	0	65,7	65,7	LUMENERGI A SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR,200232/D	28/04/2020	8998	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2020
------	---	---	------	------	--------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1373	1	0	0,1	0,1	LUMENERGI A SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO SU FATTURAZI ONE ASSICURAZI ONE OBBLIGATO RIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2020 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT	28/04/2020	8998	0	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2020
------	---	---	-----	-----	--------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1374	1	0	1.464,00	1.464,00	RCS MEDIAGRO UP S.P.A .	ZB92B5A975	SALDO Fatt.n. 2019044423 del 31/12/2019 Inserzionista: COMUNE DI SONA ; CF Inserzionista: 00500760236 ; ; Data copertina: 29.12.2019 ; N. pag: 31 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 9 Moduli ; Soggetto: GARA MESSA	29/04/2020	9082	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni material i diversi	29/04/2020
1375	1	0	1.220,00	1.220,00	A. Manzoni & C. S.p.A.	Z972B5A91E	SALDO Fatt.n. 0000651222 AMC12020 del 27/02/2020 PUBBLICAZI ONE GARA ASPORTO RIFIUTI	29/04/2020	9082	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni material i diversi	29/04/2020

1376	1	0	4.916,34	4.916,34	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI VERONA QUOTA PARTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO SBPVR ANNO 2020-LIQ.432/20	29/04/2020	4460	0	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	29/04/2020
1377	1	0	1.413,21	111.651,82	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTE TARIFFARIA 1 BIMESTRE 2020-LIQ.451/20-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/04/2020	8818	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	29/04/2020

1377	2	0	1.523,44	111.651,82	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA 1 BIMESTRE 2020- LIQ.451/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR- 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/04/2020	8818	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	29/04/2020
------	---	---	----------	------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

1377	3	0	1.743,90	111.651,82	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA 1 BIMESTRE 2020- LIQ.451/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR- 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/04/2020	8818	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	29/04/2020
------	---	---	----------	------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

1377	4	0	2.261,14	111.651,82	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA 1 BIMESTRE 2020- LIQ.451/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR- 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/04/2020	8818	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	29/04/2020
------	---	---	----------	------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

1377	5	0	4.237,27	111.651,82	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA 1 BIMESTRE 2020- LIQ.451/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR- 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/04/2020	8818	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	29/04/2020
------	---	---	----------	------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

1377	6	0	5.505,87	111.651,82	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA 1 BIMESTRE 2020- LIQ.451/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR- 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/04/2020	8818	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	29/04/2020
------	---	---	----------	------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

1377	7	0	7.964,75	111.651,82	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA 1 BIMESTRE 2020- LIQ.451/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR- 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/04/2020	8818	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	29/04/2020
------	---	---	----------	------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

1377	8	0	10.388,22	111.651,82	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA 1 BIMESTRE 2020- LIQ.451/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR- 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/04/2020	8818	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	29/04/2020
------	---	---	-----------	------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

1377	9	0	32.364,17	111.651,82	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA 1 BIMESTRE 2020- LIQ.451/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR- 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/04/2020	8818	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	29/04/2020
------	---	---	-----------	------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

1377	10	0	44.249,85	111.651,82	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA 1 BIMESTRE 2020- LIQ.451/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	29/04/2020	8818	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	29/04/2020
1378	1	0	365	365	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ICP/DPA SERVIZIO TESORERIA n.001038982 929 ANNO 2019	30/04/2020	382	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/04/2020

1382	1	0	570,96	570,96	ALCA IMPIANTI S.R.L.	Z742C29C74	SALDO Fatt.n. 0000001/3 del 30/03/2020 SOSTITUZIO NE POMPA DI SOLLEVAME NTO ACQUE METEORICH E POSTA IN PROSSIMIT A DELLA CENTRALE TERMICA DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA "S. PELLICO" - CIG: Z742C29C74 - Riferimento ns. Preventivo nr. P121/20 del 19/02/2020	05/05/2020	9063	0	224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	05/05/2020
------	---	---	--------	--------	----------------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	---	--	------------

1383	1	0	171,42	171,42	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	81183198C4	RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC PER GARE SVOLTE DALLA CUC CUSTOZA GARDA TIONE NEL 3 QUADRIMESTRE 2019-LIQ.386/20	05/05/2020	7380	2	900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/05/2020
1384	1	0	171,37	171,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 8E00083388 del 06/02/2020 2BIM 2020	05/05/2020	8811	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	05/05/2020
1385	1	0	793	793	QUAMPROJECT SRL	Z752B4E996	SALDO Fatt.n. 57 del 31/03/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA	05/05/2020	80	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/05/2020
1386	1	0	11,2	1.309,91	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 4169 del 30/03/2020 ACQ. LIBRO PER BIBLIOTECA	05/05/2020	4100	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020

1386	2	0	1.298,71	1.309,91	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 4170 del 30/03/2020 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	05/05/2020	4100	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	05/05/2020
1387	1	0	536,8	536,8	EDILFARMA SRL	Z64ZC7124F	SALDO Fatt.n. 25 del 01/04/2020 BARRIERE PROTEZION E BANCO ETICO FARMACIA in plexiglass trasparente	05/05/2020	9096	0	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	05/05/2020
1388	1	0	-14,45	1.316,47	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900087 del 31/03/2020 Note Credito PER MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020
1388	2	0	461,94	1.316,47	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900067 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020
1388	3	0	868,98	1.316,47	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900068 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020

1389	1	0	379,6	2.382,35	MONTEFAR MACO OTC S.P.A.	Z732C6A2A8	SALDO Fatt.n. CM000085 del 19/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	05/05/2020
1389	2	0	2.002,75	2.382,35	MONTEFAR MACO OTC S.P.A.	Z732C6A2A8	SALDO Fatt.n. CM000113 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	05/05/2020
1390	1	0	209,03	4.329,59	ANGELINI FRANCESC O ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200227538 del 02/04/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	05/05/2020
1390	2	0	430,98	4.329,59	ANGELINI FRANCESC O ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200225881 del 16/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	05/05/2020
1390	3	0	3.689,58	4.329,59	ANGELINI FRANCESC O ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200225880 del 16/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	05/05/2020
1391	1	0	375,5	5.246,29	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200124154 del 25/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020

1391	2	0	421,88	5.246,29	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200120381 del 23/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020
1391	3	0	856,95	5.246,29	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200089340 del 25/02/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020
1391	4	0	1.118,13	5.246,29	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200069058 del 17/02/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020
1391	5	0	2.473,83	5.246,29	L'OREAL ITALIA SPA	Z9A2BF52AB	SALDO Fatt.n. 9200089339 del 25/02/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020
1392	1	0	2.590,66	2.590,66	ALFASIGMA SPA	Z842C6A256	SALDO Fatt.n. 0004019068 del 17/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	05/05/2020
1393	1	0	592,83	592,83	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z3E2BCBE87	SALDO Fatt.n. 5420009721 del 11/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	05/05/2020

1394	1	0	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	ZE92B98400	SALDO Fatt.n. 000122 del 31/03/2020 Abbonament o Ufficio Studi.net Pubblicazion e codice ISSN 2499- 0981 1 accesso - annuale dal 08/03/20 al 08/03/21	05/05/2020	460	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblica zioni	1	Giornali e riviste	05/05/2020
1395	1	0	106,76	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEB1E27156	SALDO Fatt.n. 1010605726 del 31/03/2020 FOTOCOPIA TRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI - Rata:011 Relativa al periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020	05/05/2020	482	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	05/05/2020
1396	1	0	1.085,80	1.085,80	ACS- ALVEARE SOC.COOP. SOCIALE (ONLUS)	Z8F2C7B0F8	SALDO Fatt.n. 138 del 09/04/2020 SOPHOS Total Value + N. 5 Kaspersky box internet security 2020	05/05/2020	482	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per softwar e	05/05/2020

1397	1	0	554,35	1.851,71	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z052BF52B5	SALDO Fatt.n. 548355 del 13/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020
1397	2	0	1.297,36	1.851,71	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z052BF52B5	SALDO Fatt.n. 529723 del 12/02/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020
1398	1	0	1.054,40	1.054,40	HERBALGE M ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 002352/20 del 20/03/2020 ACQ. MEDICINALI	05/05/2020	5420	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/05/2020
1399	1	0	89,83	89,83	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29192040 del 29/02/2020 CARBURANTE FEBBRAIO	05/05/2020	8821	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/05/2020
1400	1	0	54,45	54,45	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29192040 del 29/02/2020 CARBURANTE FEBBRAIO	05/05/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/05/2020

1401	1	0	45,85	45,85	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29192040 del 29/02/2020 CARBURAN TE FEBBRAIO	05/05/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	05/05/2020
1402	1	0	64,63	64,63	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29192040 del 29/02/2020 CARBURAN TE FEBBRAIO	05/05/2020	7691	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	05/05/2020
1403	1	0	47,19	47,19	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 29192040 del 29/02/2020 CARBURAN TE FEBBRAIO	05/05/2020	7241	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	05/05/2020
1404	1	0	1.408,30	1.408,30	MEDIALABO R S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 7/2 del 31/03/2020 VOCE B2.B BORSA LAVORO - 1 TIROCINIO PER 2 MESI A 500,00 EURO/MESE - PERIODO ATTIVITA 12.2019 + TUTORAGGI O E PRATICA TIROCINIO	05/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/05/2020

1405	1	0	417,26	417,26	MEDIALABO R S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 8/2 del 31/03/2020 VOCE B3.B RICERCA LAVORO - PERIODO ATTIVITA 12.2019	05/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/05/2020
1406	1	0	11.000,00	11.000,00	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION		LIQ.CONTR. ORDINARIO PER LANNO 2019 PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA S.QUIRICO A SONA- LIQ.420/20	05/05/2020	6920	0	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	05/05/2020
1407	1	0	277,7	277,7	XEROX S.P.A.	XE11929BB6	SALDO Fatt.n. 2000003658 /G del 02/04/2020 Canone 7845 Prod.Alta s.392349418 8 periodo Gennaio- Marzo 2020	05/05/2020	482	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	05/05/2020

1408	1	0	525,89	525,89	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 1532/PA del 26/03/2020 SERVIZIO SOCIO- ASS.LE- CONGUAGLI O ADEGUAME NTO TARIFFE LUG-DIC. 2019	05/05/2020	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratt i di servizio di assisten za sociale domicili are	05/05/2020
1409	1	0	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A200202010 00010296 del 31/03/2020 D- COPIA 6004MF C28 R6A8601503 00000000001 9733898 - periodo di riferimento: Gennaio- Marzo 2020	05/05/2020	482	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	05/05/2020

1410	1	0	97,2	97,2	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A200202010 00010295 del 31/03/2020 D- COPIA 6004MF C.26 VR47301046 00000000001 6462128 - periodo di riferimento: 1 Gennaio- Marzo 2020	05/05/2020	482	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	05/05/2020
------	---	---	------	------	--------------------	------------	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	---------------------------------	---	-------------------------------	------------

1411	1	0	5.503,35	5.503,35	ANDERLONI DANIELE	ZC32AF0223	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 19/03/2020 IMPIANTO LUCI DI EMERGENZ A AD INSTALLAZI ONE FISSA PER ATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOL O E ILL. PUBBL. PARCHI DI "VILLA TREVISANI" A SONA E "F. CONTI" A LUGAGNAN O. Trattativa diretta MePA n. 1139737.	05/05/2020	9302	0	998	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/05/2020
1412	1	0	7,32	7,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X00389032 del 14/02/2020 2BIM 2020	05/05/2020	6250	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	05/05/2020
1413	1	0	36,78	36,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X00389032 del 14/02/2020 2BIM 2020	05/05/2020	400	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	05/05/2020

1414	1	0	78,84	78,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X00389032 del 14/02/2020 2BIM 2020	05/05/2020	2266	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	05/05/2020
1415	1	0	36,51	36,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X00389032 del 14/02/2020 2BIM 2020	05/05/2020	8811	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	05/05/2020
1416	1	0	-1.072,82	2.057,76	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 21 PA del 06/04/2020 NOTA CREDITO STORNO TOTALE FT 19 DEL 12/03/20	05/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/05/2020
1416	2	0	1.072,82	2.057,76	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 19 PA del 12/03/2020 C.1.A creazione e sviluppo rete : 8 ore a 109,92 euro all'ora svolte a gennaio 2020	05/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/05/2020

1416	3	0	2.057,76	2.057,76	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 22 PA del 06/04/2020 C.1.A supervisione formazione e sviluppo rete Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2019 e Gennaio 2020	05/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/05/2020
1417	1	0	317	317	ME.CO. IMPIANTI SRL	Z112C14BF1	SALDO Fatt.n. 3P-0002/2020 del 29/02/2020 RIPARAZIONE E UPS GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI LUGAGNANO VIA MINZONI	05/05/2020	3100	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/05/2020
1418	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 445.20006/2020 del 21/04/2020 FATTURA	05/05/2020	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	05/05/2020

1418	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 444. 20006/ 2020 del 21/04/2020 FATTURA	05/05/2020	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/05/2020
1418	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 446. 20006/ 2020 del 21/04/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2020	05/05/2020	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/05/2020
1419	1	0	290	290	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 307 del 31/03/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda rivolte al Sig. DE UFFICI ENRICO MARZO 2020	05/05/2020	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/05/2020

1420	1	0	14.250,00	37.050,00	ROSSETTO TRADE SPA	Z092CA3E1F	SALDO Fatt.n. 14/2CRM del 10/04/2020 N. 300 CARTE PREPAGAT E / BUONI SPESA DAL NR. 92001238001 AL NR. 92001203830 0 PER EMERGENZ A COVID-19	05/05/2020	7294	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	05/05/2020
1420	2	0	22.800,00	37.050,00	ROSSETTO TRADE SPA	Z092CA3E1F	SALDO Fatt.n. 19/2CRM del 14/04/2020 N. 480 CARTE PREPAGAT E / BUONI SPESA DAL NR. 92001206650 1 AL NR. 92001206698 0 PER EMERGENZ A COVID-19	05/05/2020	7294	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	05/05/2020

1421	1	0	402,64	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006395 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO COLLAGE S.GIORGIO,-- --,SAN GIORGIO IN SALICE,3706 0,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020
1421	2	0	1.131,00	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006394 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO SC.ELEM.C OLLODISAN GIORGIO IN SALICE,VIA CELA',SAN GIORGIO IN SALICE,3706 0,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020
1421	3	0	1.180,76	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006387 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO SC.EL.SONA COLLAGE,---- , SONA,37060 ,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020

1421	4	0	1.311,96	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006393 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO SC.D.BOSC O COLLAGE,- ---- ,PALAZZOL O SONA,37060 ,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020
1421	5	0	1.511,02	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006391 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO COLLAGE LUGAGNAN O,VIA CARDUCCI,L UGAGNANO, 37060,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020
1421	6	0	1.972,46	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006389 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO SC.ELEMEN TARE SONA,- --- ,SONA,3706 0,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020

1421	7	0	2.013,18	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006390 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO SC.ELEM.D ON.G.BOSC O,VIA CASTELLO, PALAZZOLO SONA,37060 ,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020
1421	8	0	3.501,58	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200003807 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO INFANZIA S.PELLICO MN02,VIA DON MINZONI ,LUGAGNA NO DI SONA,37060 ,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020
1421	9	0	3.836,35	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006383 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO MAT."CAV.R OMANI",VIA ROMA 21,SONA,37 060,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020

1421	10	0	5.270,46	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006392 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO SC.ELEM. LUGAGNAN O 2,VIA CARDUCCI,L UGAGNANO, 37060,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020
1421	11	0	5.614,28	27.745,69	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006388 del 29/02/2020 PASTI FEBBRAIO SC.EL.LUGA GNANO 1,VIA CARDUCCI, LUGAGNAN O,37060,VR	06/05/2020	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	06/05/2020
1422	1	0	-232,62	32.622,09	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00159973 del 31/03/2020 NOTA ACCREDITO PER MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020
1422	2	0	20,68	32.622,09	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00159976 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020

1422	3	0	32,75	32.622,09	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00159972 del 31/03/2020	06/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020
1422	4	0	1.971,50	32.622,09	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00159977 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020
1422	5	0	3.170,73	32.622,09	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00159974 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020
1422	6	0	11.551,16	32.622,09	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00159975 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020
1422	7	0	16.107,89	32.622,09	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00159971 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020
1423	1	0	4,21	14,03	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00164667 del 31/03/2020 FARMACI DPC	06/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2020

1423	2	0	9,82	14,03	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00164666 del 31/03/2020 FARMACI DPC	06/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2020
1424	1	0	-307,23	51.169,15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010121069 del 31/03/2020 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020
1424	2	0	4,22	51.169,15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010135793 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020
1424	3	0	27,72	51.169,15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010135829 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020
1424	4	0	21.393,38	51.169,15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010135642 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020
1424	5	0	30.051,06	51.169,15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010135757 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	06/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2020

1425	1	0	161,35	549,98	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010124466 del 31/03/2020 FARMACI DPC	06/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2020
1425	2	0	388,63	549,98	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010124441 del 31/03/2020 FARMACI DPC	06/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2020
1426	1	0	90,88	16.390,24	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 1533/PA del 26/03/2020 SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-CONGUAGLIO ADEGUAMENTO TARIFFE GENNAIO 2020	06/05/2020	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/05/2020
1426	2	0	16.299,36	16.390,24	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 1656/PA del 03/04/2020 SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-ORE-operatore sad Febbraio 2020	06/05/2020	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/05/2020

1427	1	0	9.329,89	9.329,89	ARREDO PARK DI CORSI GIOVANNI & LAVARINI STEFANO S.N.C.	Z572B343BE	SALDO Fatt.n. 20/PA del 27/03/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURE GIOCO E PORTE DA CALCETTO	06/05/2020	9306	0	1133	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni material i diversi	06/05/2020
1428	1	0	7.100,00	7.100,00	GARZON ALESSAND RO ALBERTO	Z7D28353A7	SALDO Fatt.n. 75/01 del 09/04/2020 Assistenza e collaborazion e in tema di adempimenti tributari e aggiornament o normativo anno 2019	06/05/2020	382	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2020
1430	1	0	8.749,84	8.749,84	EFFEPI COSTRUZIO NI S.r.l.	Z572AF6F46	SALDO Fatt.n. 151 del 06/03/2020 Lavori edili di manutenzion e straordinaria di una tomba di famiglia ubicata presso il cimitero della frazione di Palazzolo	06/05/2020	9101	0	1007	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06/05/2020

1431	1	0	5.476,22	5.476,22	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 16 PA del 11/03/2020 B.1.a Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico - VOUCHER	06/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2020
1432	1	0	15.419,82	15.419,82	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 17 PA del 11/03/2020 B.3.A Attivita di orientamento e accompagna mento al lavoro ottobre- novembre- dicembre- gennaio	06/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2020
1433	1	0	6.613,62	6.613,62	MOMI SRL	ZCB27F351A	SALDO Fatt.n. 000022/PA del 28/02/2020 ARREDI PER MUNICIPIO - ANAGRAFE	06/05/2020	9035	0	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	06/05/2020

1434	1	0	44.910,52	44.910,52	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30201000033 8 del 31/03/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA ANNO 2019 - 4. ACCONTO COME DA CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N. 5 DEL 26/03/2020.	06/05/2020	7800	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni material i	06/05/2020
1435	1	0	42.985,04	42.985,04	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30201000033 8 del 31/03/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA ANNO 2019 - 4. ACCONTO COME DA CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N. 5 DEL 26/03/2020.	06/05/2020	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020

1436	1	0	927,7	927,7	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30201000033 8 del 31/03/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA ANNO 2019 - 4. ACCONTO COME DA CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N. 5 DEL 26/03/2020.	06/05/2020	7753	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni material	06/05/2020
1437	1	0	5.283,01	18.023,62	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 30201000033 8 del 31/03/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA ANNO 2019 - 4. ACCONTO COME DA CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N. 5 DEL 26/03/2020.	06/05/2020	7790	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020

1437	2	0	12.740,61	18.023,62	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 30201000033 9 del 31/03/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA ANNO 2019 - SALDO GESTIONE GENNAIO - DICEMBRE COME DA CERTIFICAT O DI PAGAMENT O N. 5 DEL 26/03/2020	06/05/2020	7790	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1438	1	0	-7.325,56	7.325,56	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 23 PA del 06/04/2020 NOTA CREDITO STORNO TOTALE FT 18 DEL 11/03/20	06/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2020

1438	2	0	-1.000,00	7.325,56	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 28 PA del 20/04/2020 STORNO PARZIALE FATTURA 24 DEL 06/04/20: B.2.b Attivazione lavorativa Borse Tirocinio Febbraio 2020: Alfieri 500,00 euro,Michael 500,00 euro	06/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2020
1438	3	0	7.325,56	7.325,56	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 18 PA del 11/03/2020 B.3.B Analisi e Convalida Competenze e Profilazione - B.2.B. Attivazione lavorativa	06/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2020

1438	4	0	8.325,56	7.325,56	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 24 PA del 06/04/2020 B.3.B Analisi e Convalida Competenze e Profilazione - B.2.b Attivazione lavorativa	06/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2020
1439	1	0	1.011,14	2.275,06	MEDIALABO R S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 9/2 del 31/03/2020 ATTIVITA' DI OPERATOR E SPORTELLO - PERIODO ATTIVITA' 01.2020	06/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2020
1439	2	0	1.263,92	2.275,06	MEDIALABO R S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 6/2 del 31/03/2020 ATTIVITA' DI OPERATOR E SPORTELLO - PERIODO ATTIVITA' 12.2019	06/05/2020	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2020

1440	1	0	720	720	A.S.D.G.S. LUGAGNAN O	LIQ.CONTR. PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2019 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAME NTO PER LA CONCESSIO NE DI CONTRIBUTI , VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI ART. 5 DEL REGOLAME NTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI- LIQ.427/20	06/05/2020	6920	0	903	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali	1	Private	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali	1	Private	06/05/2020
------	---	---	-----	-----	-----------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---------	---	---	---------	--	---	---------	------------

1441	1	0	360	360	O	A.S.D. PALLACANE STRO LUGAGNAN	LIQ.CONTR. PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2019 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAME NTO PER LA CONCESSIO NE DI CONTRIBUTI , VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI ART. 5 DEL REGOLAME NTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI- LIQ.427/20	06/05/2020	6920	0	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali	1	Private	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali	1	Private	06/05/2020
------	---	---	-----	-----	---	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---------	---	---	---------	--	---	---------	------------

1442	1	0	850	850	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.CONTR. PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2019 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAME NTO PER LA CONCESSIO NE DI CONTRIBUTI , VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI ART. 5 DEL REGOLAME NTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI- LIQ.427/20	06/05/2020	6920	0	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali	1	Private	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali	1	Private	06/05/2020
------	---	---	-----	-----	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---------	---	---	---------	--	---	---------	------------

1443	1	0	500	500	LOVERS PALAZZOLO ASD	LIQ.CONTR. PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2019 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAME NTO PER LA CONCESSIO NE DI CONTRIBUTI , VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI ART. 5 DEL REGOLAME NTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI- LIQ.427/20	06/05/2020	6920	0	906	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	06/05/2020
------	---	---	-----	-----	----------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	---	---	------------

1444	1	0	730	730	POLISPORTI VA PALAZZOLO	LIQ.CONTR. PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2019 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAME NTO PER LA CONCESSIO NE DI CONTRIBUTI , VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI ART. 5 DEL REGOLAME NTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI ONI- LIQ.427/20	06/05/2020	6920	0	907	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	06/05/2020
1445	1	0	160	160	FARMACIE SONA SRL	Z262CAEE94 ACCONTO Fatt.n. 10 / PA del 16/04/2020 N. 80 MASCHERIN E FFP2 PER EMERGENZ A COVID-19	06/05/2020	740	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consumo o n.a.c.	06/05/2020

1446	1	0	560	560	FARMACIE SONA SRL	Z262CAEE94	SALDO Fatt.n. 10 / PA del 16/04/2020 N. 80 MASCHERIN E FFP2 PER EMERGENZ A COVID-19	06/05/2020	2402	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	06/05/2020
1447	1	0	512,4	512,4	LEADERFO RM S.P.A.	Z032C7E089	SALDO Fatt.n. 771 del 26/03/2020 fornitura divisorio in Plexiglas	06/05/2020	9035	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	06/05/2020
1448	1	0	2.440,00	2.440,00	LEADERFO RM S.P.A.	Z702C92604	SALDO Fatt.n. 893 del 31/03/2020 N. 20000 so23611 so23611 Protezione TNT bianco PER EMERGENZ A COVID	06/05/2020	2402	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	06/05/2020

1449	1	0	3.416,00	3.416,00	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z372C84F9E	SALDO Fatt.n. 196 del 31/03/2020 Servizio di sanificazione delle strutture pubbliche insistenti nel territorio di Sona a causa Emergenza COVID	06/05/2020	520	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/05/2020
1450	1	0	666,12	666,12	INCIDO SNC	ZE02BF3D56	SALDO Fatt.n. 7 del 26/02/2020 Fornitura pietra tombale in marmo per il cimitero della frazione di Palazzolo di Sona	06/05/2020	9101	0	180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06/05/2020
1451	1	0	220	220	PUBLIKA S.R.L.	ZD62B97418	SALDO Fatt.n. 948/PA del 27/04/2020 Abbonamento 2020 Rivista Personale News - Det RG n 43/2020 del 24/01/2020, Imp n 80 cap 460, CIG ZD62B97418	06/05/2020	460	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/05/2020

1452	1	0	10.187,00	10.187,00	S.T.T. SRL	ZC52B5E399	SALDO Fatt.n. 000086 del 27/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZI ONE VIDEOSORV EGLIANZA URBANA > COMPETEN ZA 01/01/2020 - 31/12/2020	06/05/2020	2280	0	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	06/05/2020
------	---	---	-----------	-----------	------------	------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	---	---	--	------------

1453	1	0	1,97	1,97	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GAS CONGUAGLI O ANNO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR.200157/D	11/05/2020	8998	0	371	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/05/2020
------	---	---	------	------	----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1454	1	0	19,01	19,01	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR,200184/D	11/05/2020	8998	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/05/2020
------	---	---	-------	-------	----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1455	1	0	4,88	4,88	SOENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA VETTORIAM ENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR,20020 2/D	11/05/2020	8998	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/05/2020
------	---	---	------	------	-----------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1456	1	0	3,86	3,86	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS CONGUAGLI O ANNO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR.2001165/ D	11/05/2020	8998	0	371	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/05/2020
------	---	---	------	------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1457	1	0	51,63	51,63	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANOISS IONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR,200207/D	11/05/2020	8998	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/05/2020
------	---	---	-------	-------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1458	1	0	6,11	6,11	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS CONGUAGLI O ANNO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.DA NR.200166/D	12/05/2020	8998	0	371	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/05/2020
------	---	---	------	------	-------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1459	1	0	133,23	133,23	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR,20020 8/D	12/05/2020	8998	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/05/2020
------	---	---	--------	--------	-------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1460	1	0	24,66	24,66	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS CONGUAGLI O ANNO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR.200168/D	12/05/2020	8998	0	371	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/05/2020
------	---	---	-------	-------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1461	1	0	321,56	321,56	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR,20021 3/D	12/05/2020	8998	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/05/2020
------	---	---	--------	--------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1462	1	0	2.532,11	2.532,11	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR,20018 6/D	12/05/2020	8998	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/05/2020
------	---	---	----------	----------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1463	1	0	68,2	68,2	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 FT.N. 200239/D	12/05/2020	8998	0	382	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/05/2020
------	---	---	------	------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1464	1	0	6.226,62	6.226,62	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR,20018 3/D	12/05/2020	8998	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/05/2020
------	---	---	----------	----------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1465	1	0	52.816,76	52.816,76	SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR,200182/D	12/05/2020	8998	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/05/2020
------	---	---	-----------	-----------	-----	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1466	1	0	539,44	539,44	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 DA FT.N. 200236/D	12/05/2020	8998	0	382	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/05/2020
------	---	---	--------	--------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1467	1	0	204,78	204,78	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 4/FES SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA FEBBRAIO 2020	13/05/2020	8998	0	364	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/05/2020
1468	1	0	170,5	170,5	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 FT3/FEP PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL FEBBRAIO 2020	13/05/2020	8998	0	366	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/05/2020

1469	1	0	19,87	19,87	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.7/FES I PER VENDITA PARAFARM ACI FEBBRAIO 2020	13/05/2020	8998	0	365	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/05/2020
1470	1	0	56,95	56,95	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.5/FES PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO	13/05/2020	8998	0	365	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/05/2020

1471	1	0	13,38	13,38	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.4/FEP VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI FEBBRAIO 2020	13/05/2020	8998	0	367	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/05/2020
1474	1	0	13.528,19	13.528,19	UFFICIO I.V.A.	VERSAMEN TO IVA A DEBITO APRILE	14/05/2020	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commer ciali	1	Versam enti IVA a debito per le gestioni commer ciali	14/05/2020

1479	1	0	21,92	21,92	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.6/FES PER VENDITA PARAFARM ACI MARZO 2020	15/05/2020	8998	0	365	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/05/2020
1480	1	0	307,74	307,74	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 9/FEPER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA MARZO 2020	15/05/2020	8998	0	364	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/05/2020

1481	1	0	59,77	59,77	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.8/FES VENDITA ME DISPOSITIVI PER DIABETICIM ARZO 2020	15/05/2020	8998	0	365	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/05/2020
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1482	1	0	152,77	152,77	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.5/FEP ATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL MARZO 2020 FT. 5/FEP	15/05/2020	8998	0	366	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/05/2020
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1483	1	0	22,96	22,96	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 6/FEP DISPOSITIVI PER DIABETICI MARZO 2020	15/05/2020	8998	0	367	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/05/2020
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1484	1	0	27.800,30	27.800,30	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA PEREQUAZI ONE BIMESTRAL E DACCONTO 2 BIM.2020- LIQ.467/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	19/05/2020	8818	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	19/05/2020
1485	1	0	16,79	16,79	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)	COMUNE DI SONA, I826, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE D'IDENTITA ELETTRONI CHE, PERIODO INTEGRAZIO NE 16-31 MARZO 2020- LIQ.459/20	19/05/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	19/05/2020

1486	1	0	16,79	16,79	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PERIODO 01-30 APRILE-LIQ.460/20	19/05/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/05/2020
1488	1	0	1.281,00	1.281,00	CAPALDO DARIO	Z452C711CC saldo fattura n 16 del 30/04/2020 attività libero professionista	19/05/2020	5425	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/05/2020
1489	1	0	945	945	COOPERATIVA SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 373 del 30/04/2020 CONTRIBUTIVO RETTA DI ACCOGLIENZA PRESSO APPARTAMENTO PROTETTO - PERIODO: DAL 18 MARZO AL 31 MAGGIO 2020	19/05/2020	7322	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020

1490	1	0	1.417,50	1.417,50	COOPERATIVA SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 373 del 30/04/2020 CONTRIBUTO RETTA DI ACCOGLIENZA PRESSO APPARTAMENTO PROTETTO PERIODO: DAL 18 MARZO AL 31 MAGGIO 2020	19/05/2020	7310	0	398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1491	1	0	714	714	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	LIQ.SPESA INSERIMENTO PERSONA IN SITUAZIONE DI BISOGNO PERIODO 21/02/20-31/03/20 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PROT. N. 9022/2020-LIQ.509/20	19/05/2020	7322	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020

1492	1	0	1.088,85	1.088,85	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	LIQ.SPESA INSERIMENTO PERSONA IN STATO DI BISOGNO IN STRUTTURA PROTETTA PERIODO 01/04/20-31/05/20 PROGETTO INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO PROT. N. 12511/2020-LIQ.510/20	19/05/2020	7310	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1493	1	0	4	4	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	10	30	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	istituzionali dell'amministrazione -	20/05/2020
1494	1	0	2.023,50	2.023,50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	380	0	1228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/05/2020
1495	1	0	322,33	322,33	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	385	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo	20/05/2020
1496	1	0	330	330	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	430	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	20/05/2020
1497	1	0	253,62	253,62	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	481	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	e informatico	20/05/2020

1500	1	0	235	235	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	740	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1501	1	0	141,88	141,88	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	960	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1502	1	0	99,36	99,36	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	960	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1503	1	0	101,5	101,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	960	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1504	1	0	278,21	278,21	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	1321	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1505	1	0	60,16	60,16	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	1540	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1506	1	0	75,5	75,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	1550	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1507	1	0	569,79	569,79	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	2261	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1508	1	0	13	13	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	2280	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	manuten zione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurezza	20/05/2020

1509	1	0	68,43	68,43	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	3101	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1510	1	0	74,97	74,97	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	3101	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1511	1	0	33,88	33,88	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	3301	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1512	1	0	299	299	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	3620	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1513	1	0	39,8	39,8	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	3620	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1514	1	0	240	240	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	4100	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1515	1	0	237,07	237,07	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	4451	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1516	1	0	349	349	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	4780	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	20/05/2020
1517	1	0	150	150	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	4790	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1518	1	0	135,87	135,87	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	5421	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	20/05/2020
1519	1	0	135,6	135,6	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	20/05/2020	6711	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020

1520	1	0	66,9	66,9	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	20/05/2020	7240	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten- zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten- zione ordinaria e riparazi oni di trasport o ad uso civile, di sicurezza	20/05/2020
1521	1	0	83	83	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	20/05/2020	7361	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1522	1	0	95,9	95,9	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	20/05/2020	7361	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1523	1	0	199,78	199,78	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	20/05/2020	7391	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1524	1	0	30,77	30,77	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	20/05/2020	7491	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1525	1	0	42,3	42,3	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	20/05/2020	7752	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e material i di consum	20/05/2020
1526	1	0	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 490 del 31/03/2020 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona MARZO 2020	20/05/2020	5765	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2020

1527	1	0	83,83	83,83	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/03/2020 ACQ. MATERIALE VARIO	20/05/2020	1321	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	20/05/2020
1528	1	0	22	22	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001123996 del 28/04/2020 SERVIZIO DI FORMAZION E A DISTANZA DIP. BRONZATO - PROCESSO AMM.VO	20/05/2020	350	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	20/05/2020
1529	1	0	101	101	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001123834 del 27/04/2020 SERVIZIO DI FORMAZION E A DISTANZA DIP. BRONZATO - LA GARA CON IL CRITERIO DELLOFFER TA	20/05/2020	350	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	20/05/2020

1530	1	0	700	700	BENATO MARTA	LIQ.COMP.P ER CORSO DI LATINO UNIVERSITA POPOLARE A.A. 19/20 SECONDO TRIMESTRE- LIQ.463/20	20/05/2020	4450	2	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	20/05/2020
1531	1	0	700	700	PERMUNIAN DAVIDE	LIQ.COMP.P ER CORSO INFORMATI CA UNIVERSITA POPOLARE A.A. 19/20 SECONDO TRIMESTRE- LIQ.464/20	20/05/2020	4450	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	20/05/2020
1532	1	0	1.050,00	1.050,00	ROMAGNOL I MICHELA	LIQ.COMP.P ER CORSO DI FRANCESE A2 A.A. 19/20 UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.466/20	20/05/2020	4450	2	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	20/05/2020

1533	1	0	5,66	5,66	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002101035 del 31/03/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 114.01 SPESE E 3.38 DIRITTI E 7.13	20/05/2020	1600	0	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	20/05/2020
1534	1	0	4,43	4,43	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002101035 del 31/03/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 114.01 SPESE E 3.38 DIRITTI E 7.13	20/05/2020	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	20/05/2020

1535	1	0	8,7	8,7	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002101035 del 31/03/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 114.01 SPESE E 3.38 DIRITTI E 7.13	20/05/2020	1560	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	20/05/2020
1536	1	0	-1.195,92	1.179,83	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 300 del 26/03/2020 Nota di accredito a storno totale fattura nr.153 del 31/01/20	20/05/2020	7505	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020

1536	2	0	-1.179,83	1.179,83	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 381 del 27/04/2020 Nota di Accredito a storno fatt. nr.301 del 26/03/20 per errato CIG - Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3 - GENNAIO 2020	20/05/2020	7505	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020
1536	3	0	1.179,83	1.179,83	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 301 del 26/03/2020 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3 Gestione di interventi a sostegno socio-educativi GENNAIO 2020	20/05/2020	7505	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020

1536	4	0	1.179,83	1.179,83	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 382 del 27/04/2020 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3 - Gestione di interventi a sostegno socio-educativi - GENNAIO 2020	20/05/2020	7505	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020
1536	5	0	1.195,92	1.179,83	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 153 del 31/01/2020 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3 - Gestione di interventi a sostegno socio-educativi GENNAIO 2020	20/05/2020	7505	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020

1537	1	0	560	560	BALDANZA SABRINA		LIQ.COMP.P ER CORSO DI STORIA DELLARTE A.A. 19/20 2 TRIM.UNIVE RSITA POPOLARE- LIQ.470/20	20/05/2020	4450	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	20/05/2020
1538	1	0	210	210	BALDANZA SABRINA		LIQ.COMP.P ER CORSO LARTE DI ESSERE LIBERI A.A. 19/20 2 TRIM.UNIVE RSITA POPOLARE- LIQ.470/20	20/05/2020	4450	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	20/05/2020
1539	1	0	210	210	DALLA VALLE MARCO		LIQ.COMP.P ER CORSO LARTE DI ESSERE LIBERI A.A. 19/20 2 TRIM.UNIVE RSITA POPOLARE- LIQ.470/20	20/05/2020	4450	2	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	20/05/2020
1540	1	0	1.244,71	1.244,71	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z332B3E0B8	SALDO Fatt.n. 489 del 31/03/2020 Servizio di allineamento utenze gas MARZO 2020	20/05/2020	8813	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020

1541	1	0	525	525	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 390 del 29/04/2020 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3	20/05/2020	7505	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020
1542	1	0	1.108,68	1.108,68	AMBROSI GIUSEPPE	ZF62C23A26	SALDO Fatt.n. 73 del 10/04/2020 riparazione DS842SP	20/05/2020	8820	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	20/05/2020
1543	1	0	1.952,09	1.952,09	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 388 del 27/04/2020 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3 - Gestione di interventi a sostegno socio-educativi - MARZO 2020	20/05/2020	7505	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020

1544	1	0	14,63	47,79	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000677890 del 20/04/2020 GAS MARZO PIAZZA VITTORIA	20/05/2020	400	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2020
1544	2	0	33,16	47,79	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000710055 del 28/04/2020 GAS AL 24/04/20 CUCINA VILLA ROMANI	20/05/2020	400	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2020
1545	1	0	157,87	157,87	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000677892 del 20/04/2020 GAS MARZO VIA ANGIOLIERI	20/05/2020	6910	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2020
1546	1	0	1.032,08	2.621,89	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000677893 del 20/04/2020 GAS MARZO VIA CASTAGNA RO	20/05/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2020

1546	2	0	1.589,81	2.621,89	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000677891 del 20/04/2020 GAS MARZO VIA S.CATERINA	20/05/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2020
1547	1	0	3.023,01	3.023,01	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 378 del 22/04/2020 : Piano regionale per contrasto alla Poverta 2018/2022 LOTTO 3 - Gestione di interventi a sostegno socio- educativi - febbraio 2020	20/05/2020	7505	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020

1548	1	0	993,9	993,9	ALCA IMPIANTI S.R.L.	Z1C2604F8E	ACCONTO Fatt.n. 0000002/3 del 30/04/2020 MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZA ZIONE, TRATTAMEN TO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA, IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI INSTALLATI PRESSO IL POLO SCOLASTIC O DI VIA CARDUCCI 10, LUGA	20/05/2020	3100	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	20/05/2020
------	---	---	-------	-------	----------------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	---	---	--	------------

1549	1	0	2.053,05	2.053,05	ALCA IMPIANTI S.R.L.	Z1C2604F8E	SALDO Fatt.n. 0000002/3 del 30/04/2020 MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZA ZIONE, TRATTAMEN TO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA, IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI INSTALLATI PRESSO IL POLO SCOLASTIC O DI VIA CARDUCCI 10, LUGAGN	20/05/2020	3100	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	20/05/2020
1550	1	0	658,8	658,8	OFFICE AUTOMATIO N S.R.L.	ZA216ACB6D	SALDO Fatt.n. S01202044 del 01/04/2020 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRA LE periodo 01/04/20 30/06/20	20/05/2020	8817	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	20/05/2020

1655	1	0	14.640,00	14.640,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		SALDO Fatt.n. 20/E del 12/02/2020 Manutenzion e ordinaria verde - corrispettivo a saldo (10%) piano verde anno 2019	21/05/2020	6710	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	21/05/2020
1656	1	0	67.100,00	67.100,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		SALDO Fatt.n. 23/E del 17/02/2020 Lavori/servizi manutenzion e straordinaria - piano verde anno 2019 sezione B	21/05/2020	9301	0	712	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/05/2020
1657	1	0	28.553,25	28.553,25	COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIET A'PROMOZI ONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 791/PA del 01/04/2020 ASSISTENZ A SOCIALE PROFESSIO NALE RAFFORZA MENTO SEGRETARI ATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO	21/05/2020	7505	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2020

1658	1	0	13.322,40	13.322,40	SBROGIO' ROBERTO	ZA52B1D385	SALDO Fatt.n. 3/001 del 08/04/2020 Incarico per predisposizio ne variante di adeguamento al p.a.t. ai sensi della l.r. n. 14/2017 Acconto del 70% su 19.032,00 comprensivi di CASSA E IVA pari a 13.322,40 - R.A. 20%	22/05/2020	9135	0	1051	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri ali	99	Spese di investim ento per beni immateri ali n.a.c.	1	Spese di investim ento per beni immater iali n.a.c.	22/05/2020
------	---	---	-----------	-----------	---------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------------	----	--	---	--	------------

1659	1	0	6.344,00	6.344,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATI CA E RICERCA	ZA72B89C78	SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/04/2020 I RATA NOLEGGIO 2020-IM.03- 04-2020 N.31 Servizio di nolegg operativo programma gestionale DIGAS servizio di distribuzione del gas. Dal 01/01/2020 al 31/03/2020. Impegno 26 Capitolo 8817	22/05/2020	8817	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per softwar e	22/05/2020
1660	1	0	199,23	506,49	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010162576 del 30/04/2020 FARMACI DPC	22/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/05/2020
1660	2	0	307,26	506,49	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010162657 del 30/04/2020 FARMACI DPC	22/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/05/2020

1661	1	0	-331,96	48.499,87	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010163908 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/05/2020
1661	2	0	-280,1	48.499,87	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010163953 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/05/2020
1661	3	0	43,46	48.499,87	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010177146 del 30/04/2020 FARMACI DPC	22/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/05/2020
1661	4	0	54,93	48.499,87	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010178154 del 30/04/2020 ACQ. MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/05/2020
1661	5	0	20.689,03	48.499,87	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010178119 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/05/2020
1661	6	0	28.324,51	48.499,87	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2010177999 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/05/2020

1662	1	0	5.986,63	15.569,43	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	8153521262	SALDO Fatt.n. 442 del 31/03/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni - FEBBRAIO	22/05/2020	1320	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinar ia e ripara zioni di beni immobili	22/05/2020
1662	2	0	9.582,80	15.569,43	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	8153521262	SALDO Fatt.n. 488 del 31/03/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni MARZO 2020 E DIFFERENZ A GENNAIO 2020.	22/05/2020	1320	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinar ia e ripara zioni di beni immobili	22/05/2020
1663	1	0	5,61	18,24	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00248372 del 30/04/2020 FARMACI DPC	22/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/05/2020

1663	2	0	5,61	18,24	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00248368 del 30/04/2020 FARMACI DPC	22/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/05/2020
1663	3	0	7,02	18,24	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00248370 del 30/04/2020 FARMACI DPC	22/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/05/2020
1664	1	0	-340,28	30.160,50	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00224606 del 30/04/2020 NOTA ACCRED. PER MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/05/2020
1664	2	0	20,68	30.160,50	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00224604 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/05/2020
1664	3	0	98,46	30.160,50	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00224623 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/05/2020
1664	4	0	754,84	30.160,50	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00224609 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/05/2020

1664	5	0	2.152,14	30.160,50	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00224624 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/05/2020
1664	6	0	4.417,91	30.160,50	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00224612 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/05/2020
1664	7	0	9.455,66	30.160,50	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00224616 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/05/2020
1664	8	0	13.601,09	30.160,50	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VW00224597 del 30/04/2020 ACQUISTO MEDICINALI	22/05/2020	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/05/2020

1665	1	0	214.170,83	214.170,83	O	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 348/FEL del 15/04/2020 Fattura per servizi di nettezza urbana eseguiti per Vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale forfettario GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2020	22/05/2020	6250	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	22/05/2020
1666	1	0	-610	4.084,92	S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 22/NP del 20/04/2020 nota credito relativa alla fattura PA 454 del 29/02/2020 - Canone dal 01-01-2020 Al 31-12- 2020	22/05/2020	400	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020

1666	2	0	610	4.084,92	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 454/PA del 29/02/2020 CONTRATT O MANUTENZI ONE TOTALE - Canone dal 01-01-2020 Al 31-12- 2020	22/05/2020	400	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020
1666	3	0	4.084,92	4.084,92	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/03/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie GENNAIO- FEBBRAIO 2020	22/05/2020	400	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020
1667	1	0	133,33	133,33	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/03/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie GENNAIO- FEBBRAIO 2020	22/05/2020	2830	0	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020

1668	1	0	1.666,67	1.666,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/03/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie GENNAIO- FEBBRAIO 2020	22/05/2020	3070	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020
1669	1	0	666,67	666,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/03/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie GENNAIO- FEBBRAIO 2020	22/05/2020	3290	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020
1670	1	0	200	200	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/03/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie GENNAIO- FEBBRAIO 2020	22/05/2020	5421	1	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020

1671	1	0	133,33	133,33	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/03/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie GENNAIO- FEBBRAIO 2020	22/05/2020	6250	1	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020
1672	1	0	853,6	853,6	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/03/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie GENNAIO- FEBBRAIO 2020	22/05/2020	2266	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020
1673	1	0	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/03/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie GENNAIO- FEBBRAIO 2020	22/05/2020	8811	1	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020

1674	1	0	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/03/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie GENNAIO- FEBBRAIO 2020	22/05/2020	7500	10	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020
1675	1	0	-214,72	566,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 23/NP del 20/04/2020 nota a credito per storno parziale ns fattura 717 del 31/03/2020	22/05/2020	7360	1	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020
1675	2	0	781,39	566,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 717/PA del 31/03/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie GENNAIO- FEBBRAIO 2020	22/05/2020	7360	1	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	22/05/2020

1676	1	0	10.880,29	10.880,29	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O		SALDO Fatt.n. 161/EL del 06/04/2020 2178/R- Comune di Sona / Bonato Stefania (appello)	22/05/2020	525	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	6	Patrocini io legale	22/05/2020
1677	1	0	7.125,00	17.575,00	ROSSETTO TRADE SPA	Z092CA3E1F	SALDO Fatt.n. 32/2CRM del 29/04/2020 CARTE PREPAGAT E / BUONI SPESA DAL NR. 92001205872 1 AL NR. 92001205887 0 Quantita: 150.00 Valore unitario: 50.00	22/05/2020	7294	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	22/05/2020

1677	2	0	10.450,00	17.575,00	ROSSETTO TRADE SPA	Z092CA3E1F	SALDO Fatt.n. 30/2CRM del 28/04/2020 CARTE PREPAGAT E / BUONI SPESA DAL NR. 92001205850 1 AL NR. 92001205872 0 Quantita: 220.00	22/05/2020	7294	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	22/05/2020
1678	1	0	14.041,44	14.041,44	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 2111/PA del 27/04/2020 PRESTAZIO NI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILIAR E- SERVIZIO SOCIO- ASS.LE-ORE- operatore sad - Marzo 2020	22/05/2020	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratt i di servizio di assisten za sociale domicili are	22/05/2020

1679	1	0	22.527,65	22.527,65	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1031/PA del 30/04/2020 ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE RAFFORZAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE	22/05/2020	7505	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2020
1680	1	0	31.680,87	31.680,87	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1032/PA del 30/04/2020 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI MARZO	22/05/2020	7505	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2020
1681	1	0	159.594,91	159.594,91	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/21 del 12/05/2020 QUOTA ORDINARIA SERV. SOCIALI - I TRIM. 2020	22/05/2020	7350	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie e locali n.a.f.	22/05/2020

1682	1	0	33,83	320,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170701 6 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1682	2	0	48,86	320,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170697 6 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1682	3	0	90,27	320,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170701 1 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1682	4	0	147,83	320,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170702 1 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1683	1	0	105,99	227,06	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170699 4 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1683	2	0	121,07	227,06	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170700 0 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1684	1	0	26,85	61,42	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402780419 6 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1684	2	0	34,57	61,42	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170699 5 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1685	1	0	22,83	22,83	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170699 8 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	2266	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1686	1	0	227,76	227,76	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170701 8 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	2830	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1687	1	0	21,02	194,78	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170699 2 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1687	2	0	23,11	194,78	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170701 9 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1687	3	0	51,67	194,78	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170698 0 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1687	4	0	98,98	194,78	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170698 2 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1688	1	0	340,94	899,59	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170702 7 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1688	2	0	558,65	899,59	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170697 8 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1689	1	0	17,59	69,42	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170702 9 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1689	2	0	51,83	69,42	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170697 3 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1690	1	0	36,89	219,02	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170701 0 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1690	2	0	37,77	219,02	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170700 4 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1690	3	0	48,8	219,02	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170702 2 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1690	4	0	95,56	219,02	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170700 5 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1691	1	0	14,52	98,15	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170701 3 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1691	2	0	29,73	98,15	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170698 4 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1691	3	0	53,9	98,15	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170702 8 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1692	1	0	14,52	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170697 5 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1692	2	0	43,69	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170703 8 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1692	3	0	103,11	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170699 9 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1692	4	0	121,18	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170698 8 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1692	5	0	138,41	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170701 7 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1692	6	0	146,16	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170704 0 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1692	7	0	167,69	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170704 1 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1692	8	0	221,52	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170698 6 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1692	9	0	228,7	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170703 4 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1692	10	0	236,81	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170699 3 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1692	11	0	258,12	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170703 3 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1692	12	0	435,87	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170701 5 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1692	13	0	453,01	2.568,79	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170703 1 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	1	0	14,52	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170700 6 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	2	0	14,8	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170700 1 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1693	3	0	15,84	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170701 2 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	4	0	20,67	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170698 1 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	5	0	20,67	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170700 9 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	6	0	22,83	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170700 2 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1693	7	0	30,21	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170698 7 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	8	0	30,93	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402780420 0 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	9	0	33,79	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170697 9 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	10	0	34,86	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170700 3 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1693	11	0	37,49	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170703 9 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	12	0	43,2	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170697 4 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	13	0	44,35	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170700 7 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	14	0	44,35	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170702 0 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1693	15	0	47,35	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170700 8 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	16	0	58,55	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170699 1 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	17	0	69,69	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170697 2 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	18	0	74,63	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170702 5 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1693	19	0	75,97	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170702 6 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	20	0	81,48	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170703 5 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	21	0	84,22	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170697 7 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	22	0	103,11	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170703 2 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1693	23	0	134,86	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402780419 7 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	24	0	136,47	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402780419 8 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	25	0	160,32	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170702 3 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	26	0	194,91	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170703 7 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1693	27	0	245,68	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170698 5 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	28	0	256,63	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170699 0 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	29	0	257,65	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170699 7 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1693	30	0	271,04	3.639,58	EDEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170701 4 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1693	31	0	978,51	3.639,58	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170703 0 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1694	1	0	174,85	827,82	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170698 9 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1694	2	0	302,61	827,82	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402780419 9 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1694	3	0	350,36	827,82	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170699 6 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

1695	1	0	137,56	474,94	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170702 4 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1695	2	0	337,38	474,94	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00402170698 3 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	22/05/2020	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1696	1	0	8.128,16	8.128,16	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 000134/PA del 27/03/2020 Gestione centro di raccolta mese di GENNAIO 2020	25/05/2020	6250	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	25/05/2020
1697	1	0	32.279,67	32.279,67	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 000181/PA del 09/04/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI GENNAIO	25/05/2020	6250	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	25/05/2020

1698	1	0	30.693,30	30.693,30	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 000259/PA del 29/04/2020 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI FEBBRAIO	25/05/2020	6250	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	25/05/2020
1699	1	0	3.861,00	3.861,00	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 000200/PA del 23/04/2020 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di GENNAIO con automezzo	25/05/2020	6250	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	25/05/2020
1700	1	0	1.021,71	1.021,71	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	ACCONTO Fatt.n. 000192/PA del 23/04/2020 DDT n. 903 del 24/02/2020 - Sacco Bianco Secco lt. 110 - scatola Quantita: 31	25/05/2020	6251	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	25/05/2020

1701	1	0	435,12	435,12	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 000192/PA del 23/04/2020 DDT n. 903 del 24/02/2020 - Sacco Bianco Secco lt. 110 - scatola Quantita: 31	25/05/2020	6251	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	25/05/2020
1702	1	0	4.037,24	4.037,24	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	ACCONTO Fatt.n. 000191/PA del 23/04/2020 DDT n. 846 del 20/02/2020 - Sacco Bianco Secco lt. 60 - scatola Quantita: 80	25/05/2020	6250	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	25/05/2020
1703	1	0	343,05	343,05	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 000191/PA del 23/04/2020 DDT n. 846 del 20/02/2020 - Sacco Bianco Secco lt. 60 - scatola Quantita: 80	25/05/2020	6251	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	25/05/2020

1704	1	0	16.410,22	16.410,22	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z322561AA7	SALDO Fatt.n. 06P del 31/01/2020 LAVORI DI RIFACIMENT O CONDOTTA GAS IN VIA LA SORGENTE IN SONA COME DA COM.DI AFFIDAMEN TO PROT.38724 DEL 07/11/2018	25/05/2020	9281	0	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/05/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	-----	----------------------------	------------

1705	1	0	527	527	VALLICELLA LUCA	ZF72BA19DD	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/04/2020 LAVORI DI CAMBIO DI DESTINAZIO NE DUSO DI UN LOCALE DI PROPRIETA COMUNALE UBICATO IN VIA LARGO WEILER A LUGAGNAN O. CONFERIME NTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. LUCA VALLICELLA PER INCARICO DI REDAZIO	25/05/2020	730	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	25/05/2020
1706	1	0	89,67	89,67	MARITAN SRL	Z5B2CBF8D8	SALDO Fatt.n. 229/F del 24/04/2020 GUANTI MONOUSO PER EMERGENZ A COVID19	25/05/2020	740	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consumo n.a.c.	25/05/2020

1707	1	0	1.519,31	1.519,31	Sandoz S.p.A. - Origgio	Z5D2C04803	SALDO Fatt.n. 2100042415 del 07/04/2020 acq. medicinali	25/05/2020	5420	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	25/05/2020
1708	1	0	519,88	2.237,64	BOIRON LABORATOI RES SRL	Z4E2C24D94	SALDO Fatt.n. RI20011827 del 31/03/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1708	2	0	1.717,76	2.237,64	BOIRON LABORATOI RES SRL	Z4E2C24D94	SALDO Fatt.n. RI20008408 del 29/02/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1709	1	0	1,4	2,8	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0120VPS0 00064 del 31/03/2020 FARMACI DPC	25/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	25/05/2020
1709	2	0	1,4	2,8	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0120VPS0 00065 del 31/03/2020 FARMACI DPC	25/05/2020	5424	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	25/05/2020

1710	1	0	6.828,11	6.828,11	POLISPORTI VA PALAZZOLO	LIQ.CONTR. 1 ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZI ONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020- LIQ.488/20	25/05/2020	6920	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/05/2020
1711	1	0	8.010,39	8.010,39	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.CONTR. 1 ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZI ONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020- LIQ.488/20	25/05/2020	6920	0	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/05/2020
1712	1	0	3.339,55	3.339,55	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTR. 1 ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZI ONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020- LIQ.488/20	25/05/2020	6920	0	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/05/2020

1713	1	0	2.809,82	2.809,82	ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020-LIQ.488/20 S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR. 1 ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020-LIQ.488/20	25/05/2020	6920	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/05/2020
1714	1	0	2.315,99	2.315,99	A.S.D.G.S. LUGAGNANO	LIQ.CONTR. 1 ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020-LIQ.488/20	25/05/2020	6920	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/05/2020
1715	1	0	1.696,14	1.696,14	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTR. 1 ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2020-LIQ.488/20	25/05/2020	6920	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/05/2020

1716	1	0	1.890,77	4.070,31	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z2C2C5F3A0	SALDO Fatt.n. 3002946525 del 16/03/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1716	2	0	2.179,54	4.070,31	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z2C2C5F3A0	SALDO Fatt.n. 3002946526 del 16/03/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1717	1	0	248,19	926,8	ANGELINI FRANCESC O ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200228080 del 10/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	25/05/2020
1717	2	0	321,33	926,8	ANGELINI FRANCESC O ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200228156 del 14/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	25/05/2020
1717	3	0	357,28	926,8	ANGELINI FRANCESC O ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200228079 del 10/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	25/05/2020
1718	1	0	249,18	2.287,25	GLAXOSMIT HKLINE CONSUMER HEALTHCA RE SRL	ZE52BFE076	SALDO Fatt.n. 5000015014 del 16/03/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	25/05/2020

1718	2	0	2.038,07	2.287,25	GLAXOSMIT HKLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL	ZE52BFE076	SALDO Fatt.n. 5000021192 del 20/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	25/05/2020
1719	1	0	155,45	155,45	PRODECO PHARMA S.r.L.	ZC62BF52C3	SALDO Fatt.n. FA20007763 del 02/04/2020 acq. medicinali	25/05/2020	5420	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1720	1	0	495,44	495,44	PIKDARE SRL	Z972CA665B	SALDO Fatt.n. 5042502911 del 20/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1721	1	0	384,73	2.432,44	BAYER S.P.A.	ZCC2C89727	SALDO Fatt.n. 870C073449 del 23/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	25/05/2020
1721	2	0	2.047,71	2.432,44	BAYER S.P.A.	ZCC2C89727	SALDO Fatt.n. 870C064690 del 09/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	25/05/2020

1722	1	0	5.088,68	5.088,68	ACS-ALVEARE SOC.COOP. SOCIALE (ONLUS)	Z5029EDAE6	SALDO Fatt.n. 157 del 29/04/2020 servizio dassistenza EDP - mese di gen.-feb.-mar.2020	25/05/2020	480	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	25/05/2020
1723	1	0	3.708,80	3.708,80	BETON ASFALTI SRL	Z142C95F94	SALDO Fatt.n. 2/156 del 29/04/2020 KALTASPHALT PLUS - BANCALE	25/05/2020	7752	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/05/2020
1724	1	0	91,13	91,13	Register SpA	ZB42BE21E3	SALDO Fatt.n. 6200100934 del 29/02/2020 Servizio di rinnovo per il dominio comune.sona.vr.it	25/05/2020	480	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/05/2020
1725	1	0	179,61	179,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8D1C0D5E1	SALDO Fatt.n. 1010606653 del 21/04/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI - TA_3510I+D P+PF+FAX+INTER CONSIP26	25/05/2020	482	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	25/05/2020

1726	1	0	149,05	149,05	ITALIA SPA	Z5C24AFDDE	SALDO Fatt.n. 1010607240 del 21/04/2020 FOTOCOPIA TRICI 28 L2 - 60 MESI Rata:006 Relativa al periodo dal 10.01.2020 al 09.04.2020	25/05/2020	482	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	25/05/2020
1727	1	0	114,3	114,3	ITALIA SPA	Z6615054E2	SALDO Fatt.n. 1010608477 del 21/04/2020 FOTOCOPIA TRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:019 Relativa al periodo dal 15.01.2020 al 14.04.2020	25/05/2020	2264	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	25/05/2020
1728	1	0	129,41	129,41	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 7720005821 del 30/04/2020 Canone MXM565NSI 60 mesi bassa 17/01- 16/04/2020	25/05/2020	482	0	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	25/05/2020

1729	1	0	501,6	501,6	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 461/PA del 31/03/2020 Risoluzione guasto presso ufficio anagrafe di Lugagnano.	25/05/2020	481	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/05/2020
1730	1	0	400	400	CASA DI RIPOSO GIANANTONIO CAMPOSTRINI		SALDO Fatt.n. 328/A del 15/04/2020 - CONVENZIONE NATO I LIVELLO - Aprile 2020	25/05/2020	7310	0	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/05/2020
1731	1	0	59,88	864,03	HERBALGE M ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 003799/20 del 29/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1731	2	0	165,09	864,03	HERBALGE M ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 002923/20 del 10/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1731	3	0	639,06	864,03	HERBALGE M ITALIA SRL	Z582C6A23E	SALDO Fatt.n. 002922/20 del 10/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020

1732	1	0	433,21	2.099,41	SAFETY SPA	27E2CA667B	SALDO Fatt.n. 2000044 del 23/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1732	2	0	1.666,20	2.099,41	SAFETY SPA	27E2CA667B	SALDO Fatt.n. 2000043 del 22/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1733	1	0	967,78	967,78	SOLGAR ITALIA MULTINUTRI ANT SPA	ZDA2BCBD6F	SALDO Fatt.n. 000022- 0CFE del 21/04/2020 ACQ. MEDICINALI	25/05/2020	5420	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25/05/2020
1734	1	0	91	91	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001125468 del 30/04/2020 SERVIZIO DI FORMAZION E A DISTANZA ANNA MARIA GASPARINI	25/05/2020	350	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	25/05/2020

1735	1	0	290	290	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 400 del 30/04/2020 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo "Anni d'Argento" di Castelnuovo del Garda - APRILE 2020	25/05/2020	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/05/2020
1736	1	0	800	800	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO S	SALDO Fatt.n. 201/2874 del 22/04/2020 Retta Ospite Centro Polifunzionale e Lugagnano Mese di aprile	25/05/2020	7310	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/05/2020

1737	1	0	4.758,00	4.758,00	Studio Roncato	Z832B0385D	SALDO Fatt.n. 18 del 05/05/2020 RIPRISTINO AMBIENTAL E E BONIFICA // REALIZZAZI ONE DELLINTER VENTO DI RIPRISTINO AMBIENTAL E E BONIFICA DEL SITO DENOMINAT O SUN OIL ITALIANA S.R.L. CONVENZIO NE TRA VENETO ACQUE S.P.A. E COMUNE DI SONA (VR) DEL 02/12/2019	26/05/2020	9082	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni material i diversi	26/05/2020
1738	1	0	201,3	201,3	TIESSE srl	ZDB2C35DEA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/03/2020 n. 30 CROCE CM 25 MOGANO + ULIVO	26/05/2020	9064	0	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26/05/2020

1745	1	0	0,77	12,76	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 430 DEL 07/02/20	26/05/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreri a	26/05/2020
1745	2	0	3,84	12,76	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 904 DEL 06/03/20	26/05/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreri a	26/05/2020
1745	3	0	2,06	12,76	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 1183 DEL 31/03/20	26/05/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreri a	26/05/2020

1745	4	0	6,09	12,76	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020- DET.202/20- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 1184 DEL 31/03/20	26/05/2020	490	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreri a	26/05/2020
1747	1	0	0,33	0,33	ASSINDE SRL	ACCONTO Fatt.n. 299/AK del 12/12/2019 In relazione alla Tranche 22018 siamo ad addebitarvi i costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili , nonche gli eventuali ulteriori costi per i servizi da Voi richiesti.	26/05/2020	5420	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	26/05/2020

1748	1	0	246,9	246,9	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERAIZ ONE C.C.N. 58/2015- DET.325/20	26/05/2020	7290	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	26/05/2020
1749	1	0	379,17	379,17	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERAIZ ONE C.C.N. 58/2015- DET.325/20	26/05/2020	7290	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	26/05/2020

1750	1	0	694,75	694,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERAZIONE C.C.N. 58/2015- DET.325/20	26/05/2020	7290	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2020
1751	1	0	481,69	481,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO INDIVIDUALI ZZATO DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERAZIONE C.C.N. 58/2015 PROT. N. 13500- DET.346/20	26/05/2020	7290	0	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2020

1754	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020
1755	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020

1756	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020
1757	1	0	364	364	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020

1758	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020
1759	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020

1760	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020
1761	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020

1762	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUT O ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020
1763	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUT O ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020

1764	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020
1765	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020

1766	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020
1767	1	0	250	250	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020

1768	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020
1769	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020

1770	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020
1771	1	0	150	150	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020

1772	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 - CONTRIBUTO ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DINTERVEN TO PROT. 15289 DEL 25/05/20- DET.374/20	28/05/2020	7503	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2020
1773	1	0	966,96	966,96	COMUNE DI AFFI	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020

1774	1	0	2.942,28	2.942,28	COMUNE DI BARDOLINO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1775	1	0	561,56	561,56	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020

1776	1	0	1.010,00	1.010,00	COMUNE DI BREZZONE DEL GARDA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020
1777	1	0	8.333,72	8.333,72	COMUNE DI BUSSOLEN GO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020

1778	1	0	3.470,64	3.470,64	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020
1779	1	0	5.437,76	5.437,76	COMUNE DI CASTELNU OVO DEL GARDA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020

1780	1	0	2.471,71	2.471,71	COMUNE DI CAVAION VERONESE	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020
1781	1	0	1.554,76	1.554,76	COMUNE DI COSTERMA NO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020

1782	1	0	1.073,12	1.073,12	COMUNE DI DOLCE'	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1783	1	0	787,01	787,01	COMUNE DI ERBE'	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020

1784	1	0	112,31	112,31	COMUNE FERRARA di MONTE BALDO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020
1785	1	0	1.697,81	1.697,81	COMUNE DI FUMANE	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020

1786	1	0	1.688,39	1.688,39	COMUNE DI GARDA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1787	1	0	4.732,32	4.732,32	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020

1788	1	0	2.887,35	2.887,35	COMUNE DI LAZISE	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1789	1	0	1.519,10	1.519,10	COMUNE DI MALCESINE	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020

1790	1	0	1.302,67	1.302,67	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICE LLA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020
1791	1	0	3.181,25	3.181,25	COMUNE DI MOZZECAN E	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020

1792	1	0	7.009,74	7.009,74	COMUNE DI NEGRAR	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1793	1	0	1.525,25	1.525,25	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020

1794	1	0	1.280,94	1.280,94	COMUNE DI PASTRENGO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1795	1	0	7.093,77	7.093,77	COMUNE DI PESCANTINA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020

1796	1	0	4.388,00	4.388,00	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1797	1	0	2.999,25	2.999,25	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020

1798	1	0	900,15	900,15	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1799	1	0	4.870,87	4.870,87	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020

1800	1	0	1.038,28	1.038,28	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020
1801	1	0	5.303,72	5.303,72	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020

1802	1	0	573,86	573,86	COMUNE DI SAN ZENO di MONTAGNA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020
1803	1	0	6.059,17	6.059,17	COMUNE DI SOMMACAM PAGNA	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIO NE ACCONTO AI COMUNI- DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	29/05/2020

1804	1	0	1.251,84	1.251,84	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1805	1	0	1.143,63	1.143,63	COMUNE DI TREVENZUOLO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020

1806	1	0	6.379,72	6.379,72	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1807	1	0	4.198,22	4.198,22	COMUNE DI VIGASIO	LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020

1808	1	0	13.684,59	13.684,59	COMUNE DI VILAFRANCA DI VERONA		LIQ.SPESA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMUNI-DET.307/20	29/05/2020	7504	10	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/05/2020
1810	1	0	375,76	751,52	CALZIFICIO ILARY SRL	ZF12CA6810	SALDO Fatt.n. 2020 659/E del 11/05/2020 ACQ. 150 FASCIA PER VISO	08/06/2020	5420	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/06/2020
1810	2	0	375,76	751,52	CALZIFICIO ILARY SRL	ZF12CA6810	SALDO Fatt.n. 2020 720/E del 15/05/2020 N. 150 FASCIA PER VISO90%Poliamide 10%Elastan	08/06/2020	5420	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/06/2020
1811	1	0	-324,52	771,52	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90041 del 01/02/2020 n.cr. per consegna domiciliare Di Sona Quantita: 76.00	08/06/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/06/2020

1811	2	0	68,49	771,52	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90080 del 01/04/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	08/06/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/06/2020
1811	3	0	71,51	771,52	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90122 del 01/05/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	08/06/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/06/2020
1811	4	0	287,11	771,52	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90063 del 01/03/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	08/06/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/06/2020
1811	5	0	294,82	771,52	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90111 del 01/05/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	08/06/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/06/2020

1811	6	0	374,11	771,52	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z2E2B9FB38	SALDO Fatt.n. 90091 del 01/04/2020 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	08/06/2020	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/06/2020
1812	1	0	1.342,00	1.342,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	ZBA2B20452	SALDO Fatt.n. 602/01 del 16/04/2020 Incontri di animazione alla lettura presso la Biblioteca di Sona e la Sala Lettura di Lugagnano Vs det. n. 1072 del 17.12.2019	08/06/2020	4450	0	1116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	5	Organiz zazione e partecip azione a manifes tazioni e conveg ni	08/06/2020
1813	1	0	621,23	621,23	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CARTE DIDENTITA ELETTRONI CHE, PERIODO 01- 15 MAGGIO 2020- LIQ.518/20	08/06/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	08/06/2020

1814	1	0	230	230	FONDAZ.CA SA RIPOSO IMMACOLAT A DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 46/E del 20/04/2020 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello Marzo 2020	08/06/2020	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1815	1	0	4,26	4,26	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002101578 del 30/04/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 160.99 DI CUI SPESE E 5.63 CAD E 3.56 CAN E 0.90 DIRITTI E 14.03	08/06/2020	1600	0	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	08/06/2020

1816	1	0	9,09	9,09	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002101578 del 30/04/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 160.99 DI CUI SPESE E 5.63 CAD E 3.56 CAN E 0.90 DIRITTI E 14.03	08/06/2020	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	08/06/2020
1817	1	0	17,11	17,11	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002101578 del 30/04/2020 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 160.99 DI CUI SPESE E 5.63 CAD E 3.56 CAN E 0.90 DIRITTI E 14.03	08/06/2020	1560	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	08/06/2020

1818	1	0	2.262,00	2.262,00	TRAFFIC TECNOLOG Y SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	Z882AC7AD0	ACCONTO Fatt.n. 1398/PA del 16/12/2019 CANONE SISTEMA VISTA RED 29 Novembre 2019-31 Dicembre 2019	08/06/2020	2264	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchi nari	08/06/2020
1819	1	0	1.967,34	1.967,34	TRAFFIC TECNOLOG Y SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	Z882AC7AD0	SALDO Fatt.n. 1398/PA del 16/12/2019 CANONE SISTEMA VISTA RED 29 Novembre 2019-31 Dicembre 2019	08/06/2020	2264	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchi nari	08/06/2020
1820	1	0	793	793	QUAMPROJ ECT SRL	ZAC2C8034D	SALDO Fatt.n. 95 del 28/04/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE INTEGRATA	08/06/2020	80	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2020
1821	1	0	744,17	744,17	LEGGERE S.R.L.	ZC32C26A2C	SALDO Fatt.n. 4532 del 30/04/2020 LIBRI PER BIBLIOTECA	08/06/2020	4100	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consumo n.a.c.	08/06/2020

1822	1	0	4.000,00	4.000,00	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL - QUADIENT ITALY SRL- AFFRANCA POSTA	Z322C90D76	COMUNE DI SONA - C23B	09/06/2020	380	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	09/06/2020
1823	1	0	258,32	258,32	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/72 del 09/04/2020 CUSTODIA E MANTENIME NTO CANI 2 TRIM.2019	09/06/2020	5020	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratt i di servizio per la lotta al randagi smo	09/06/2020
1824	1	0	234	234	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/176 del 15/04/2020 STERILIZZA ZIONE GATTI ANNO 2019 -	09/06/2020	5020	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratt i di servizio per la lotta al randagi smo	09/06/2020
1825	1	0	350	350	AGENZIA DEL DEMANIO		SALDO Fatt.n. 203/NI/20 del 11/05/2020 Rimborso spese per congruita su immobile sito in Loc. Bosco di Sona - Casa Cantoniara	09/06/2020	730	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	09/06/2020

1826	1	0	433,83	433,83	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20002892UB del 30/04/2020 SERV. ILLUMINAZ. MARZO- APRILE 2020	09/06/2020	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	09/06/2020
1827	1	0	258,3	258,3	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20002894UB del 30/04/2020 SERV. ILLUMINAZ. MARZO- APRILE 2020	09/06/2020	2830	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2020
1828	1	0	65,51	65,51	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20002893UB del 30/04/2020 SERV. ILLUMINAZ. MARZO- APRILE 2020	09/06/2020	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2020
1829	1	0	5,4	99,6	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20002895UB del 30/04/2020 SERV. ILLUMINAZ. MARZO- APRILE 2020	09/06/2020	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2020

1829	2	0	14,92	99,6	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20002891UB del 30/04/2020 SERV. ILLUMINAZ. MARZO- APRILE 2020	09/06/2020	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2020
1829	3	0	79,28	99,6	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 20002890UB del 30/04/2020 SERV. ILLUMINAZ. MARZO- APRILE 2020	09/06/2020	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2020
1830	1	0	415,45	415,45	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	09/06/2020	1321	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consumo n.a.c.	09/06/2020
1831	1	0	976	976	LEADERFO RM S.P.A.	Z5A2CC57AE	SALDO Fatt.n. 1087 del 30/04/2020 DIVISORIO consente di proteggere gli operatori al banco dal contatto con il pubblico	09/06/2020	9035	0	377	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	09/06/2020

1832	1	0	1.800,00	1.800,00	TVL GROUP SRL	Z4229998DD	ACCONTO Fatt.n. 53/PA del 30/04/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI	09/06/2020	1320	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/06/2020
1833	1	0	775,19	775,19	TVL GROUP SRL	Z4229998DD	SALDO Fatt.n. 53/PA del 30/04/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI	09/06/2020	3100	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/06/2020
1834	1	0	29	29	MAGGIOLI SPA	ZB32CFB307	SALDO Fatt.n. 0002118956 del 18/05/2020 FORNITURA DI LIBRI - ALBAN: INCARICHI LEGALI EBOOK	09/06/2020	385	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	09/06/2020

1835	1	0	483,75	483,75	ZAGGIA UFFICIO DI DARJAN IULIAN MARIUS	Z129CC6393	SALDO Fatt.n. 10/2020 del 18/05/2020 N. 3 Poltrona operativa a norma, robusta, schienale alto sagomato, sedile imbottito e rivestito in tessuto colori blu o rosso, reg. a gas, mov. sincron con bloccaggio 5 posizioni, base nylon a 5 razze su ruote, b	09/06/2020	9035	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	09/06/2020
------	---	---	--------	--------	--	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	--------------------	---	--------------------------------------	------------

1836	1	0	807,66	807,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 65 del 11/05/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI MAGGIO 2020 E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	09/06/2020	5422	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobili	09/06/2020
1837	1	0	500	500	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	ACCONTO Fatt.n. 213/44 del 19/05/2020 SERVIZIO ACCOGLIME NTO SALME APRILE 2020	09/06/2020	5765	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/06/2020

1838	1	0	110	110	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/44 del 19/05/2020 SERVIZIO ACCOGLIME NTO SALME APRILE 2020	09/06/2020	5765	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/06/2020
1839	1	0	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 634 del 30/04/2020 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona frazioni APRILE 2020	09/06/2020	5765	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/06/2020
1840	1	0	1.071,00	1.071,00	VIDALI ALESSAND RA		LIQ.COMP.P ER CUSTODIA E PULIZIA SCUOLA A.FRANK 2 TRIM. UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.554/20	09/06/2020	4450	3	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	1	Servizi di sorvegli anza, custodi a e accoglie nza	09/06/2020
1841	1	0	658,8	658,8	OFFICE AUTOMATIO N S.R.L.	ZA216ACB6D	SALDO Fatt.n. S01202068 del 30/04/2020 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRA LEperiodo 01/01/20 31/03/20	09/06/2020	8817	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	09/06/2020

1842	1	0	161,94	161,94	RAGAZZO CRISTIAN	ZC02A88274	SALDO Fatt.n. 2D- 4/PA del 30/04/2020 MATERIALE PER GASDOTTO	09/06/2020	8815	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	09/06/2020
1843	1	0	3.576,44	3.576,44	COMUNE DI SOMMACAM PAGNA		LIQ.SPESA UTILIZZO DOTT. GIACOMINI MASSIMO - PRIMO TRIMESTRE 2020- LIQ.557/20	09/06/2020	335	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	09/06/2020
1844	1	0	3.346,43	3.346,43	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 467 del 22/05/2020 Piano regionale per contrasto alla Poverta 2018/2022 LOTTO 3	09/06/2020	7505	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/06/2020
1845	1	0	447,74	447,74	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z862AF7128	SALDO Fatt.n. 325 del 30/04/2020 INVERSION E LINEE DI MISURA DA INVERNALE A ESTIVO nelle Cabine REMI di "La Merla" e "Castagnaro"	09/06/2020	8811	0	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	09/06/2020

1846	1	0	2.268,92	2.268,92	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERATI VA	ZC82C6B2B4	SALDO Fatt.n. 0020005460 del 21/04/2020 TBM - Sona - La Merla via S.Caterina - TBM - Palazzolo - Castagnaro via Castagnaro	09/06/2020	8815	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	09/06/2020
1847	1	0	3.477,00	3.477,00	PIETRO FIORENTINI S.p.A.	ZEE2C3F520	SALDO Fatt.n. E920003810 del 22/04/2020 G4 RS2001 LA MID PF Quantita: 150.00	09/06/2020	9282	0	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni material i diversi	09/06/2020
1848	1	0	238,99	238,99	PASQUETT O MARCO		SALDO Fatt.n. 000010-2020 del 06/05/2020 Gettoni di presenza riunioni comm.ne edilizia anno 2019	09/06/2020	10	40	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'amm inistrazio ne	8	Compen si agli organi istituzio nali di revision e, di control o ed altri incarichi istituzio	09/06/2020
1849	1	0	4.292,83	4.292,83	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 254/58 del 15/05/2020 PROGETTO REGIONALE RIA 2020	09/06/2020	7350	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	11	Trasferim enti correnti a Aziende sanitari e locali n.a.f.	09/06/2020

1850	1	0	5.498,14	5.498,14	GUIDA DAMIANO	Z6D2B9677B	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 01/05/2020 Competenze mese di Marzo e Aprile 2020	10/06/2020	8810	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/06/2020
1851	1	0	5.868,48	5.868,48	STUDIO LEGALE BACIGA		SALDO Fatt.n. 97/2020/EL del 04/05/2020 Compensi per la pratica COSTITUZIONE C.d.S. n. 5483/2018 R.G. C/ LAVAGNOLI C. - SANTI L. Deliberazione G.C. n. 133 del 21/8/2018 Determinazione n. 670 del 24/8/2018	10/06/2020	524	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/06/2020
1852	1	0	230	230	FONDAZ.CA SA RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 58/E del 19/05/2020 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello Aprile 2020	10/06/2020	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/06/2020

1853	1	0	700	700	LARCHER VALERIO		LIQ.COMP.P ER COTSO CONOSCER E E DEGUSTAR E LA BIRRA UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2019/20- LIQ.569/20	10/06/2020	4450	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	10/06/2020
1854	1	0	112,1	112,1	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29322311 del 31/03/2020 CARBURAN TE MARZO	10/06/2020	8821	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	10/06/2020
1855	1	0	52,51	52,51	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29322311 del 31/03/2020 CARBURAN TE MARZO	10/06/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	10/06/2020
1856	1	0	83,2	83,2	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29322311 del 31/03/2020 CARBURAN TE MARZO	10/06/2020	2281	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	10/06/2020
1857	1	0	49,59	49,59	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	ACCONTO Fatt.n. 29322311 del 31/03/2020 CARBURAN TE MARZO	10/06/2020	7691	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	10/06/2020

1858	1	0	8,81	8,81	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZE12AFB7C4	SALDO Fatt.n. 29322311 del 31/03/2020 CARBURAN TE MARZO	10/06/2020	7241	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	10/06/2020
1859	1	0	800	800	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO S		SALDO Fatt.n. 201/3417 del 18/05/2020 Retta Ospite Centro Polifunzional e Lugagnano TOFFANIN LUCIA Mese di maggio	10/06/2020	7310	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	10/06/2020
1860	1	0	87	87	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001128693 del 21/05/2020 SERVIZIO DI FORMAZION E A DISTANZA DIP. PERINON	10/06/2020	350	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	10/06/2020

1861	1	0	75	75	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001128652 del 21/05/2020 SERVIZIO DI FORMAZION E A DISTANZA DIP. BRONZATO	10/06/2020	350	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	10/06/2020
1862	1	0	1.173,64	1.173,64	ACCATRE- STP PROFESSIO NISTI ENTI PUBBLICI SRL	ZB82B08F34	SALDO Fatt.n. 503/1 del 26/05/2020 Convenzione per anno 2020 per i seguenti servizi: scadenze annuali	10/06/2020	386	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2020
1863	1	0	4.352,90	4.352,90	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	ACCONTO Fatt.n. 0001108608 del 31/01/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/06/2020	2260	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	10/06/2020

1864	1	0	2.582,10	2.582,10	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001108608 del 31/01/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/06/2020	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	10/06/2020
1865	1	0	4.569,50	4.569,50	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0001113689 del 29/02/2020 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/06/2020	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	10/06/2020
1866	1	0	3.296,50	3.296,50	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0001119377 del 31/03/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/06/2020	2260	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	10/06/2020
1867	1	0	521,4	521,4	PHYTO GARDA SRL	ZBD2BA7324	SALDO Fatt.n. 2003941 del 06/04/2020 ACQ. MEDICINALI	10/06/2020	5420	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10/06/2020

1868	1	0	719,8	719,8	MAGGIOLI SPA	ZC02B94401	SALDO Fatt.n. 0002108972 del 29/02/2020 BLOCCHI VERBALI AVVISO DA 20X3 + CCP TD451 NUMERATI E INTESTATI F.TO 15X22	10/06/2020	2261	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelle ria e stampat i	10/06/2020
1869	1	0	1.936,51	1.936,51	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002110859 del 29/02/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI	10/06/2020	2260	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	10/06/2020
1870	1	0	1.397,02	1.397,02	MAGGIOLI SPA	ZAD2BF7E07	SALDO Fatt.n. 0002114805 del 31/03/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI	10/06/2020	2260	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	10/06/2020

1871	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 565. 20006/ 2020 del 22/05/2020 FATTURA	10/06/2020	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/06/2020
1871	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 564. 20006/ 2020 del 22/05/2020 FATTURA	10/06/2020	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/06/2020
1871	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 566. 20006/ 2020 del 22/05/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI Aprile 2020	10/06/2020	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/06/2020

1872	1	0	1.656,00	1.656,00	VELOCAR S.R.L.	Z772B47F41	ACCONTO Fatt.n. 38/SP del 14/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZI ONE ED ASSISTENZ A ANNUO 2020 "FULL" DEL MISURATOR E DI VELOCITA IN POSTAZION E FISSA MOD. VELOCAR REDeSPEED EVO L1 MATR.155	11/06/2020	2260	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	11/06/2020
------	---	---	----------	----------	-------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

1873	1	0	22.500,00	22.500,00	VELOCAR S.R.L.	Z772B47F41	ACCONTO Fatt.n. 38/SP del 14/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUO 2020 "FULL" DEL MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE E FISSA MOD. VELOCAR RED&SPEED EVO L1 MATR.155	11/06/2020	2280	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/06/2020
1874	1	0	9.100,00	9.100,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV		LIQ.CONTR. PER PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE "SOS SERVIZIO GRUPPO AMICO" ANNO 2020-LIQ.450/20	11/06/2020	7380	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2020

1875	1	0	75.000,00	75.000,00	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30201000052 7 del 30/04/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICAS ERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI AI SENSI DELLART. 26 L.23.12.1999 N. 488 E S.M.I. E DELLART. 58, LEGGE 23.12.2000 N. 38 CONSIP LUCE 2 - ORDIN	11/06/2020	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
------	---	---	-----------	-----------	---------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	--------------------	---	----------------------	------------

1876	1	0	21.000,00	21.000,00	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30201000052 7 del 30/04/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICAS ERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI AI SENSI DELLART. 26 L.23.12.1999 N. 488 E S.M.I. E DELLART. 58, LEGGE 23.12.2000 N. 38 CONSIP LUCE 2 - ORDIN	11/06/2020	7800	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	i	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni material	11/06/2020
------	---	---	-----------	-----------	---------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------	---	---	----	---	--	------------

1877	1	0	1.291,43	1.291,43	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 30201000052 7 del 30/04/2020 ILLUMINAZI ONE PUBBLICAS ERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI AI SENSI DELLART. 26 L.23.12.1999 N. 488 E S.M.I. E DELLART. 58, LEGGE 23.12.2000 N. 38 CONSIP LUCE 2 - ORDINE	11/06/2020	7753	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni material	11/06/2020
1878	1	0	11.895,00	11.895,00	TRAFFIC TECNOLOG Y SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	Z882AC7AD0	SALDO Fatt.n. 93/PA del 17/01/2020 CANONE SISTEMA VISTA RED 1 Gennaio 2020 - 31 Marzo 2020	11/06/2020	2264	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchi nari	11/06/2020

1879	1	0	11.895,00	11.895,00	TRAFFIC TECNOLOG Y SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	Z882AC7AD0	SALDO Fatt.n. 402/PA del 17/04/2020 CANONE SISTEMA VISTA RED 1 Aprile 2020 - 30 Giugno 2020	11/06/2020	2264	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchi nari	11/06/2020
1880	1	0	21.594,00	21.594,00	S.T.T. SRL	ZE82B5E23F	SALDO Fatt.n. 000706 del 31/03/2020 FORNITURA 4 TELECAMER E E 2 VARCHI LETTURA TARGHE	11/06/2020	9107	0	1211	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni material i diversi	11/06/2020
1881	1	0	6.279,12	6.279,12	MANZANI MONICA	ZE41C6695C	SALDO Fatt.n. PA- 2020-000003 del 22/04/2020 SERVIZI INCLUSI NEL PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIAL ITA' 2019 - Gennaio- Dicembre 2019	11/06/2020	7390	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2020

1882	1	0	24.949,00	24.949,00	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	ZF72B3856B	SALDO Fatt.n. 41 del 20/03/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI PALAZZOLO DI SONA	11/06/2020	9101	0	1097	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/06/2020
1883	1	0	-32.380,76	32.380,76	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1028/PA del 30/04/2020 STORNO TOTALE FT 744PA DEL 24/03/2020 PER CIG ERRATO - ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE RAFFORZAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO	11/06/2020	7505	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2020

1883	2	0	32.380,76	32.380,76	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 744/PA del 24/03/2020 ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE RAFFORZAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2020	11/06/2020	7505	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2020
1883	3	0	32.380,76	32.380,76	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1030/PA del 30/04/2020 ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE RAFFORZAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO	11/06/2020	7505	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2020
1884	1	0	2,97	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008 00344400 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1884	2	0	21,49	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00349900 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1884	3	0	33,22	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00343900 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1884	4	0	44,45	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00350500 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1884	5	0	54,82	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00343000 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1884	6	0	54,82	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00345700 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1884	7	0	54,96	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00348200 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1884	8	0	151,34	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00361600 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1884	9	0	556,01	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00344500 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1884	10	0	594,15	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00408400 del 08/05/2020 CONSUMI ACQUA AL 08/05/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1884	11	0	2.578,10	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00214900 del 10/03/2020 consumi acqua al 10/03/20	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1884	12	0	2.668,49	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00408500 del 08/05/2020 CONSUMI ACQUA AL 08/05/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1884	13	0	5.820,85	12.635,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00345600 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6910	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1885	1	0	334,86	334,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00343600 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	2830	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1886	1	0	54,83	1.386,49	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00347500 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1886	2	0	54,83	1.386,49	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00348000 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1886	3	0	54,84	1.386,49	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 03501202008 00345000 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1886	4	0	118,58	1.386,49	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00342900 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1886	5	0	129,94	1.386,49	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00344300 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1886	6	0	290,41	1.386,49	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00346200 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1886	7	0	683,06	1.386,49	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00345500 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	3070	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1887	1	0	4,44	4,44	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00344700 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	5421	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1888	1	0	1,45	636,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00343500 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1888	2	0	4,44	636,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00344000 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1888	3	0	7,41	636,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00342700 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1888	4	0	7,41	636,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00345100 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1888	5	0	14,37	636,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00349600 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1888	6	0	54,82	636,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00343200 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1888	7	0	54,82	636,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00349400 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1888	8	0	54,82	636,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00351000 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1888	9	0	68,15	636,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00343800 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1888	10	0	368,94	636,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00343400 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	400	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1889	1	0	13,33	463,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00344900 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6250	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1889	2	0	16,94	463,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00361400 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6250	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1889	3	0	111,25	463,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00361500 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6250	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1889	4	0	321,53	463,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00350300 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6250	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1890	1	0	149,02	149,02	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00344100 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	7754	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1891	1	0	14,82	83,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00347600 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020 - CASA ANZIANI	11/06/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1891	2	0	19,26	83,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00343300 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1891	3	0	49,06	83,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00343700 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020 - CASA ANZIANI	11/06/2020	7490	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1892	1	0	9,43	57,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00347300 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	5770	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1892	2	0	16,61	57,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00347200 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	5770	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1892	3	0	30,97	57,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00347100 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	5770	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	1	0	0,03	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00346500 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	2	0	0,45	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00345900 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1893	3	0	1,49	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00344200 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	4	0	1,79	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00342800 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	5	0	1,79	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00347700 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	6	0	2,24	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00348400 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1893	7	0	2,28	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00346600 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	8	0	2,97	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00348900 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	9	0	5,83	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00350000 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	10	0	10,77	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00348500 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1893	11	0	13,92	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00347900 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	12	0	13,92	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00349800 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	13	0	14,82	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00350900 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	14	0	16,61	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00345200 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1893	15	0	16,61	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00349000 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	16	0	16,61	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00349300 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	17	0	16,61	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00349500 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	18	0	18,4	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00346300 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1893	19	0	22,91	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00346100 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	20	0	29,94	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00346000 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	21	0	34,56	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00344600 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	22	0	35,78	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00345000 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1893	23	0	36,36	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00408300 del 08/05/2020 CONSUMI ACQUA AL 08/05/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	24	0	37,05	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00350200 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	25	0	40,39	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00349100 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	26	0	42,2	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00342600 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1893	27	0	45,78	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00350800 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	28	0	49,37	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00345400 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	29	0	51,61	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00347000 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	30	0	54,76	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00343100 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1893	31	0	54,84	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00345800 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	32	0	57,9	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00347800 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	33	0	66,67	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00348700 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	34	0	70,92	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00348600 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1893	35	0	81,25	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00350600 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	36	0	105,2	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00346900 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	37	0	157,04	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00350400 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	38	0	173,25	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00350100 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020

1893	39	0	179,28	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00344800 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	40	0	201,53	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00350700 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1893	41	0	234,1	2.019,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501202008 00346800 del 29/04/2020 CONSUMI ACQUA AL 29/04/2020	11/06/2020	6710	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2020
1894	1	0	233,2	233,2	ANTINO SALVATORE	LIQ.COMP.G ETTONE DI PRESENZA COMMISIO NE EDILIZIA ANNO 2019- LIQ.563/20	11/06/2020	10	40	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'amm inistrazio ne	8	Compe nsi agli organi istituzio nali di revision e, di controll o ed altri incarichi istituzio	11/06/2020

1899	1	0	2.100,00	2.100,00	REPACI GIROLAMA	LIQ.COMP.P ER 2 PARTE CORSI DI INGLESE A1 E B2 UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2019/20- LIQ.530/20	11/06/2020	4450	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	11/06/2020
1900	1	0	4.200,00	4.200,00	CARRETER O FEIJO'O MARIA PAZ	LIQ.COMP.P ER 2 PARTE CORSI SPAGNOLO 1,2,3 E 4 2 TRIMESTRE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2019/20- LIQ.530/20	11/06/2020	4450	2	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	11/06/2020
1901	1	0	449,6	449,6	INPS - IST.NAZ.DE LLA PREVIDENZ A SOCIALE	LIQ.SPESA QUOTA 2/3 INPS A CARICO COMUNE CARRETER O FEIJOO MARIA PAZ- LIQ. 530/20	11/06/2020	4450	2	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	11/06/2020
1903	1	0	2.100,00	2.100,00	BARBIERI DANIELA	LIQ.COMP.P ER CORSI DI INGLESE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2019/2020- LIQ.541/20	11/06/2020	4450	2	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	11/06/2020

1904	1	0	1.050,00	1.050,00	BLONAY VERONIQUE		LIQ.COMP.P ER CORSO DI FRANCESE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2019/2020	11/06/2020	4450	2	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	11/06/2020
1907	1	0	358,59	358,59	PANIFICIO PAN BON SRL	Z092CA3E1F	RIMBORSO BUONO SOLIDARIET A ALIMENTAR E COVID-19 APRILE- LIQ.455/20	18/06/2020	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	18/06/2020
1908	1	0	1.276,04	1.276,04	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 76 CARTE DIDENTITA ELETTRONI CHE, PERIODO 16- 31 MAGGIO 2020- LIQ.573/20	18/06/2020	965	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	18/06/2020
1910	1	0	909,58	909,58	Roche Diabetes Care Italy S.p.A	Z662B9FAA0	SALDO Fatt.n. 7350206607 del 07/05/2020 ACQ. MEDICINALI	18/06/2020	5420	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18/06/2020

1911	1	0	1.150,94	1.150,94	GR FARMA SRL	ZC62B9FCF8	SALDO Fatt.n. 10858 B2B del 14/05/2020 ACQ. MEDICINALI	18/06/2020	5420	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18/06/2020
1912	1	0	2.460,00	2.460,00	MAZZUREG A GIORGIO		LIQ.COMP.P ER CORSI DI DISEGNO E PITTURA UNIVERSITA POPOALRE A.A. 19/20- LIQ.585/20	18/06/2020	4450	2	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession ali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni profession ali e speciali stiche n.a.c.	18/06/2020
1913	1	0	700	700	CASAROTT O EMANUELA		LIQ.COMP.P ER CORSI DI YOGA UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2019/20- LIQ.586/20	18/06/2020	4450	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession ali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni profession ali e speciali stiche n.a.c.	18/06/2020
1914	1	0	146,4	146,4	MARMI BOTTACINI S.N.C. DI BOVO C.&C.	Z8D2CEDCD9	SALDO Fatt.n. 49 del 08/05/2020	18/06/2020	9101	0	419	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	18/06/2020
1915	1	0	1.372,50	1.372,50	CAPALDO DARIO	Z452C711CC	SALDO FATT. N. 18 DEL 31/05/20	18/06/2020	5425	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession ali e specialis tiche	999	prestazi oni profession ali e speciali stiche	18/06/2020
1916	1	0	46,89	2.511,73	ANGELINI FRANCESC O ACRAF O S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200229885 del 11/05/2020 acq. medicinali	18/06/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	18/06/2020

1916	2	0	112,79	2.511,73	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200230739 del 25/05/2020 ACQ. MEDICINALI	18/06/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2020
1916	3	0	395,6	2.511,73	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200230007 del 13/05/2020 ACQ. MEDICINALI	18/06/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2020
1916	4	0	1.956,45	2.511,73	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z032C24DF4	SALDO Fatt.n. 1200229884 del 11/05/2020 ACQ. MEDICINALI	18/06/2020	5420	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2020
1917	1	0	3.855,20	3.855,20	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR S.A.S.	ZD72CC8FEC	SALDO Fatt.n. 82 del 29/05/2020 LAVORI DI RIMOZIONE TORRI FARO PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO INA VIA STADIO A LUGAGNANO (VR)	18/06/2020	9141	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/06/2020

1918	1	0	915	915	TIEMMESIC UREZZA SRLS	Z9F2C35A7D	SALDO Fatt.n. 20 del 12/05/2020 fornitura di protezioni anti trauma da fissare alle porte da calcetto presso la palestra della scuola secondaria "Anna Frank"	18/06/2020	9069	0	251	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/06/2020
1919	1	0	178,12	613,66	ACS- ALVEARE SOC.COOP. SOCIALE (ONLUS)	ZDF1FA68D1	SALDO Fatt.n. 188 del 20/05/2020 Wireless Access Point NETGEAR e toner	18/06/2020	481	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Material e informat ico	18/06/2020
1919	2	0	435,54	613,66	ACS- ALVEARE SOC.COOP. SOCIALE (ONLUS)	ZDF1FA68D1	SALDO Fatt.n. 197 del 26/05/2020 Toner cod. TN3512 per stampante Brother. Quantita: 3	18/06/2020	481	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Material e informat ico	18/06/2020

1920	1	0	1.687,05	1.687,05	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	8153521262	ACCONTO Fatt.n. 589 del 30/04/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni APRILE	18/06/2020	1320	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	18/06/2020
1921	1	0	4.299,58	4.299,58	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	8153521262	SALDO Fatt.n. 589 del 30/04/2020 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni APRILE	18/06/2020	7753	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobili	18/06/2020
1922	1	0	12,89	188,36	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000873495 del 19/05/2020 CONSUMI GAS APRILE 2020	18/06/2020	400	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2020

1922	2	0	175,47	188,36	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000853474 del 15/05/2020 CONSUMI GAS APRILE 2020	18/06/2020	400	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2020
1923	1	0	87,52	87,52	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000873497 del 19/05/2020 CONSUMI GAS APRILE 2020	18/06/2020	6910	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2020
1924	1	0	476,82	1.216,64	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000873498 del 19/05/2020 CONSUMI GAS APRILE 2020	18/06/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2020
1924	2	0	739,82	1.216,64	AGSM ENERGIA SPA	ZA42CA4B77	SALDO Fatt.n. FE00012020 0000873496 del 19/05/2020 CONSUMI GAS APRILE 2020	18/06/2020	8811	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2020

1925	1	0	7,32	7,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X01226894 del 15/04/2020 3BIM 2020	18/06/2020	6250	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	18/06/2020
1926	1	0	78,84	78,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X01226894 del 15/04/2020 3BIM 2020	18/06/2020	2266	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	18/06/2020
1927	1	0	17,02	17,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X01226894 del 15/04/2020 3BIM 2020	18/06/2020	8811	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	18/06/2020
1928	1	0	19,49	19,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X01226894 del 15/04/2020 3BIM 2020	18/06/2020	8811	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	18/06/2020
1929	1	0	40,9	40,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X01226894 del 15/04/2020 3BIM 2020	18/06/2020	400	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	18/06/2020
1930	1	0	140,3	140,3	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 730/PA del 30/04/2020 APP. BASE+PORT AT. GIGASET C570 PRO	18/06/2020	481	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consumo n.a.c.	18/06/2020

1931	1	0	228,02	228,02	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 858/PA del 12/05/2020 configurazion e nr. 4 interni su Vostro centralino presso nuovo ufficio COC	18/06/2020	481	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Material e informat ico	18/06/2020
1932	1	0	2.093,52	2.093,52	GUIDA DAMIANO	ZF22BE453A	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 23/05/2020 Coordinatore Sicurezza in fase di Progetto per lavori di Protezione Catodica - quota del 13% dell'incarico complessivo	18/06/2020	9281	0	1001	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/06/2020
1933	1	0	492	492	RUFFO NICOLA		LIQ.COMP.P ER CORSO CAPIRE IL ROMANZO GIALLO UNIVERSITA POPOALRE A.A. 2019/20- LIQ.609/20	18/06/2020	4450	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	18/06/2020

1934	1	0	63	63	FARMACIE SONA SRL	Z1F2D1A17E	SALDO Fatt.n. 16 / PA del 29/05/2020 THERMOSC ANNER	18/06/2020	9035	0	461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/06/2020
1935	1	0	863,98	863,98	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z012C362E3	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/05/2020 ACQ. MATERIALE VARIO	18/06/2020	1321	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	18/06/2020
1936	1	0	62,5	62,5	VINCO GIUSEPPE		LIQ.COMP.P ER PULIZIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA LUGAGNAN O A.A. 2019/20- LIQ.612/20	18/06/2020	4450	3	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavande ria	18/06/2020
1937	1	0	62,5	62,5	KARROUD AHMED		LIQ.COMP.P ER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA SONA UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.613/20	18/06/2020	4450	3	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavande ria	18/06/2020

1939	1	0	1.802,71	1.802,71	S.TE.P. SERVIZI TECNOLOGI E E PROGETTI S.R.L.	Z9518EB1C7	SALDO Fatt.n. 8 del 25/05/2020 PROGETTAZ IONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINA MENTO SICUREZZA DEGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA NEL TERRITORI O COMUNALE - CIG: Z9518EB1C7 Codice Univoco ufficio UF09I2 SALDO PRESTAZIO NI SAL 100%*(11.78 6,70+4.000,0 0) = 1578	18/06/2020	9170	50	1102	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru tture stradali	18/06/2020
------	---	---	----------	----------	--	------------	---	------------	------	----	------	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	--------------------------------	------------

1940	1	0	793	793	RAINERI SERVICE SAS	Z992A1EC52	SALDO Fatt.n. 4300 del 06/05/2020 CONTROLLO E MANUTENZIONE SCALE CIMITERIALI VARIE MARCHE VARIE ALTEZZE N. 26 S	18/06/2020	5772	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/06/2020
1941	1	0	50	50	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 28/03 del 09/06/2020 Partecipazione di Nicoletta Fasoli al WEBINAR della prima giornata di Formazione Integrata Iva/Irap del 7 maggio 2020	18/06/2020	350	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18/06/2020
1946	1	0	18.096,45	18.096,45	GIVANI SRL	Z401C9DBB3	SALDO Fatt.n. 49 del 07/05/2020 LAVORI DI INTERVENTI SULLA VIABILITA NEL TERRITORIO COMUNALE - 4 STRALCIO	19/06/2020	9170	50	1102	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/06/2020

1947	1	0	2.572,31	6.398,69	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900101 del 30/04/2020 ACQ. MEDICINALI	19/06/2020	5420	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/06/2020
1947	2	0	3.826,38	6.398,69	VIPROF S.R.L.	ZEA2B9F9ED	SALDO Fatt.n. 900102 del 30/04/2020 ACQ. MEDICINALI	19/06/2020	5420	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/06/2020
1948	1	0	12.820,92	12.820,92	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	Z7629F5EB8	SALDO Fatt.n. 33201000151 8 del 20/05/2020 ALTRI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 CIG:Z7629F5 EB8 LAVORI DI RIFACIMENT O LINEA GAS INTERRATA PRESSO IL CENTRO TENNIS DI LUGAGNAN O, COME DA NOSTRA OFFERTA RO112/19 E VOSTRA DETERMINA N. 707 DE	19/06/2020	9141	0	727	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/06/2020

1949	1	0	24.468,17	24.468,17	ASE ACEGASAP SAMGA SERVIZI ENERGETIC I SPA	ZB62668343	SALDO Fatt.n. 33201000151 9 del 20/05/2020 ALTRI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 CIG:ZB62668 343 LAVORI DI SOSTITUZIO NE GENERATO RE DI ARIA CALDA PRESSO IL CENTRO TENNIS DI LUGAGNAN O, COME DA NS PREV RO/294/18 E VOSTRA DETERMINA R.G. 112	19/06/2020	9141	0	1204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/06/2020
------	---	---	-----------	-----------	---	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------	------------

1950	1	0	563,33	563,33	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	7360	1	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020
1951	1	0	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	7500	10	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020

1952	1	0	404,83	404,83	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	8811	1	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020
1953	1	0	1.046,40	1.046,40	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	2266	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020

1954	1	0	132,67	132,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	6250	1	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020
1955	1	0	200	200	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	5421	1	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020

1956	1	0	663,33	663,33	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	3290	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020
1957	1	0	1.663,33	1.663,33	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	3070	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020

1958	1	0	132,67	132,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	2830	0	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020
1959	1	0	3.615,08	3.615,08	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	400	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020

1960	1	0	383,55	383,55	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 763/PA del 30/04/2020 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie canone bimestrale marzo-aprile 2020	19/06/2020	400	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	19/06/2020
1961	1	0	392	392	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	912	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	amenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	amenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	amenti correnti a Istituzioni Sociali	19/06/2020
1962	1	0	200	200	FIDAS VERONA DONATORI VOLONTARI DI SANGUE		LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	913	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	amenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	amenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	amenti correnti a Istituzioni Sociali	19/06/2020
1963	1	0	456	456	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	914	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	amenti correnti a Istituzioni Sociali	1	amenti correnti a Istituzioni Sociali	1	amenti correnti a Istituzioni Sociali	19/06/2020
1964	1	0	184	184	GRUPPO MICOLOGICO E AMBIENTALE LUGAGNANO		LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	915	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	amenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/06/2020
1965	1	0	832	832	COMITATO PARCO FRANCO CONTI		LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	916	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	amenti correnti a Istituzioni Sociali	1	amenti correnti a Istituzioni Sociali	1	amenti correnti a Istituzioni Sociali	19/06/2020

1966	1	0	344	344	GRUPPO LA TORRE	LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	917	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni Sociali	1	menti correnti a Istituzioni Sociali	1	menti correnti a Istituzioni	19/06/2020
1967	1	0	134	134	ANTS Onlus ass promozione sociale per l'autismo	LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	918	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni Sociali	1	menti correnti a Istituzioni Sociali	1	menti correnti a Istituzioni	19/06/2020
1968	1	0	96	96	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	919	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali	19/06/2020
1969	1	0	708	708	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni Sociali	1	menti correnti a Istituzioni Sociali	1	menti correnti a Istituzioni	19/06/2020
1970	1	0	72	72	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNANO	LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	921	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/06/2020
1971	1	0	104	104	ASSOCIAZIONE LA MONTAGNASSI PROIETTA IN COLLINA	LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	922	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzioni Sociali	19/06/2020
1972	1	0	132	132	CORO IL MIO PAESE	LIQ.CONTR. AD ASSOCIAZIONI- LIQ.615/20	19/06/2020	4470	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni Sociali	1	menti correnti a Istituzioni Sociali	1	menti correnti a Istituzioni	19/06/2020

1973	1	0	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 77 del 12/06/2020 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI GIUGNO 2020	22/06/2020	5422	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22/06/2020
1974	1	0	700	700	PEDRO BENJAMIN		LIQ.COMP.PER CORSO FITOTERAPIA UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2019/20-LIQ.530/20	22/06/2020	4450	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/06/2020
1975	1	0	2.651,17	2.651,17	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z222C54F27	SALDO Fatt.n. 7320002170 del 12/03/2020 ACQ. MEDICINALI	22/06/2020	5420	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/06/2020

1976	1	0	606,88	606,88	GRUPPO SINERGIA S.R.L.	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO QUOTA TFR RELATIVA A INDENNITA CARICA DI SINDACO GIANLUIGI MAZZI PRIMO SEMESTRE ANNO 2020- DET.412/20	22/06/2020	90	0	43	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/06/2020
1977	1	0	280,8	280,8	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER ELIMINAZIO NE BARRIERE ARCHITETT ONICHE AI SENSI DELLA L.R. 16/2007 DGRV N. 1467/2018 DDG 684 DEL 24/10/2019- DET.295/20	22/06/2020	7367	0	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/06/2020

1978	1	0	182	182	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER ELIMINAZIO NE BARRIERE ARCHITETT ONICHE AI SENSI DELLA L.R. 16/2007 DGRV N. 1467/2018 DDG 684 DEL 24/10/2019- DET.295/20	22/06/2020	7367	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/06/2020
1979	1	0	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER ELIMINAZIO NE BARRIERE ARCHITETT ONICHE AI SENSI DELLA L.R. 16/2007 DGRV N. 1467/2018 DDG 684 DEL 24/10/2019- DET.295/20	22/06/2020	7367	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/06/2020
1980	1	0	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI SOMMACAM PAGNA	LIQ.CONTR. PER PROGETTO "LA PESCA A TAVOLA I FRUTTI DELLE NOSTRE TERRE ANNO 2020"- DET.404/20	22/06/2020	8929	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	22/06/2020

1982	1	0	7.268,75	7.268,75	PARROCCHIA DI LUGAGNANO	Z092CA3E1F	LIQ.CONTR. PER LE MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA COVID 19-DET.394/20	22/06/2020	7294	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2020
1983	1	0	4.328,63	4.328,63	ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO	Z092CA3E1F	LIQ.CONTR. PER LE MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA COVID 19-DET.394/20	22/06/2020	7294	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2020

2090	1	0	932,12	146.193,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA PER 2 BIMESTRE 2020- DET.411/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	24/06/2020	8818	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	24/06/2020
------	---	---	--------	------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

2090	2	0	1.731,04	146.193,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA PER 2 BIMESTRE 2020- DET.411/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	24/06/2020	8818	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	24/06/2020
------	---	---	----------	------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

2090	3	0	2.769,67	146.193,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA PER 2 BIMESTRE 2020- DET.411/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	24/06/2020	8818	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	24/06/2020
------	---	---	----------	------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

2090	4	0	2.886,04	146.193,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA PER 2 BIMESTRE 2020- DET.411/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	24/06/2020	8818	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	24/06/2020
------	---	---	----------	------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

2090	5	0	4.102,69	146.193,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA PER 2 BIMESTRE 2020- DET.411/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALLART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	24/06/2020	8818	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	24/06/2020
------	---	---	----------	------------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

2090	6	0	5.053,32	146.193,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA PER 2 BIMESTRE 2020- DET.411/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	24/06/2020	8818	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	24/06/2020
------	---	---	----------	------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	---	---	------------

2090	7	0	5.835,13	146.193,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA PER 2 BIMESTRE 2020- DET.411/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	24/06/2020	8818	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	24/06/2020
------	---	---	----------	------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

2090	8	0	9.721,68	146.193,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA PER 2 BIMESTRE 2020- DET.411/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	24/06/2020	8818	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	24/06/2020
------	---	---	----------	------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

2090	9	0	55.171,78	146.193,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA PER 2 BIMESTRE 2020- DET.411/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	24/06/2020	8818	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich	1	Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	24/06/2020
------	---	---	-----------	------------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	------------

2090	10	0	57.990,31	146.193,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONEN TE TARIFFARIA PER 2 BIMESTRE 2020- DET.411/20- PAGAMENT O NON SOGGETTO AL CONTROLL O PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENT O TRA SOGGETTI PUBBLICI	24/06/2020	8818	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attiv ità econom ica	24/06/2020
2091	1	0	1.200,00	1.200,00	GUIDOTTI ALESSAND RA- GROOVERS	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	24/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	24/06/2020
2092	1	0	1.200,00	1.200,00	DAVICINO	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020

2093	1	0	1.200,00	1.200,00	RIGHETTI DAMIANO- TheMenti	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2094	1	0	1.080,00	1.080,00	BONOMETTI MARTINO-I GUARDIANI DEL MOSCAL	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2095	1	0	1.080,00	1.080,00	EVENTO TRA I SALICI	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2096	1	0	1.080,00	1.080,00	TRIVELLA ESTER - I GABOLI	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2097	1	0	1.080,00	1.080,00	APS CONTROVE NTO ITALIA	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020

2098	1	0	1.080,00	1.080,00	ASSOCIAZIONI MULTITRACCIA-MELQUIADES VALPOLICELLA	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO-DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2020
2099	1	0	1.080,00	1.080,00	ZAMPIERI GIOELE-ELBIGOTE	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO-DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2020
2100	1	0	1.080,00	1.080,00	RUSSO PIETRO-SANDPAPERS PRODUCTION	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO-DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2020
2101	1	0	1.080,00	1.080,00	LiberaMente Cavaion	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO-DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2020
2102	1	0	1.080,00	1.080,00	ASSOCIAZIONI MULTITRACCIA	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO-DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2020

2103	1	0	936	936	TURRA GIADA- RIVOLI 4 THE FUTURE	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2104	1	0	1.080,00	1.080,00	ZOCCATELLI EMANUELE- 045ZINE	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2105	1	0	1.080,00	1.080,00	MUSITELLI CHIARA - NUTSHELL	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2106	1	0	1.080,00	1.080,00	AGANETTI ANDREA- GIOVANI SENZA FRONTIERE	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2107	1	0	1.080,00	1.080,00	SPARAPAN ALBERTO- ISOLA DELLASCAL A FILM	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020

2108	1	0	1.080,00	1.080,00	ZANETTI GIULIO - GRUMO APS	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2109	1	0	819,2	819,2	OLIOSI GIULIA- TORNEO CALCETTO	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2110	1	0	960	960	DE GASPARI SEBASTIAN O-Tales	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2111	1	0	960	960	ROSINI LUCA- WONDERLA KE STAFF	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020
2112	1	0	960	960	BRAMBILLA LUCA- CULTURE TEAM	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	25/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	25/06/2020

2113	1	0	840	840	ASSOCIAZIONE ARCI GIANO'S LAB	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO-DET.375/20	25/06/2020	7372	1	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2020
2114	1	0	960	960	ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA'-SelfLove	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO-DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2020
2115	1	0	960	960	MAZZOCOLI SILVIA-FF	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO-DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2020
2116	1	0	960	960	A.S.D. DRIFT VALLEY	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO-DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2020
2117	1	0	960	960	CASALI ALESSANDRO-RIPPLES PRODUCTION	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO-DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2020

2118	1	0	960	960	CAVALLINI EDOARDO- THE PROBY PUERY	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2119	1	0	840	840	TINAZZI MATTEO- SPORT IN POVE	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2120	1	0	840	840	TURATO JESSICA- GIOVANI IN TOUR	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2121	1	0	840	840	PRO LOCO DI SONA- ASSOCIAZI ONE TURISTICA	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2122	1	0	840	840	PIGOZZO SOFIA- GIROABITO SWAP PARTY	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020

2123	1	0	840	840	SERPELLON I ANDREA - REVOLUTIO NAL FITNESS	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2124	1	0	720	720	MANNATO ALESSAND RO- PENSIERO COMUNE	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2125	1	0	720	720	FALCIOLA MANUEL- S.A.B.(Sport Addicted Boys)	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2126	1	0	720	720	ZAMBELLO GIORGIO- SCUOLA DI CITTADINAN ZA	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2127	1	0	720	720	VINCENZI MATTEO- NEWCASTL EE TEWARDA	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020

2128	1	0	720	720	ZANDONA'M ATTIA- ASSOCIAZI ONE SPORTIVA CALCIO A 5 LUGAGNAN O	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2129	1	0	720	720	ASSOCIAZI ONE CULTURALE SANT ULDERICO	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2130	1	0	600	600	TURRINA MATTIA- MILLENM CUP	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2131	1	0	600	600	CIRCOLO NOI CENTRO GIOVANILE DOSSOBUO NO	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2132	1	0	600	600	TAGLIAPIET RA RICCARDO- SONAALCIN E	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020

2133	1	0	600	600	BONAZZI ELISA-XXI SECOLO	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020
2134	1	0	960	960	CONTRI ENRICO- VINCI la proVINCIa	LIQ.CONTR. PROGETTO TAG - BANDO ALLE CIANCE - ACCONTO- DET.313/20	26/06/2020	7372	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2020

2135	1	0	8,35	8,35	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT .NR.200307/ D	30/06/2020	8998	0	508	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/06/2020
------	---	---	------	------	-----------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2136	1	0	40,4	40,4	LUMENERGI A SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT FT .NR.200304/ D	30/06/2020	8998	0	508	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/06/2020
------	---	---	------	------	--------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2137	1	0	156,64	156,64	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS- METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 FT. N. 200237/D	30/06/2020	8998	0	382	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/06/2020
------	---	---	--------	--------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

2138	1	0	513,92	513,92	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICI EGAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT- FT .NR.200201/ D	30/06/2020	8998	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/06/2020
------	---	---	--------	--------	----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------