

3250	1	0	825,00	825,00	ASSITECA SPA	Z4725CAEE0	LIQ.SPESA REGOLAZIO NE PREMIO POLIZZA ALL RISKS ANNI 2019/2020- DET.608/19	04/10/2019	390	0	635	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	2	Premi di assicura zione su beni immobili	04/10/2019
3251	1	0	25,00	25,00	ASSITECA SPA	Z7825D2112	LIQ.SPESA REGOLAZIO NE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30/11/2018- 28/02/2020- DET.609/19	04/10/2019	390	0	636	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	04/10/2019
3252	1	0	7.604,33	7.604,33	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASS O DI LUGAGNAN O		LIQ.CONTR. MIUR ANNO 2018 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZION E E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI- DET.566/19	04/10/2019	2890	0	602	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	04/10/2019

3253	1	0	5.474,95	5.474,95	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONTR. MIUR ANNO 2018 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZION E E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI- DET.566/19	04/10/2019	2890	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	04/10/2019
3254	1	0	5.474,95	5.474,95	SCUOLA DELL'INFAN ZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.CONTR. MIUR ANNO 2018 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZION E E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI- DET.566/19	04/10/2019	2890	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	04/10/2019

3255	1	0	5.673,00	5.673,00	BEGHINI SRL	Z2728E1C06	SALDO Fatt.n. 78/PA del 27/08/2019 Predisposizio ne ed installazione impianto temporaneo illuminazione di emergenza presso Parco di Villa Trevisani a Sona -	09/10/2019	4450	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecip azione a manifest azioni e convegni	09/10/2019
3256	1	0	5.142,30	5.142,30	BEGHINI SRL	ZD529017BE	SALDO Fatt.n. 79/PA del 27/08/2019 Intervento elettrico per realizzazione manifestazio ni previste presso campo sportivo Parrocchiale di Palazzolo	09/10/2019	4450	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecip azione a manifest azioni e convegni	09/10/2019

3257	1	0	761,28	761,28	OFFICINA GRAFICA EDITORIALE s.r.l.	ZBA293BDB7	SALDO Fatt.n. 180 del 31/08/2019 Stampa opuscoli f.to A5 interno stampa a 1/1 colori su usomano extra white gr.100, 40 facciate ; copertina 4/0 colori su patinata opaca da gr 200 rilegatura a punto metallico per universita' popolare	09/10/2019	4451	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell ia e stampati	09/10/2019
3258	1	0	200,00	200,00	ASSOCIAZI ONE CAV.A.ROM ANI DI SONA ONLUS	Z37297AE9B	LIQ.SPESA DISTRIBUZI ONE PERIODICO "IL NOSTRO COMUNE" MESE DI LUGLIO- LIQ.1082/19	09/10/2019	80	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019
3259	1	0	400,00	400,00	NOI ASSOCIAZI ONE LUGAGNAN O	Z00297AE7D	LIQ.SPESA DISTRIBUZI ONE PERIODICO "IL NOSTRO COMUNE" MESE DI LUGLIO- LIQ.1083/19	09/10/2019	80	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019

3260	1	0	200,00	200,00	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	ZEA297AECF	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE PERIODICO "IL NOSTRO COMUNE" MESE DI LUGLIO-LIQ.1084/19	09/10/2019	80	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019
3261	1	0	200,00	200,00	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOLO	Z91297AE5A	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE PERIODICO "IL NOSTRO COMUNE" MESE DI LUGLIO-LIQ.1085/19	09/10/2019	80	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019
3262	1	0	2.366,00	2.366,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	ZF7282B362	SALDO Fatt.n. 1023/01 del 13/09/2019 Servizio di gestione della Vs. Sala di lettura da giugno a agosto 2019	09/10/2019	4101	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2019
3263	1	0	317,20	317,20	QUAMPROJ ECT SRL	Z05297B6B3	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/08/2019 ERRATA CORRIGE "IL NOSTRO COMUNE"	09/10/2019	80	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019

3264	1	0	793,00	793,00	QUAMPROJ ECT SRL	Z9A281F88A	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/08/2019 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE INTEGRATA	09/10/2019	80	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019
3265	1	0	190,00	190,00	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO S		SALDO Fatt.n. 003/6519 del 02/09/2019 Retta ospite Centro Polifunzional e Lugagnano INPS HCP 2019 GG 5 X Euro 38,00 Mese di agosto	09/10/2019	7310	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/10/2019
3266	1	0	800,00	800,00	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO S		SALDO Fatt.n. 003/6518 del 02/09/2019 Retta Ospite Centro Polifunzional e Lugagnano Mese di settembre	09/10/2019	7310	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/10/2019

3267	1	0	643,84	643,84	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 552/P19/2 del 31/08/2019 Quota di compartecipazione all'assistenza domiciliare svolta nell'appartamento di Via Aleardi,26 di Sant'Ambrogio di Valpolicella relative all'utente B.M. LUGLIO E AGOSTO	09/10/2019	7322	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/10/2019
3268	1	0	404,62	404,62	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	SALDO Fatt.n. 64 PA del 31/08/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI AGOSTO	09/10/2019	7365	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019

3269	1	0	230,00	230,00	FONDAZ.CA SA RIPOSO IMMACOLAT A DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 81/E del 16/09/2019- Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	09/10/2019	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/10/2019
3270	1	0	2.000,00	2.000,00	Rose diVenti APS		LIQ.SPESA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO PROGETTO S.CE.F.- LIQ.1105/19	09/10/2019	7369	0	704	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	09/10/2019
3271	1	0	1.124,90	1.124,90	SELLA S.R.L. LABORATO RIO CHIMICO FARMACEU TICO	Z87270825D	SALDO Fatt.n. 300518 del 21/06/2019 ACQ.MEDICI NALI	09/10/2019	5420	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/10/2019
3272	1	0	689,70	689,70	PHYTO GARDA SRL	Z7B2771470	SALDO Fatt.n. 1906523 del 11/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	09/10/2019	5420	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/10/2019
3273	1	0	-1.216,69	1.216,69	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 72 PA del 16/09/2019 NOTA CREDITO Storno totale nostra fattura 60-19	09/10/2019	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.	09/10/2019

3273	2	0	1.216,69	1.216,69	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 60 PA del 07/08/2019 C.1.A supervisione formazione: 21 ore a 47,49 euro all'ora svolte tra luglio e ottobre	09/10/2019	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.	09/10/2019
3273	3	0	1.216,69	1.216,69	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 73 PA del 16/09/2019 C.1.A supervisione formazione: 21 ore a 47,49 euro all'ora svolte tra aprile e luglio 2019	09/10/2019	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.	09/10/2019
3274	1	0	332,20	332,20	RIGONI FEDERICO	Z922991B5B	SALDO Fatt.n. 000002-2019- PA del 05/09/2019 Pneumatici General 185/65 HR15 4/S - Fiat Punto targata DZ679PE	09/10/2019	7241	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2019

3275	1	0	146,88	146,88	VODAFONE ITALIA SPA	Z9525618E7	SALDO Fatt.n. AL17489874 del 20/09/2019 SPESE TELEFONIC HE AL 16/09/2019	09/10/2019	8811	1	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	09/10/2019
3276	1	0	-364,43	0,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00451600 del 22/05/2019 CONGUAGLI O Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-18 (18 Aprile 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)	09/10/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/10/2019
3276	2	0	364,44	0,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 00941900 del 16/09/2019 VIA PALLADIO CONSUMI AL 16/09/2019	09/10/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/10/2019

3277	1	0	2.454,38	5.146,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 00942100 del 16/09/2019 VIA VAL DI SANDRA' AL 16/09/2019	09/10/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/10/2019
3277	2	0	2.691,93	5.146,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 00942000 del 16/09/2019 VIA SEGRADI CONSUMI AL 16/09/2019	09/10/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/10/2019
3278	1	0	2.492,44	2.492,44	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 124/EL del 17/09/2019 COMUNE DI SONA / FALLIMENT O MATRA S.R.L. - Incarico legale per dichiarazione estinzione pignoramento - determinazio ne n. 650 del 16.08.2018 - cap. 523 - impegno di spesa n. 701	09/10/2019	523	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	09/10/2019

3279	1	0	252,54	252,54	AVS SRL	Z122982709	SALDO Fatt.n. 1012/2019 del 17/09/2019 CANONE DI ASSISTENZ A TECNICA ANNUALE REGISTRAT ORE DI CASSA - VALIDO DAL 01/08/2019 AL 31/07/2020 - FARMACIA PALAZZOLO	09/10/2019	5421	3	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	6	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di macchin e per ufficio	09/10/2019
3280	1	0	5,08	278,53	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990264 del 01/09/2019 SERVIZIO TRACCIA FARMACO	09/10/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/10/2019
3280	2	0	273,45	278,53	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990272 del 01/09/2019	09/10/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	e prodotti sanitari n.a.c.	09/10/2019
3281	1	0	-237,99	1.194,68	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	ZBB28F933C	SALDO Fatt.n. 93312 del 12/08/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	09/10/2019	5420	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/10/2019

3281	2	0	237,99	1.194,68	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	ZBB28F933C	SALDO Fatt.n. 615946 del 09/07/2019 ACQ.MEDICINALI	09/10/2019	5420	0	530	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.	09/10/2019
3281	3	0	237,99	1.194,68	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	ZBB28F933C	SALDO Fatt.n. 612751 del 03/07/2019 ACQ.MEDICINALI	09/10/2019	5420	0	530	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.	09/10/2019
3281	4	0	956,69	1.194,68	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	ZBB28F933C	SALDO Fatt.n. 609560 del 28/06/2019 ACQ.MEDICINALI	09/10/2019	5420	0	530	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.	09/10/2019
3282	1	0	360,54	1.218,50	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z2D2731F4C	SALDO Fatt.n. 5419040584 del 04/09/2019 CONTRIBUTO AMB.CONAI ASSOLTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' AI SENSI DEL CODICE CIVILE	09/10/2019	5420	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/10/2019

3282	2	0	857,96	1.218,50	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z2D2731F4C	SALDO Fatt.n. 5419034033 del 27/06/2019 ACQ.MEDICI NALI	09/10/2019	5420	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	09/10/2019
3283	1	0	136,38	2.239,09	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 612921 del 03/07/2019 acq.medicina li	09/10/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	09/10/2019
3283	2	0	145,66	2.239,09	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 579019 del 09/05/2019 ACQ.MEDICI NALI	09/10/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	09/10/2019
3283	3	0	155,49	2.239,09	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 596111 del 07/06/2019 ACQ.MEDICI NALI	09/10/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	09/10/2019
3283	4	0	201,03	2.239,09	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 638299 del 30/08/2019 ACQ.MEDICI NALI	09/10/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	09/10/2019
3283	5	0	416,85	2.239,09	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 617032 del 10/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	09/10/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	09/10/2019

3283	6	0	582,66	2.239,09	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 634848 del 26/08/2019 ACQ.MEDICINALI	09/10/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/10/2019
3283	7	0	601,02	2.239,09	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 638830 del 02/09/2019 acq. medicinali	09/10/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/10/2019
3284	1	0	139,80	3.979,79	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z3327A6FA6	SALDO Fatt.n. 1190236080 del 03/09/2019 acq. medicinali	09/10/2019	5420	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/10/2019
3284	2	0	3.839,99	3.979,79	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z3327A6FA6	SALDO Fatt.n. 1190236079 del 03/09/2019 ACQ.MEDICINALI	09/10/2019	5420	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/10/2019
3285	1	0	1.454,34	3.342,73	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 3002894051 del 03/06/2019 ACQ.MEDICINALI	09/10/2019	5420	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/10/2019
3285	2	0	1.888,39	3.342,73	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 3002882356 del 16/04/2019 ACQ.MEDICINALI	09/10/2019	5420	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/10/2019

3286	1	0	6.515,25	6.515,25	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z1028A4060	SALDO Fatt.n. 65 PA del 31/08/2019 OPERATORI DI SOSTEGNO PER MINORI DISABILI CENTRI ESTIVI 2019 (BABY ESTATE - VILLAGGIO DEI BAMBINI	11/10/2019	7365	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2019
3287	1	0	15.803,34	15.803,34	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 4851/PA del 23/09/2019 SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-ORE-operatore sad AGOSTO	11/10/2019	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 domicilia re	11/10/2019
3288	1	0	46,09	92,18	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001549993 del 20/09/2019 VIA CASTAGNARO - AGOSTO	11/10/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2019

3288	2	0	46,09	92,18	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001549991 del 20/09/2019 VIA SANTA CATERINA CONSUMI GAS AGOSTO	11/10/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2019
3289	1	0	10,72	10,72	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001549990 del 20/09/2019 PIAZZA VITTORIA GAS AGOSTO	11/10/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2019
3290	1	0	-10,08	0,64	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001368451 del 21/08/2019 N.CR.GAS VIA- ANGIOLIERI	11/10/2019	6910	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2019
3290	2	0	10,72	0,64	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001549992 del 20/09/2019 VIA ANGIOLIERI CONSUMI AGOSTO	11/10/2019	6910	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2019

3291	1	0	183,00	183,00	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZE728E3066	ACCONTO Fatt.n. B14 del 23/09/2019 INTERV.IMP. ASCENS.MU NICIPIO E SC.MEDIA LUGAGNAN O	11/10/2019	9070	0	521	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	11/10/2019
3292	1	0	97,60	97,60	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZE728E3066	SALDO Fatt.n. B14 del 23/09/2019 INTERV.IMP. ASCENS.MU NICIPIO E SC.MEDIA LUGAGNAN O	11/10/2019	9011	0	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/10/2019
3293	1	0	7.750,00	7.750,00	LLOYD'S,Ra ppresentanza Generale in Italia	6385209926	LIQ.SPESA FRANCHIGI E SINISTRI RCT- LIQ.1116/19	11/10/2019	375	0	632	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	dovute a sanzioni, risarcime nti e indennizz	2	Spese per risarcime nto danni	1	Spese per risarcim ento danni	11/10/2019

3294	1	0	3.233,00	3.233,00	Veronesi Srl	Z0129588B7	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/09/2019 FORNITURA E POSA DI MATERIALI PER LAVORI DI ADEGUAME NTO SISMICO DELLA STRUTTURA GEODETTICA UBICATA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MANCALAC QUA, n. 85 a LUGAGNAN O DI SONA (Verona	11/10/2019	9141	0	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/10/2019
3295	1	0	185,44	185,44	TIEMMESIC UREZZA SRLS	Z58299A3B2	SALDO Fatt.n. 44 del 18/09/2019 Fornitura di profili angolari di protezione per finestre e collante per scuola secondaria "Virgilio" Quantita: 1.00	11/10/2019	9070	0	664	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	11/10/2019

3296	1	0	319,00	319,00	SOCIETA' ATHE- SIS SPA	Z1B29E5AE1	LIQ.SPESA RINNOVO ABBONAMA- MENTO QUOTIDIAN O L'ARENA PER CENTRO ANZIANI LUGAGNAN O- LIQ.1133/19	11/10/2019	7491	0	713	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.	11/10/2019
3297	1	0	4.084,92	4.084,92	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 1639/PA del 24/09/2019 Servizio di Telefonia e Connettivita sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	11/10/2019	400	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	11/10/2019
3298	1	0	133,33	133,33	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 1639/PA del 24/09/2019 Servizio di Telefonia e Connettivita sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	11/10/2019	2830	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	11/10/2019

3299	1	0	1.666,67	1.666,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 1639/PA del 24/09/2019 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	11/10/2019	3070	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	11/10/2019
3300	1	0	666,67	666,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 1639/PA del 24/09/2019 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	11/10/2019	3290	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	11/10/2019
3301	1	0	200,00	200,00	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 1639/PA del 24/09/2019 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	11/10/2019	5421	1	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	11/10/2019

3302	1	0	133,33	133,33	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 1639/PA del 24/09/2019 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	11/10/2019	6250	1	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	11/10/2019
3303	1	0	853,60	853,60	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 1639/PA del 24/09/2019 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	11/10/2019	2266	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	11/10/2019
3304	1	0	500,00	500,00	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 1639/PA del 24/09/2019 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	11/10/2019	8811	1	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	11/10/2019

3305	1	0	100,00	100,00	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 1639/PA del 24/09/2019 Servizio di Telefonia e Connettivita sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	11/10/2019	7500	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	11/10/2019
3306	1	0	566,67	566,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 1639/PA del 24/09/2019 Servizio di Telefonia e Connettivita sede Municipale e sedi Secondarie LUGLIO- AGOSTO	11/10/2019	7360	1	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	11/10/2019
3307	1	0	1.395,68	1.395,68	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 125/EL del 17/09/2019 COMUNE DI SONA / AECOFIM S.R.L. - TAR VE n. 440/2011 r.g. - determine n. 371 del 18.04.2016 e n. 597 del 28.06.2016 - cap. 524 - imp. 376	11/10/2019	524	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	11/10/2019

3308	1	0	445,00	445,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZI ALE PER SITUAZIONE DEBITORIA PREGRESS A SCUOLA INFANZIA A.A. 2018/19- DET.693/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 3690 DEL 11/10/19	11/10/2019	7290	0	714	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	11/10/2019
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

3309	1	0	1.198,50	1.198,50	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RICORSO TAR VENETO R.G. N. 1015/2017 CONSORZIO EUROBUS/CUC CUSTODIAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE LEGALI ANTICIPATE PER NOSTRO CONTO COME DA SENTENZA TAR VENETO N. 439/2018-DET.699/19	11/10/2019	525	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	11/10/2019
3312	1	0	309,76	309,76	UFFICIO I.V.A.	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI	14/10/2019	2260	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/10/2019

3313	1	0	331,16	331,16	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	LIQ.SPESA COPERTURA A 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO-LIQ.1136/19	16/10/2019	335	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/10/2019
3314	1	0	12.072,00	12.072,00	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	LIQ.CONTR. PROGETTO ABC AL CAPOFILA DEL PROGETTO-LIQ.1137/19	16/10/2019	7380	0	227	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	16/10/2019
3315	1	0	10.066,09	10.066,09	ABS COMPUTER S S.R.L.	Z78293C666 ACCONTO Fatt.n. 157/2019E del 30/08/2019 ACQ.HARDWARE E SOFTWARE	16/10/2019	9020	0	594	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware e n.a.c.	16/10/2019
3316	1	0	3.162,24	3.162,24	ABS COMPUTER S S.R.L.	Z78293C666 SALDO Fatt.n. 157/2019E del 30/08/2019 ACQ.HARDWARE E SOFTWARE	16/10/2019	482	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	16/10/2019

3317	1	0	5.971,55	5.971,55	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	7,73E+10	ACCONTO Fatt.n. 543/P19/2 del 31/07/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni LUGLIO	16/10/2019	1320	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	16/10/2019
3318	1	0	15,07	15,07	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	7,73E+10	ACCONTO Fatt.n. 543/P19/2 del 31/07/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni LUGLIO	16/10/2019	7753	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	16/10/2019

3319	1	0	5.986,62	5.986,62	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	7,73E+10	ACCONTO Fatt.n. 612/P19/2 del 31/08/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni AGOSTO	16/10/2019	7753	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	16/10/2019
3320	1	0	5.080,90	5.080,90	CAMPAGNA RI BRUNO SRL	ZD828DADE0	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 30/09/2019 LAVORI DI MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA PARCHI E STRADE PUBBLICHE	16/10/2019	9170	10	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	16/10/2019
3321	1	0	5.667,30	5.667,30	GUIDA DAMIANO	ZDC26674FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 02/09/2019 Competenze mese di Luglio - agosto 2019	16/10/2019	8810	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	16/10/2019

3322	1	0	47,82	47,82	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. EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI LUGLIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3716 DEL 16.10.2019	16/10/2019	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.	16/10/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3323	1	0	36,92	36,92	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. EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI LUGLIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3719 DEL 16.10.2019	16/10/2019	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.	16/10/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3324	1	0	1.016,67	1.016,67	ELETTRO- MAX S.A.S. DI SALVADORI WALTER & C.	Z6A24F4BC4	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 25/09/2019 Manutenzion e annuale postazioni di telecontrollo delle cabine Gas La Merla e Castagnaro , gestione dati su sito internet a Voi dedicato, comprese le sim e il traffico dati delle cabine. Periodo 01- 06-2019 al	16/10/2019	8813	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019
3325	1	0	372,34	372,34	M.B.S. GROUP SCARL	Z262501BED	SALDO Fatt.n. 408 del 10/09/2019 LETTURE MENSILI GAS E CARTOLINE GAS	16/10/2019	8813	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019

3326	1	0	2.537,60	2.537,60	URBANI LUCIO	Z6426F5B9D	SALDO Fatt.n. 4/001 del 02/10/2019 SALDO PER LAVORI DI MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA COPERTUR A PALESTRA A. BOSCAINI A LUGAGNAN O. INCARICO PROGETTAZ IONE (50% dell incarico)	16/10/2019	9141	0	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/10/2019
3327	1	0	13.200,00	13.200,00	COMUNE DI SOMMACAM PAGNA		LIQ.PROGET TO TAG TRASFERIM ENTO QUOTA ANTICIPAZI ONE CONTRIBUT O FONDAZION E CARIVERON A AL PATNER PERCETTO RE- LQI.1148/19	16/10/2019	7374	0	588	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	16/10/2019

3328	1	0	1.000,00	1.000,00	HERMETE SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQ.PROGETTO TO WORK IN PROGRESS TRASFERIMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO- LIQ.1149/19	16/10/2019	7380	0	450	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	16/10/2019
3329	1	0	1.268,80	1.268,80	SARTORI CRISTIAN	Z6326FDACE SALDO Fatt.n. 11 del 02/10/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA A. BOSCAINI A LUGAGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM	16/10/2019	9141	0	97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/10/2019

3330	1	0	277,70	277,70	XEROX S.P.A.	XE11929BB6	SALDO Fatt.n. 190012082 /G del 01/10/2019 CANONE DAL 01 Luglio 2019 AL 30 Settembre 2019	16/10/2019	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	16/10/2019
3331	1	0	97,20	97,20	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A200201910 00034920 del 30/09/2019 CANONE DAL 01 Luglio 2019 AL 30 Settembre 2019	16/10/2019	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	16/10/2019
3332	1	0	3.839,99	3.839,99	ABITAT - SISTEMI INFORMATI VI TERRITORI ALI SRL	ZE0245B12E	ACCONTO Fatt.n. 0000068/PA del 08/08/2019 SERV MAPPATUR A RETI GAS SINFI - INF DATI PI	16/10/2019	9135	0	641	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri ali	99	Spese di investime nto per beni immateria li n.a.c.	1	Spese di investim ento per beni immateri ali n.a.c.	16/10/2019

3333	1	0	5.580,28	5.580,28	ISOLALLUMI NIO SNC di Bonanni Roberto	ZE528C09D1	SALDO Fatt.n. 4PA/19 del 20/09/2019 FORNITURA E POSA DI N. 2 NUOVE PORTE- USCITE A DUE BATTENTI POSTE COME VIE DI FUGA DELLA TENSOSTR UTTURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LUGAGNAN O DI SONA.	16/10/2019	9141	0	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/10/2019
3334	1	0	-278,03	38.495,07	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910327323 del 30/09/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	16/10/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019
3334	2	0	-70,15	38.495,07	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910317350 del 30/09/2019 STORNO Fatt. nr 1910286704 del 31.08.19	16/10/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019

3334	3	0	16.961,21	38.495,07	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910335010 del 30/09/2019 ACQ.MEDICINALI	16/10/2019	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	16/10/2019
3334	4	0	21.882,04	38.495,07	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910332019 del 30/09/2019 ACQ.MEDICINALI	16/10/2019	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	16/10/2019
3335	1	0	164,27	395,70	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910322177 del 30/09/2019 ACQ. MEDICINALI	16/10/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/10/2019
3335	2	0	231,43	395,70	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910322122 del 30/09/2019 FARMACI DPC	16/10/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/10/2019
3336	1	0	-91,74	25.863,45	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90519172 del 30/09/2019 NOTA ACCRED. PER MEDICINALI RESI	16/10/2019	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	16/10/2019

3336	2	0	-88,90	25.863,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90519152 del 30/09/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	16/10/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019
3336	3	0	4,21	25.863,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90519177 del 30/09/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/10/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019
3336	4	0	10,34	25.863,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90519169 del 30/09/2019 ACQ. MEDICINALI	16/10/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019
3336	5	0	65,51	25.863,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90519150 del 30/09/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/10/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019
3336	6	0	216,79	25.863,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90519160 del 30/09/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/10/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019

3336	7	0	2.915,42	25.863,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90519173 del 30/09/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/10/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019
3336	8	0	5.542,53	25.863,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90519154 del 30/09/2019 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE INTEGRATA	16/10/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019
3336	9	0	8.085,27	25.863,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90519140 del 30/09/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/10/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019
3336	10	0	9.204,02	25.863,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90519163 del 30/09/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/10/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/10/2019
3337	1	0	2,81	19,65	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90543527 del 30/09/2019 FARMACI DPC	16/10/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	16/10/2019

3337	2	0	4,21	19,65	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90543526 del 30/09/2019 FARMACI DPC	16/10/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	16/10/2019
3337	3	0	12,63	19,65	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90543524 del 30/09/2019 FARMACI DPC	16/10/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	16/10/2019
3338	1	0	508,00	508,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PER CONTRAST O ALLA POVERTA EDUCATIVA RIVOLTA AI NUCLEI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI CON MINORI DI ETA TRA I 3 E I 11 ANNI- DET.732/19	16/10/2019	7380	1	740	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	16/10/2019
3435	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZI ONE CICLISTICA DI SONA		LIQ.CONTR. PER IL 56 GRAN PREMIO SAN LUIGI DI CICLISMO- DET.629/19	22/10/2019	6920	0	658	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	22/10/2019

3442	1	0	4.342,93	4.342,93	PRO.TEC Srl	ZA628E490A	SALDO Fatt.n. 64 del 28/08/2019 RETE GAS MP/BP // SALDO PER INTERVENTI DI INDAGINE E MANUTENZI ONE ORDINARIA E STRAORDIN ARIA DEL SISTEMA DI PROTEZION E CATODICA DELLA RETE GAS	24/10/2019	9281	0	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/10/2019
3443	1	0	617,87	617,87	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	25/10/2019	10	30	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion	2	istituzion ali dell'ammi nistrazio ne -	25/10/2019
3444	1	0	63,70	63,70	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	25/10/2019	25	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3445	1	0	98,80	98,80	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	25/10/2019	30	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rapprese ntanza	25/10/2019
3446	1	0	70,00	70,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	25/10/2019	80	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	25/10/2019
3447	1	0	22,40	22,40	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	25/10/2019	380	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	25/10/2019

3448	1	0	289,40	289,40	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	385	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3449	1	0	130,00	130,00	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	430	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3450	1	0	46,98	46,98	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	481	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	e informati co	25/10/2019
3452	1	0	29,74	29,74	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	741	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	spese per servizi amminis	25/10/2019
3453	1	0	248,36	248,36	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	960	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3454	1	0	206,17	206,17	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	960	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3455	1	0	100,00	100,00	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	961	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	spese per servizi amminis	25/10/2019
3456	1	0	279,23	279,23	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	1321	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3457	1	0	81,85	81,85	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	2261	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019

3458	1	0	334,76	334,76	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	2280	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	25/10/2019
3459	1	0	200,50	200,50	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	2841	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3460	1	0	321,75	321,75	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	3101	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3461	1	0	247,66	247,66	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	3301	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3462	1	0	160,00	160,00	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	3620	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3463	1	0	87,84	87,84	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	4100	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3464	1	0	75,00	75,00	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	4450	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecip azione a manifest azioni e convegni	25/10/2019
3465	1	0	333,73	333,73	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	4451	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019

3466	1	0	11,19	11,19	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	4451	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3467	1	0	351,80	351,80	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	4780	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	25/10/2019
3468	1	0	205,00	205,00	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	4790	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3469	1	0	52,53	52,53	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	4990	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3470	1	0	147,56	147,56	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	5420	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	e prodotti sanitari n.a.c.	25/10/2019
3471	1	0	61,50	61,50	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	5421	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	25/10/2019
3472	1	0	124,67	124,67	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	6251	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3473	1	0	159,99	159,99	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	6711	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3474	1	0	150,00	150,00	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	7240	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez za e	25/10/2019
3475	1	0	249,30	249,30	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	7390	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	25/10/2019

3476	1	0	230,40	230,40	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	7390	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	25/10/2019
3477	1	0	550,64	550,64	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	7391	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3478	1	0	397,79	397,79	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	7391	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3479	1	0	293,72	293,72	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	7491	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019
3480	1	0	67,10	67,10	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	7690	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	25/10/2019
3481	1	0	250,00	250,00	ECONOMO COMUNALE SEDE -	Rimborso bollette	25/10/2019	7752	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consum	25/10/2019

3482	1	0	162,36	162,36	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 17/FES EMESSE DA FARMACIA COM.DI SONA SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA LUGLIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 3840 DEL 25.10.19	25/10/2019	8998	0	332	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.	25/10/2019
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3483	1	0	149,07	149,07	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.19/FES EMESSE DA FARMACIA COM-DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA AGOSTO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3842 DEL 25.10.19	25/10/2019	8998	0	332	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.	25/10/2019
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3484	1	0	133,66	133,66	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. EMESSA DA FARMACIA COM.DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 LUGLIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3844 DEL 25.10.19	25/10/2019	8998	0	333	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.	25/10/2019
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3485	1	0	199,14	199,14	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.16/FEP EMESSA DA FARMACIA COM. DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL AGOSTO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3846 DEL 25.10.19	25/10/2019	8998	0	333	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.	25/10/2019
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3486	1	0	30,09	30,09	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.20/FES EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI LUGLIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3848 DEL 25.10.19	25/10/2019	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.	25/10/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3487	1	0	19,66	19,66	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.EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI LUGLIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.3850 DEL 25.10.19	25/10/2019	8998	0	375	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.	25/10/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3488	1	0	603,73	603,73	VERONA	X8316849BO	SALDO Fatt.n. 1068/PA del 01/07/2019 Custodia e manteniment o di cani di proprietà del Comune di Sona (Vr)presso il rifugio E.N.P.A. O.N.L.U.S. - Sezione di Verona come da convenzione in atto - 01/01- 30/06/2019	28/10/2019	5020	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis mo	28/10/2019
3489	1	0	402,00	999,00	LOVATO DIESEL SRL	Z7C28BCC2E	SALDO Fatt.n. 1 / 5000 del 02/08/2019 TAGLIANDO PERIODICO YA953AC	28/10/2019	2280	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	28/10/2019

3489	2	0	597,00	999,00	LOVATO DIESEL SRL	Z7C28BCC2E	ACCONTO Fatt.n. 2 / 5000 del 02/08/2019 Veicolo - Targa: YA954AC , Telaio: TMAPT81CA DJ119826 , KM: 51421 , Descr Veicolo: HYUNDAI - IX20 1.4 CLASSIC - TAGLIANDO COMPLETO	28/10/2019	2280	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion e	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/10/2019
3490	1	0	30,50	30,50	INFOCERT SPA	ZD02917080	SALDO Fatt.n. 1191002379 del 26/07/2019 RINNOVO CERT.SOTT OSCRIZION E E AUTENTICA ZIONE	28/10/2019	2260	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	ativi	999		Altre spese per servizi amminis trativi	28/10/2019

3491	1	0	4.383,46	4.383,46	MAGGIOLI SPA	ZCF2950BD5	SALDO Fatt.n. 0002138641 del 31/08/2019 CONTRATT O DI ASSISTENZ A E MANUTENZI ONE PROGRAMM A CONCILIA BIENNIO 2019-2020 ANNO 2019 RIF. CONTRATT O N. 50535/A/19	28/10/2019	2263	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manuten zione applicazi oni	28/10/2019
------	---	---	----------	----------	-----------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	--	---	---	------------

3492	1	0	4.722,50	4.722,50	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002135674 del 31/07/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTR ATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESI VO DELLA RENDICONT AZI	28/10/2019	2260	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/10/2019
------	---	---	----------	----------	--------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

3493	1	0	2.898,72	2.898,72	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002138125 del 31/08/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTR ATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESI VO DELLA RENDICONT	28/10/2019	2260	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/10/2019
------	---	---	----------	----------	--------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	-------------------------------	-----	--	------------

3494	1	0	3.285,90	14.429,40	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001122352 del 31/07/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZ IONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2019) EURO 6,50 Quantita: 45	28/10/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	28/10/2019
------	---	---	----------	-----------	-----------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	-------------------------------	---	------------------	------------

3494	2	0	11.143,50	14.429,40	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001122872 del 31/07/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	28/10/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	28/10/2019
3495	1	0	6.840,00	6.840,00	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001124716 del 31/08/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/10/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	28/10/2019
3496	1	0	614,88	614,88	ACCA SOFTWARE S.P.A.	ZA329CF759	ACCONTO Fatt.n. P000667/201 9 del 23/09/2019 Abbonament o annuale a PriMus POWER PACK 4BIM	28/10/2019	9022	0	706	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri ali	2	Software	1	Sviluppo software e manuten zione evolutiva	28/10/2019

3497	1	0	273,28	273,28	ACCA SOFTWARE S.P.A.	ZA329CF759	SALDO Fatt.n. P000667/201 9 del 23/09/2019 Abbonament o annuale a PriMus POWER PACK 4BIM	28/10/2019	482	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	28/10/2019
3498	1	0	28,82	4.644,30	CRISTOFOR O SOCIETA'C OOPERATIV A SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1178. 20006/ 2019 del 03/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO MINORI "M. ALDRIGHET TI" - Settembre 2019	28/10/2019	520	0	486	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 lavander ia	28/10/2019
3498	2	0	45,50	4.644,30	CRISTOFOR O SOCIETA'C OOPERATIV A SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1177. 20006/ 2019 del 03/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE SONA E PALAZZOLO - Settembre 2019	28/10/2019	520	0	486	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 lavander ia	28/10/2019

3498	3	0	131,00	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	ACCONTO Fatt.n. 1178. 20006/ 2019 del 03/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO MINORI "M. ALDRIGHETTI" - Settembre 2019	28/10/2019	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 lavander ia	28/10/2019
3498	4	0	206,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	ACCONTO Fatt.n. 1177. 20006/ 2019 del 03/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE SONA E PALAZZOLO - Settembre 2019	28/10/2019	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 lavander ia	28/10/2019
3498	5	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1179. 20006/ 2019 del 03/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Settembre 2019	28/10/2019	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 lavander ia	28/10/2019

3499	1	0	427,00	427,00	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	Z722951DE8	SALDO Fatt.n. 186/VPA del 30/09/2019 FORNITURA DI NUMERI CIVICI	28/10/2019	960	0	598	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.	28/10/2019
3500	1	0	9.242,87	9.242,87	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Versamento alla CSEA componente tariffaria del gas per il 4 bimestre 2019-Atto di liq.n.1238/20 19- SCAD.30.10. 19	30/10/2019	8818	0	775	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	30/10/2019
3503	1	0	1.720,00	1.720,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PER SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1546/18 - CONTRIBUT O ECONOMIC O PER PAGAMENT O CANONI LOCAZIONE ARRETRATI- DET.744/19	04/11/2019	7380	1	758	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	04/11/2019
3504	1	0	93,75	93,75	CASTELAR VITO		LIQ.COMP.P ER CONCERTO DEL 19/06/19- LIQ.1160/19	04/11/2019	4450	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialisti che	999	prestazi oni profession ali e specialis tiche	04/11/2019

3505	1	0	93,75	93,75	GECCHELE FLAVIO		LIQ.COMP.P ER CONCERTO DEL 19/06/19- LIQ.1160/19	04/11/2019	4450	2	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	prestazi oni professi onali e specialis tiche	04/11/2019
3506	1	0	93,75	93,75	SENAYAH KOSSI		LIQ.COMP.P ER CONCERTO DEL 19/06/19- LIQ.1160/19	04/11/2019	4450	2	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	prestazi oni professi onali e specialis tiche	04/11/2019
3507	1	0	93,75	93,75	VERONESE FRANCO		LIQ.COMP.P ER CONCERTO DEL 19/06/19- LIQ.1160/19	04/11/2019	4450	2	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	prestazi oni professi onali e specialis tiche	04/11/2019
3508	1	0	93,75	93,75	ZAMBONIN MATTEO		LIQ.COMP.P ER CONCERTO DEL 19/06/19- LIQ.1160/19	04/11/2019	4450	2	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	prestazi oni professi onali e specialis tiche	04/11/2019
3509	1	0	793,00	793,00	QUAMPROJ ECT SRL	Z9A281F88A	SALDO Fatt.n. 15/PA del 30/09/2019 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE INTEGRATA	04/11/2019	80	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2019

3510	1	0	2.318,00	2.318,00	VECOM EDITRICE S.r.l.	ZB62730579	SALDO Fatt.n. 760 del 27/09/2019 Inserzione pubblicitaria su Gardasee Zeitung n. 13 pubblicazioni	04/11/2019	4780	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2019
3511	1	0	-12,60	2,03	LEGGERE S.R.L.	Z8227E266D	SALDO Fatt.n. 15303 del 30/09/2019 ACQ. LIBRO PER BIBLIOTECA	04/11/2019	4100	0	289	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.	04/11/2019
3511	2	0	14,63	2,03	LEGGERE S.R.L.	Z8227E266D	SALDO Fatt.n. 13594 del 30/08/2019 ACQ.LIBRO PER BIBLIOTECA	04/11/2019	4100	0	289	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.	04/11/2019
3512	1	0	5,60	5,60	LEGGERE S.R.L.	Z8227E266D	SALDO Fatt.n. 13593 del 30/08/2019 ACQ.LIBRO PER BIBLIOTECA	04/11/2019	4100	0	289	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.	04/11/2019
3513	1	0	181,26	181,26	LEGGERE S.R.L.	Z8227E266D	ACCONTO Fatt.n. 15302 del 30/09/2019 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	04/11/2019	4100	0	289	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.	04/11/2019

3514	1	0	317,35	317,35	LEGGERE S.R.L.	Z8227E266D	SALDO Fatt.n. 15302 del 30/09/2019 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	04/11/2019	4100	0	581	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.	04/11/2019
3515	1	0	665,70	665,70	LEGGERE S.R.L.	Z9C2966DC3	SALDO Fatt.n. 15301 del 30/09/2019 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	04/11/2019	4100	0	631	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.	04/11/2019
3516	1	0	242,28	242,28	LEGGERE S.R.L.	Z9C2966DC3	SALDO Fatt.n. 15300 del 30/09/2019 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	04/11/2019	4100	0	631	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.	04/11/2019
3517	1	0	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A200201910 00034921 del 30/09/2019 CANONE DAL 01 Luglio 2019 AL 30 Settembre 2019	04/11/2019	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	04/11/2019

3518	1	0	87,84	87,84	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	Z7B2756817	SALDO Fatt.n. 7719014169 del 27/09/2019 CANONE COMPETEN ZA 14/06/2019 al 13/09/2019 NUM.RATA 22	04/11/2019	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	04/11/2019
3519	1	0	191,03	191,03	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 7719014170 del 27/09/2019 CANONE COMPETEN ZA 04/06/2019 al 03/09/2019 NUM.RATA 4	04/11/2019	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	04/11/2019
3520	1	0	106,76	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEB1E27156	SALDO Fatt.n. 1010571707 del 30/09/2019 FOTOCOPIA TRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019	04/11/2019	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	04/11/2019

3521	1	0	914,57	2.515,06	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 612/P19/2 del 31/08/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni AGOSTO	04/11/2019	4450	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecip azione a manifest azioni e convegna	04/11/2019
3521	2	0	1.600,49	2.515,06	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 543/P19/2 del 31/07/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni LUGLIO	04/11/2019	4450	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecip azione a manifest azioni e convegna	04/11/2019

3522	1	0	1.261,60	1.261,60	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	Z1A293723C	SALDO Fatt.n. 2019FA0066 52 del 31/07/2019 CARTA FOTOCOP.R ICICLATA FG.500 GR.80 A/4	04/11/2019	1540	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/11/2019
3523	1	0	971,69	971,69	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	Z1A293723C	SALDO Fatt.n. 2019FA0067 57 del 21/08/2019 CARTA FOTOCOP.R ICICLATA FG.500 GR.80 A/4	04/11/2019	1540	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/11/2019
3524	1	0	56,80	56,80	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	Z1A293723C	SALDO Fatt.n. 2019FA0070 52 del 30/08/2019 ACQ.CARTA PER FOTOCOPIE	04/11/2019	1540	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/11/2019
3525	1	0	570,96	570,96	MASSARI & PASINI S.N.C.	ZF228A8718	SALDO Fatt.n. 000037/02 del 30/09/2019 ACQ.MATERIALE PER MANUTENZIONI	04/11/2019	1321	0	468	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.	04/11/2019

3526	1	0	3.806,40	3.806,40	ORLANDI AMBROGIO	ZB9274D801	SALDO Fatt.n. 31 del 27/06/2019 Verifica Statica e Sismica della struttura geodetica ubicata presso impianto Sportivo di via Mancalacqua n.85 a Lugangano.	04/11/2019	9141	0	189	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/11/2019
3527	1	0	1.447,00	1.447,00	Fondazione" MARCELLO ZANETTI"Ce ntro Servizi alla Persona		SALDO Fatt.n. 108/B del 30/09/2019 Presenze SETTEMBRE 2019	04/11/2019	7310	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	04/11/2019
3528	1	0	1.457,28	1.457,28	SAVOIA F.LLI AUTOSPUR GHI S.R.L.	Z181CA5352	SALDO Fatt.n. 1985 del 30/09/2019 Lavori di manutenzion e alla rete acque meteoriche e stabili comunali	04/11/2019	7753	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	04/11/2019

3529	1	0	5.088,68	5.088,68	ACS-ALVEARE SOC.COOP. SOCIALE (ONLUS)	Z921FA68A7	SALDO Fatt.n. 319 del 08/10/2019 Affidamento del servizio dassistenza EDP - mese di lug.-ago.-set. 2019	04/11/2019	480	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	04/11/2019
3530	1	0	343,48	343,48	BOIRON LABORATOIRES SRL	Z8327C00A7	SALDO Fatt.n. RI19023631 del 30/09/2019 ACQ.MEDICINALI	04/11/2019	5420	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/11/2019
3531	1	0	174,97	590,89	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900289 del 30/09/2019 ACQ. MEDICINALI	04/11/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/11/2019
3531	2	0	415,92	590,89	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900290 del 30/09/2019 ACQ.MEDICINALI	04/11/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/11/2019

3532	1	0	2.537,60	2.537,60	GHIO GIOVANNA	Z4B260A0DB	SALDO Fatt.n. E1918R1 del 29/08/2019 controllo, verifiche e adeguamento sistema protezione catodica della vs. rete gas BP e MP - importo in acconto	04/11/2019	9281	0	1046	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.	04/11/2019
3533	1	0	2.537,60	2.537,60	GHIO GIOVANNA	Z2E25960DB	SALDO Fatt.n. E1917R del 12/08/2019	05/11/2019	9281	0	945	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.	05/11/2019
3534	1	0	47,98	47,98	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29925319 del 31/08/2019 CARBURANTE AGOSTO	05/11/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/11/2019
3535	1	0	30,02	30,02	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29925319 del 31/08/2019 CARBURANTE AGOSTO	05/11/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/11/2019
3536	1	0	78,63	78,63	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29925319 del 31/08/2019 CARBURANTE AGOSTO	05/11/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/11/2019

3537	1	0	30,17	30,17	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29925319 del 31/08/2019 CARBURAN TE AGOSTO	05/11/2019	7241	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	05/11/2019
3538	1	0	79,25	79,25	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	SALDO Fatt.n. 29925319 del 31/08/2019 CARBURAN TE AGOSTO	05/11/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	05/11/2019
3539	1	0	685,92	685,92	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	7,73E+10	ACCONTO Fatt.n. 676/P19/2 del 30/09/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni	05/11/2019	4450	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecip azione a manifest azioni e convegna	05/11/2019

3540	1	0	5.986,63	5.986,63	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 676/P19/2 del 30/09/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilità comunale e supporto a manifestazio ni SETTEMBRE	05/11/2019	7753	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	05/11/2019
3541	1	0	62.364,17	62.364,17	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 003311/PA del 24/09/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di AGOSTO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019

3542	1	0	661,27	4.179,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003841/PA del 08/10/2019 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di AGOSTO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3542	2	0	953,30	4.179,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003459/PA del 26/09/2019 Smaltimento PNEUMATIC I CER 16.01.03 nel mese di LUGLIO 2019	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3542	3	0	1.269,07	4.179,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003569/PA del 30/09/2019 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di LUGLIO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019

3542	4	0	1.295,92	4.179,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003252/PA del 23/09/2019 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di GIUGNO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3543	1	0	368,53	368,53	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003489/PA del 26/09/2019 Smaltimento rifiuti INERTI mese di LUGLIO 2019	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3544	1	0	13.326,79	27.260,64	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003797/PA del 07/10/2019 Servizio smaltimento FORSU mese di AGOSTO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3544	2	0	13.933,85	27.260,64	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003443/PA del 25/09/2019 Servizio smaltimento FORSU mese di LUGLIO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019

3545	1	0	6.229,87	6.229,87	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003886/PA del 09/10/2019 Rifiuti ingombranti mese di LUGLIO- AGOSTO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3546	1	0	718,29	1.575,49	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003356/PA del 25/09/2019 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di LUGLIO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3546	2	0	857,20	1.575,49	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003754/PA del 07/10/2019 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di AGOSTO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3547	1	0	12.575,64	28.707,14	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003721/PA del 04/10/2019 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI AGOSTO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019

3547	2	0	16.131,50	28.707,14	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003401/PA del 25/09/2019 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI LUGLIO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3548	1	0	9.281,20	9.281,20	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003294/PA del 24/09/2019 Servizi effettuati nel mese di LUGLIO 2019 - Servizi effettuati presso ecocentro capoluogo: Trasporto Pressa Cartone- Carta	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3549	1	0	4.064,08	12.192,24	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003298/PA del 24/09/2019 Servizio gestione aree ecologiche MESE DI LUGLIO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019

3549	2	0	4.064,08	12.192,24	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003299/PA del 24/09/2019 Servizio gestione aree ecologiche MESE DI AGOSTO	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3549	3	0	4.064,08	12.192,24	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003803/PA del 07/10/2019 Servizio gestione aree ecologiche MESE DI SETTEMBRE	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3550	1	0	18.113,34	18.113,34	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 001707/PA del 25/06/2019 Acconto 50% anno 2019 conferimento su base abitanti	05/11/2019	6257	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	18	Trasferi menti correnti a Consorzi di enti locali	05/11/2019

3551	1	0	985,49	985,49	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003531/PA del 27/09/2019 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di LUGLIO 2019	05/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2019
3552	1	0	2.347,52	16.968,29	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 000939/PA del 12/04/2019 Sacco Bianco Secco lt. 110 - 60	05/11/2019	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 materiali di consumo o n.a.c.	05/11/2019
3552	2	0	3.994,52	16.968,29	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 002165/PA del 22/07/2019 Sacco Bianco Secco lt. 110 - scatole 85	05/11/2019	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 materiali di consumo o n.a.c.	05/11/2019
3552	3	0	4.599,30	16.968,29	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 002680/PA del 08/08/2019 Sacco Bianco lt. 60 - scatole 84	05/11/2019	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 materiali di consumo o n.a.c.	05/11/2019

3552	4	0	6.026,95	16.968,29	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 000931/PA del 10/04/2019 ACQ.SACCH I PER RIFIUTI PER RIVENDITO RI	05/11/2019	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 materiali di consumo o n.a.c.	05/11/2019
3553	1	0	692,35	692,35	BAZZONI FRANCESC O	ZC82859F8F	ACCONTO Fatt.n. 34 del 20/09/2019 ANELLO3: STEP3 SERVICE - Sostituzione batterie	05/11/2019	3300	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	5	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	05/11/2019
3554	1	0	692,35	692,35	BAZZONI FRANCESC O	ZC82859F8F	SALDO Fatt.n. 34 del 20/09/2019 ANELLO3: STEP3 SERVICE - Sostituzione batterie	05/11/2019	1320	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	5	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	05/11/2019
3555	1	0	71,27	71,27	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274207 6 del 06/10/2019	05/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2019
3556	1	0	80,13	80,13	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306281255 5 del 07/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	05/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2019

3557	1	0	658,80	658,80	OFFICE AUTOMATIO N S.R.L.	ZA216ACB6D	SALDO Fatt.n. 296/PA del 01/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE 01 Ottobre 2019- 31 Dicembre 2019	05/11/2019	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	05/11/2019
3558	1	0	18,00	18,00	RAGAZZO CRISTIAN	Z04275DF02	SALDO Fatt.n. 2D- 15/PA del 30/09/2019 ACQ.MATER IALE PER GASDOTTO	05/11/2019	8815	0	230	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.	05/11/2019
3559	1	0	235,70	235,70	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 436 del 30/09/2019 LETTURE SWITCH GAS N. 67	05/11/2019	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.	05/11/2019
3560	1	0	384,30	384,30	M.B.S. GROUP SCARL	ZBF29A11D1	SALDO Fatt.n. 435 del 30/09/2019 LETTURE MENSILI GAS	05/11/2019	8813	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2019

3561	1	0	1.171,20	1.171,20	VA	Z17258E405	SALDO Fatt.n. 0019013472 del 30/09/2019 AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI CENTRALIN O PRONTO INTERVENT O RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZI ONE DEL GAS OTT- DIC	05/11/2019	8813	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2019
3562	1	0	610,00	610,00	VA	Z28283F9F9	SALDO Fatt.n. 0019012994 del 25/09/2019 ANALISI GASCROMA TOGRAFICA ANNO 2019 - MISURA TASSO DI ODORIZZAZI ONE	05/11/2019	8813	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2019

3563	1	0	1.464,00	1.464,00	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	ZEB2923AE4	SALDO Fatt.n. 861 del 30/08/2019 Fornitura e installazione Convertitore di Volumi cabina La Merla	05/11/2019	9282	0	577	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	05/11/2019
3564	1	0	114,30	114,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	6002442BD3	SALDO Fatt.n. 1010558054 del 25/07/2019 FOTOCOPIA TRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	05/11/2019	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	05/11/2019
3565	1	0	33,01	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 640E del 31/01/2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/01/2019	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	05/11/2019
3565	2	0	33,01	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 4075E del 31/05/2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/05/2019	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	05/11/2019

3565	3	0	38,10	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 9069E del 31/12/2018 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/12/2018	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
3565	4	0	39,50	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 5641/E del 09/08/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Emo Rec Cred Corrispettivo	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
3565	5	0	106,55	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 1367E del 28/02/2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 28/02/2019	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019

3565	6	0	125,98	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 3335E del 29/05/2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 30/04/2019	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
3565	7	0	186,06	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 8316E del 30/11/2018 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 30/11/2018	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
3565	8	0	383,62	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 9071E del 31/12/2018 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/12/2018	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
3565	9	0	472,52	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 638E del 31/01/2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/01/2019	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019

3565	10	0	474,10	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 8318E del 30/11/2018 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 30/11/2018	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
3565	11	0	987,42	2.879,87	NIVI CREDIT S.P.A.	Z7C1CBC95 C	SALDO Fatt.n. 7608E del 31/10/2018 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/10/2018	05/11/2019	2260	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019

3566	1	0	2.799,90	2.799,90	AZALEA COOPERATI VA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z0526673E9	SALDO Fatt.n. 4 PA1 del 09/10/2019 Affidamento servizio di gestione delle comunicazion i dei dati del conducaente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente. Periodo di competenza: LUGLIO SETTEMBRE 2019 CIG: Z05266	05/11/2019	2260	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	05/11/2019
3567	1	0	215,00	215,00	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0004700219 del 24/09/2019 QUOTA DI PARTECIPA ZIONE FIERE ROBERTO MORI	05/11/2019	350	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	05/11/2019

3568	1	0	1.435,71	1.435,71	EL GIORNAL CARTOLIBER IA EDICOLA		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE RESIDENTI A SONA- LIQ.1212/19	05/11/2019	3091	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2019
3569	1	0	1.596,52	1.596,52	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	Z67253B95C	SALDO Fatt.n. 226 del 09/10/2019 SERVIZIO OPZIONALE DI SPORTELLO luglio/settem bre 2019	05/11/2019	7385	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2019
3570	1	0	230,00	230,00	FONDAZ.CA SA RIPOSO IMMACOLAT A DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 94/E del 30/09/2019 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	05/11/2019	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/11/2019

3571	1	0	800,00	800,00	S	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO	SALDO Fatt.n. 003/7266 del 30/09/2019 Retta Ospite Centro Polifunzional e Lugagnano Mese di ottobre	05/11/2019	7310	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/11/2019
3572	1	0	190,00	190,00	S	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO	SALDO Fatt.n. 003/7267 del 30/09/2019 Retta ospite Centro Polifunzional e Lugagnano INPS HCP 2019 GG 5 X Euro 38,00 Mese di settembre	05/11/2019	7310	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/11/2019

3573	1	0	290,00	290,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 587/P19/2 del 30/09/2019 : Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G Anni d'Argento SETTEMBRE	05/11/2019	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.	05/11/2019
3574	1	0	364,37	364,37	MARPRESS SRL	ZA429CEADF	SALDO Fatt.n. 240 del 27/09/2019 Documenti da 2 fogli f.to A4 stampati in fronte e retro in bianco e nero su um da 70gr	05/11/2019	1560	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
3575	1	0	433,52	433,52	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 68 PA del 30/09/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI - SETTEMBRE	05/11/2019	7365	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2019

3576	1	0	578,03	578,03	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z6529B9656	SALDO Fatt.n. 69 PA del 30/09/2019 ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA SETTEMBRE	05/11/2019	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.	05/11/2019
3577	1	0	2.600,00	2.600,00	ASSOCIAZIONE ARCI GIANO'S LAB	Z8D2A16C91	LIQ.COMP.PER PRIMA PARTE ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TAPPETO ROSSO 2019/20- LIQ.1227/19	06/11/2019	4450	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	06/11/2019

3578	1	0	20,57	20,57	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002103752 del 30/09/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 381.39 DI CUI SPESE E 5.76 CAD E 4.14 CAN E 0.77 DIRITTI E 10.32	06/11/2019	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 riscossio ne n.a.c.	06/11/2019
3579	1	0	30,03	30,03	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002103752 del 30/09/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 381.39 DI CUI SPESE E 5.76 CAD E 4.14 CAN E 0.77 DIRITTI E 10.32	06/11/2019	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	06/11/2019

3580	1	0	5,11	5,11	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002103752 del 30/09/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 381.39 DI CUI SPESE E 5.76 CAD E 4.14 CAN E 0.77 DIRITTI E 10.32	06/11/2019	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	06/11/2019
3581	1	0	12,59	12,59	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002103752 del 30/09/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 381.39 DI CUI SPESE E 5.76 CAD E 4.14 CAN E 0.77 DIRITTI E 10.32	06/11/2019	1560	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	06/11/2019

3582	1	0	5,45	5,45	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0001103577 del 30/09/2019 SPESE ING 27 TARSU RISTAMPA CON MESSO	06/11/2019	1560	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	06/11/2019
3583	1	0	340,00	340,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PER FREQUENZ A IMPARARE INSIEME OTTOBRE- DET.755/19	06/11/2019	7380	1	759	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2019
3584	1	0	420,00	420,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZI ALE PER FREQUENZ A GOMITOLO A COLORI- DET.755/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4009 DEL 06/11/19	06/11/2019	7380	1	760	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2019

3585	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIA LE PER FREQUENZA GOMITOLO A COLORI LUGLIO/DIC EMBRE- DET.756/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4010 DEL 06/11/19	06/11/2019	7380	1	768	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2019
3586	1	0	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMIC O DI NATURA ASSISTENZIA LE PER SERVIZI EXTRA- SCOLASTICI PROGETTO IMPARARE INSIEME OTTOBRE/M AGGIO- DET.775/19	06/11/2019	7290	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2019

3587	1	0	420,00	420,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIA LE PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI PROGETTO GOMITOLO A COLORI- DET.775/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4011 DEL 06/11/19	06/11/2019	7290	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2019
3588	1	0	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMIC O A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTO RIA DGR 1547/2018 OTTOBRE/N OVEMBRE- DET.792/19	06/11/2019	7503	0	782	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/11/2019
3589	1	0	111,92	111,92	ASSITECA SPA	ZE724235DC	LIQ.SPESA REGOLAZIO NE PREMIO POLIZZA PATRIMONI ALE PERIODO 30/06/18- 28/02/19- DET.788/19	06/11/2019	390	0	778	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	06/11/2019

3590	1	0	1.386,30	1.386,30	O	BAZZONI FRANCESC	Z62285CAA9	ACCONTO Fatt.n. 35 del 20/09/2019 ANELLO3: STEP1- FORMAZION E Corso di Formazione BLSD Esecutore per operatori non sanitari - Corso Completo per 12 persone - 2 sessioni // Erogazione servizio di formazione TIPOLOGIA: BLSD non sanitari DURATA: 5 ore	06/11/2019	1320	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	06/11/2019
------	---	---	----------	----------	---	---------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	--	----	---	------------

3591	1	0	400,12	400,12	O	BAZZONI FRANCESC	Z62285CAA9	ACCONTO Fatt.n. 35 del 20/09/2019 ANELLO3: STEP1- FORMAZION E Corso di Formazione BLSD Esecutore per operatori non sanitari - Corso Completo per 12 persone - 2 sessioni // Erogazione servizio di formazione TIPOLOGIA: BLSD non sanitari DURATA: 5 ore	06/11/2019	3300	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	06/11/2019
------	---	---	--------	--------	---	---------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	--	----	---	------------

3592	1	0	400,12	400,12	O	BAZZONI FRANCESC	Z62285CAA9	ACCONTO Fatt.n. 35 del 20/09/2019 ANELLO3: STEP1- FORMAZION E Corso di Formazione BLSD Esecutore per operatori non sanitari - Corso Completo per 12 persone - 2 sessioni // Erogazione servizio di formazione TIPOLOGIA: BLSD non sanitari DURATA: 5 ore	06/11/2019	3100	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	06/11/2019
------	---	---	--------	--------	---	---------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	--	----	---	------------

3593	1	0	214,05	214,05	O	BAZZONI FRANCESC	Z62285CAA9	SALDO Fatt.n. 35 del 20/09/2019 ANELLO3: STEP1- FORMAZION E Corso di Formazione BLSD Esecutore per operatori non sanitari - Corso Completo per 12 persone - 2 sessioni // Erogazione servizio di formazione TIPOLOGIA: BLSD non sanitari DURATA: 5 ore S	06/11/2019	2840	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	06/11/2019
------	---	---	--------	--------	---	---------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	--	----	---	------------

3594	1	0	6.509,30	6.509,30	ZAMPINI CARLO Srls	ZB6262B79E	SALDO Fatt.n. 86 del 14/10/2019 LAVORI ESEGUITI PER RIPRISTINO LUCE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZI ONE DANNEGGIA TI A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI	06/11/2019	9211	0	1111	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	06/11/2019
------	---	---	----------	----------	-----------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	----	--------------------------------	------------

3595	1	0	24.522,17	24.522,17	C.	Z8E2645270	SALDO Fatt.n. 862 del 30/08/2019 ESEGUITO AVVIAMENT O IMPIANTO DI MISURA VOLUMETRI CA CON DATALOGG ER IMP-FC/1 PS m. DDE0430000 00580 E PREDISPOS IZIONE CAVI PER INSTALLAZI ONE CONVERTIT ORE DI VOLUMI presso Vs Remi La Merla	06/11/2019	9281	0	1195	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/11/2019
3596	1	0	9.910,85	9.910,85	LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 2012/PA del 11/10/2019 ASSISTENZ A SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLINCLU SIONE ATTIVA MESE DI AGOSTO	06/11/2019	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.	06/11/2019

3597	1	0	25.467,46	25.467,46	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 70 PA del 30/09/2019 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE	06/11/2019	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	06/11/2019
3598	1	0	-10,07	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 003064215334 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	2	0	-2,23	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 003064215374 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	3	0	-1,92	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 003064215328 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3598	4	0	-1,79	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421536 3 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	5	0	-1,43	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421532 5 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	6	0	-1,28	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421534 3 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	7	0	-1,06	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421538 0 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3598	8	0	-0,73	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421532 7 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	9	0	-0,54	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421538 2 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	10	0	-0,50	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421537 8 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	11	0	-0,41	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421537 1 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3598	12	0	-0,40	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421533 3 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	13	0	-0,22	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421536 9 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	14	0	-0,16	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421533 2 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	15	0	-0,16	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421535 0 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3598	16	0	-0,16	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421533 7 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	17	0	-0,16	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421534 8 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	18	0	-0,12	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421534 7 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	19	0	-0,11	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421532 9 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3598	20	0	-0,11	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421536 8 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	21	0	-0,09	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421535 9 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	22	0	-0,09	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421535 6 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	23	0	-0,04	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421534 6 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	24	0	16,29	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274203 8 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3598	25	0	16,29	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274204 3 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	26	0	17,67	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274201 1 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	27	0	24,57	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274201 8 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	28	0	24,90	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274204 6 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	29	0	25,64	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274203 9 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3598	30	0	25,77	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274204 9 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	31	0	28,39	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274202 4 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	32	0	33,73	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306909924 9 del 13/10/2019 SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	33	0	34,90	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274204 5 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	34	0	38,84	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274204 0 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	35	0	49,91	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274204 4 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3598	36	0	49,91	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274205 7 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	37	0	54,49	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306281259 9 del 07/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	38	0	65,60	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274202 9 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	39	0	72,29	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274206 3 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	40	0	88,74	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274207 2 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3598	41	0	91,70	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274206 2 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	42	0	113,29	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274200 9 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	43	0	132,88	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274206 0 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	44	0	134,13	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306909924 6 del 13/10/2019 SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	45	0	153,28	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274203 4 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	46	0	166,36	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274201 4 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	47	0	181,27	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274205 1 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3598	48	0	203,39	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306909924 7 del 13/10/2019 SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	49	0	242,01	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274207 4 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	50	0	292,30	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274202 2 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	51	0	293,18	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274202 8 del 06/10/2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3598	52	0	1.184,78	3.832,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274206 7 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3599	1	0	25,64	25,64	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274203 5 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	2266	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3600	1	0	-2,81	364,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421534 2 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	2830	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3600	2	0	367,05	364,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274205 5 del 06/10/2019	07/11/2019	2830	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3601	1	0	-0,32	123,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421537 7 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3601	2	0	-0,23	123,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421536 2 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3601	3	0	-0,02	123,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421536 0 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3601	4	0	19,40	123,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274206 6 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3601	5	0	49,14	123,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274201 6 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3601	6	0	55,21	123,18	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274201 0 del 06/10/2019	07/11/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3602	1	0	-0,49	232,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421536 6 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3602	2	0	-0,29	232,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421536 1 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3602	3	0	-0,11	232,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421537 9 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3602	4	0	-0,02	232,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421537 6 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 CASA ANZIANI	07/11/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3602	5	0	31,21	232,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274204 7 del 06/10/2019	07/11/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3602	6	0	38,42	232,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274204 1 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3602	7	0	63,96	232,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274205 9 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3602	8	0	100,04	232,72	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274204 2 del 06/10/2019	07/11/2019	7490	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3603	1	0	-0,28	112,71	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421536 5 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3603	2	0	-0,09	112,71	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421533 1 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3603	3	0	16,29	112,71	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274205 0 del 06/10/2019	07/11/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3603	4	0	33,67	112,71	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274202 1 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3603	5	0	63,12	112,71	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274206 5 del 06/10/2019	07/11/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3604	1	0	-7,04	1.492,88	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421535 2 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3604	2	0	-3,98	1.492,88	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421533 6 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3604	3	0	523,54	1.492,88	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274206 4 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3604	4	0	980,36	1.492,88	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274201 5 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3605	1	0	-0,66	496,25	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421532 3 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3605	2	0	-0,54	496,25	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421534 4 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3605	3	0	-0,27	496,25	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421533 8 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3605	4	0	-0,07	496,25	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421535 5 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3605	5	0	26,41	496,25	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274205 3 del 06/10/2019	07/11/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3605	6	0	98,62	496,25	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274201 3 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3605	7	0	101,00	496,25	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274204 8 del 06/10/2019	07/11/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3605	8	0	116,17	496,25	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274206 9 del 06/10/2019	07/11/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3605	9	0	155,59	496,25	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274205 8 del 06/10/2019	07/11/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3606	1	0	-0,11	68,94	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421536 7 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3606	2	0	-0,01	68,94	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421533 5 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3606	3	0	29,32	68,94	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274202 6 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3606	4	0	39,74	68,94	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274203 3 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3607	1	0	-0,68	221,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421535 1 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3607	2	0	-0,07	221,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421535 4 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3607	3	0	-0,02	221,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421532 4 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3607	4	0	24,29	221,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274203 0 del 06/10/2019	07/11/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3607	5	0	25,84	221,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274205 6 del 06/10/2019	07/11/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3607	6	0	54,00	221,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274201 7 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3607	7	0	117,88	221,24	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274201 9 del 06/10/2019	07/11/2019	6710	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3608	1	0	-9,20	2.451,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421537 0 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3608	2	0	-3,82	2.451,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421533 0 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3608	3	0	-2,06	2.451,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421534 5 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3608	4	0	-1,79	2.451,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421535 7 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3608	5	0	-1,15	2.451,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421537 3 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3608	6	0	232,47	2.451,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306909924 8 del 13/10/2019 SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3608	7	0	239,11	2.451,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274202 7 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3608	8	0	285,05	2.451,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274206 1 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3608	9	0	552,03	2.451,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274202 0 del 06/10/2019	07/11/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3608	10	0	1.160,43	2.451,07	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306909924 5 del 13/10/2019 SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3070	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3609	1	0	-0,93	256,93	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421534 0 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3609	2	0	-0,85	256,93	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421538 3 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3609	3	0	116,74	256,93	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274203 2 del 06/10/2019	07/11/2019	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3609	4	0	141,97	256,93	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274203 7 del 06/10/2019	07/11/2019	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3610	1	0	-5,61	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421536 4 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	2	0	-4,95	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421533 9 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	3	0	-3,12	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421535 3 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	4	0	-2,81	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421535 8 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3610	5	0	-2,22	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421532 6 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	6	0	-1,93	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421538 1 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	7	0	-1,05	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421537 2 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	8	0	-0,87	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421537 5 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3610	9	0	-0,72	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421534 1 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	10	0	-0,51	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306421534 9 del 08/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	11	0	16,29	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274201 2 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	12	0	116,17	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274203 6 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3610	13	0	165,29	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274205 4 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	14	0	171,23	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274207 7 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	15	0	333,19	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274202 5 del 06/10/2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	16	0	416,11	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274202 3 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	17	0	456,28	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274207 5 del 06/10/2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3610	18	0	495,87	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274207 1 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	19	0	616,61	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274203 1 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	20	0	647,82	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274207 0 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3610	21	0	667,99	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274205 2 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019

3610	22	0	852,50	4.931,56	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306274206 8 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	07/11/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2019
3611	1	0	312,55	2.482,45	REINALD DESBALME S GMBH	ZF223CC59E	SALDO Fatt.n. 32/2019 del 18/03/2019 SPESE DI SPEDIZIONE DEI VERBALI ALLESTERO RELATIVI AL PERIODO GENNAIO	07/11/2019	2260	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	07/11/2019
3611	2	0	456,00	2.482,45	REINALD DESBALME S GMBH	ZF223CC59E	SALDO Fatt.n. 31/2019 del 18/03/2019 GESTIONE ATTI AMMINISTR ATIVI PER 57 VERBALI A VEICOLI CON TARGA ESTERA	07/11/2019	2260	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	07/11/2019

3611	3	0	761,90	2.482,45	REINALD DESBALME S GMBH	ZF223CC59E	SALDO Fatt.n. 154/2019 del 11/09/2019 SPESE DI SPEDIZIONE DEI VERBALI RELATIVI A SETTEMBRE	07/11/2019	2260	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	07/11/2019
3611	4	0	952,00	2.482,45	REINALD DESBALME S GMBH	ZF223CC59E	SALDO Fatt.n. 153/2019 del 11/09/2019 SERVIZIO DI RICERCA DI INDIRIZZI E NOTIFICAZI ONE DI N. 119 VERBALI ALLESTERO	07/11/2019	2260	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	07/11/2019
3612	1	0	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PROGETTO RIA DGR 1547/2018 NOVEMBRE- DET411/19	07/11/2019	7503	0	472	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	07/11/2019

3613	1	0	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA PROGETTO RIA DGR 1547/18 NOVEMBRE- DET.622/19	07/11/2019	7503	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	07/11/2019
3614	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMIC O PER RETTA INSERIMEN TO IN CASA ANZIANI IL GIRASOLE OTTOBRE/N OVEMBRE- DET.73/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4048 DEL 07/11/19	07/11/2019	7322	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/11/2019

3615	1	0	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 120 del 04/10/2019 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA VR FRAZ. PALAZZOLO FOGGIO B4, MAPPALE 48, SUB 9 PER IL MESE DI OTTOBRE 2019	07/11/2019	5422	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazioni e di beni immobili	07/11/2019
3616	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA PROGETTORIA DELLA DGR 1547/2018 MESE DI NOVEMBRE-DET.793/19	07/11/2019	7503	0	783	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
3617	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA PROGETTORIA DGR 1547/2018 MESE DI NOVEMBRE-DET.800/19	07/11/2019	7503	0	800	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019

3618	1	0	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA PROGETTO RIA DGR 1547/2018 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE- DET.774/19	07/11/2019	7503	0	780	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	07/11/2019
3619	1	0	26,94	26,94	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT. EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4076 DEL 11.10.2019	11/11/2019	8998	0	375	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.	11/11/2019

3620	1	0	1.142,14	1.142,14	Sandoz S.p.A. - Origgio	ZD727COA8C	SALDO Fatt.n. 2100109946 del 30/09/2019 ACQ.MEDICINALI	12/11/2019	5420	0	377	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	12/11/2019
3621	1	0	4.933,09	4.933,09	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI	O	SALDO Fatt.n. 539/EL del 07/10/2019 1928/R- Comune di Sona / Boscaini A. e altri (polo scolastico) DETERMINAZIONE N. 681 DEL 30-08-2018	12/11/2019	523	0	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	12/11/2019
3622	1	0	709,80	709,80	COMUNE DI VALEGGIO	SUL MINCIO	LIQ.SPESA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE-DET.513/19	12/11/2019	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	12/11/2019
3623	1	0	120,00	120,00	COMUNE DI VALEGGIO	SUL MINCIO	LIQ.SPESA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE-DET.513/19	12/11/2019	335	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/11/2019

3624	1	0	68,70	68,70	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	LIQ.SPESA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE-DET.513/19	12/11/2019	335	0	561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/11/2019
3625	1	0	30,50	30,50	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	LIQ.SPESA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE-DET.513/19	12/11/2019	335	0	562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/11/2019
3626	1	0	3.111,00	3.111,00	DAL DEGAN DAVIDE	Z6D268162B SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 09/10/2019 CIG Z6D268162B - Redazione geologica e progetto per la realizzazione di n. 4 piezometri nel perimetro esterno della ditta Sun Oil Italiana S.r.l.	12/11/2019	5038	0	1272	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.	12/11/2019

3627	1	0	1.800,00	1.800,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	ZD128D450A	LIQ.SPESA SERV.VIGILANZA ANTINCENDIO E SOCCORSO SANITARIO SOS SONA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019- LIQ.1232/19	12/11/2019	4450	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/11/2019
3628	1	0	-2.420,25	3.498,33	MOBILFERR O S.r.l.	7478963B80	SALDO Fatt.n. 2898 del 21/10/2019 STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 2036 PER ERRATA FATTURAZIONE	12/11/2019	9060	0	1106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/11/2019
3628	2	0	-620,37	3.498,33	MOBILFERR O S.r.l.	7478963B80	SALDO Fatt.n. 1281 del 14/06/2019 NOTA CREDITO STORNO DELLA FATTURA N. 208 DEL 30/01/2019	12/11/2019	9060	0	1106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/11/2019

3628	3	0	620,37	3.498,33	MOBILFERR O S.r.l.	7478963B80	SALDO Fatt.n. 208 del 30/01/2019 ARREDI SCUOLA PRIMARIA - VIA CARDUCCI - LUGAGNAN O DI SONA (VR)	12/11/2019	9060	0	1106	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	12/11/2019
3628	4	0	2.420,25	3.498,33	MOBILFERR O S.r.l.	7478963B80	SALDO Fatt.n. 2036 del 29/08/2019 ARREDI NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI LUGAGNAN O DI SONA - VIA CARDUCCI	12/11/2019	9060	0	1106	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	12/11/2019
3628	5	0	3.498,33	3.498,33	MOBILFERR O S.r.l.	7478963B80	SALDO Fatt.n. 2899 del 21/10/2019 ARREDI PER NUOVA SCUOLA ELEMENTAR E LUGAGNAN O	12/11/2019	9060	0	1106	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	12/11/2019

3629	1	0	373,71	373,71	GLOBAL POWER S.P.A.	ZAA29B004B	SALDO Fatt.n. V0/156451 del 12/10/2019 Energia Elettrica VIA SAN QUIRICO SETTEMBRE	12/11/2019	6910	2	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2019
3630	1	0	500,00	500,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/55 del 09/10/2019 SERVIZIO CUSTODIA SALME OSP.LE DI BUSSOLEN GO SETT.BRE 2019	12/11/2019	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	12/11/2019
3631	1	0	110,00	110,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/55 del 09/10/2019 SERVIZIO CUSTODIA SALME OSP.LE DI BUSSOLEN GO SETT.BRE 2019	12/11/2019	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	12/11/2019
3632	1	0	1.550,00	1.550,00	GIACOMINI MASSIMO		LIQ.COMP.P ER COLLABORA ZIONE ESTERNA SERVIZI AL CITTADINO- LIQ.1236/19	12/11/2019	7385	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019

3633	1	0	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 695/P19/2 del 30/09/2019 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo SETTEMBRE	12/11/2019	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	12/11/2019
3634	1	0	519,23	519,23	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	ZBC1EEDC18	SALDO Fatt.n. 78 del 30/09/2019 Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale del 30 maggio, 2 e 30 luglio e 30 settembre 2019	12/11/2019	386	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
3635	1	0	460,00	460,00	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0004502392 del 18/10/2019 QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE E STEFANO BACIGA	12/11/2019	350	0	742	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.	12/11/2019

3636	1	0	173,00	173,00	TUPPINI UFFICIO S.R.L.	Z85299400D	SALDO Fatt.n. 1990222 del 30/09/2019 ACQ. CARTA PER FOTOCOPIE	12/11/2019	1540	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell ia e stampati	12/11/2019
3637	1	0	413,68	1.008,21	PIKDARE SRL	Z4126B1CA5	SALDO Fatt.n. 5942506086 del 25/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	12/11/2019	5420	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12/11/2019
3637	2	0	594,53	1.008,21	PIKDARE SRL	Z4126B1CA5	SALDO Fatt.n. 5942506085 del 25/07/2019 ACQ.MEDICI NALI	12/11/2019	5420	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12/11/2019
3638	1	0	1.862,94	1.862,94	SAFETY SPA	ZC927A6FE1	SALDO Fatt.n. 2000104 del 05/09/2019 acq.medicina li	12/11/2019	5420	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12/11/2019
3639	1	0	450,00	450,00	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1797/PA del 26/10/2019 Corso convegno Concretezza, crescita e le altre novita dellestate, Mantova 04/10/2019 e 14/10/2019	12/11/2019	350	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	12/11/2019

3641	1	0	8.472,00	8.472,00	PAOLUCCI LUCA	ZEC297E73C	SALDO Fatt.n. 1996 del 25/10/2019 Rep. 43854 del 17/10/2019 - Vendita	12/11/2019	9170	50	1102	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	12/11/2019
3642	1	0	244,00	244,00	MAGGIOLI SPA	Z3E1F58386	SALDO Fatt.n. 0002143546 del 18/10/2019 LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 3	12/11/2019	385	0	532	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.	12/11/2019
3643	1	0	10,72	10,72	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001717291 del 18/10/2019 GAS SETTEMBRE PIAZZA VITTORIA	12/11/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/11/2019
3644	1	0	10,72	10,72	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001717293 del 18/10/2019 GAS SETTEMBRE VIA ANGIOLIERI	12/11/2019	6910	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/11/2019

3645	1	0	280,58	280,58	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004010/PA del 15/10/2019 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di AGOSTO 2019	12/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2019
3646	1	0	62.679,75	62.679,75	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004013/PA del 15/10/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di SETTEMBRE	12/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2019
3647	1	0	753,02	753,02	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003944/PA del 15/10/2019 Smaltimento rifiuti INERTI mese di AGOSTO 2019	12/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2019

3648	1	0	9.796,80	9.796,80	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003908/PA del 14/10/2019 Servizi effettuati nel mese di AGOSTO 2019 - Servizi effettuati presso ecocentri	12/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2019
3649	1	0	3.479,85	11.651,75	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003994/PA del 15/10/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di LUGLIO con automezzo	12/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2019

3649	2	0	3.990,25	11.651,75	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003995/PA del 15/10/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di AGOSTO con automezzo	12/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2019
3649	3	0	4.181,65	11.651,75	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003996/PA del 15/10/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di SETTEMBRE con automezzo	12/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2019

3650	1	0	889,55	889,55	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 003980/PA del 15/10/2019 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di AGOSTO 2019	12/11/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2019
3651	1	0	4.861,70	4.861,70	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIO NI	SALDO Fatt.n. 109 del 18/10/2019 LAVORI DI ADEGUAME NTO DI UN TRATTO DI PAVIMENTA ZIONE STRADALE RICADENTE NELLAREA A PARCHEGGI O IN VIA DELLINDUS TRIA A LUGAGNAN O	12/11/2019	9170	10	721	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	12/11/2019
3652	1	0	75.270,00	75.270,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL	ACCONTO Fatt.n. 109/E del 03/10/2019 Manutenzion e ordinaria verde anno 2019 - corrispettivo 1, 2, 3 trimestre	12/11/2019	6710	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	12/11/2019

3653	1	0	23.550,00	23.550,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL	SALDO Fatt.n. 109/E del 03/10/2019 Manutenzion e ordinaria verde anno 2019 - corrispettivo 1, 2, 3 trimestre	12/11/2019	7753	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	12/11/2019
3654	1	0	427,00	427,00	ASD Polisportiva Don Calabria	ZD129ED578 SALDO Fatt.n. 60/4 del 18/10/2019 PERCORSO ATTIVITA MOTORIA IN ACQUA PROGETTO IL GOMITOLO A COLORI	12/11/2019	7390	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
3655	1	0	0,74	320,60	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	Z2E1F9CB4C SALDO Fatt.n. 5200026063 del 15/10/2019 PASTI SETTEMBRE CENTRO MINORI	12/11/2019	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazi one	12/11/2019
3655	2	0	319,86	320,60	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	Z2E1F9CB4C SALDO Fatt.n. 5200025834 del 30/09/2019 PASTI CENTRO MINORI SETTEMBRE	12/11/2019	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazi one	12/11/2019

3656	1	0	37,60	37,60	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001780143 del 28/10/2019 GAS 24/08- 23/10/2019 CUCINA SC. MATERNA SONA	12/11/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/11/2019
3657	1	0	-1.094,32	447,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001368450 del 21/08/2019 GAS VIA- SANTA CATERINA	12/11/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/11/2019
3657	2	0	1.542,26	447,94	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001717292 del 18/10/2019 GAS SETTEMBRE VIA SANTA CATERINA	12/11/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/11/2019

3658	1	0	2,20	2,20	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SERVIZI VARI MAG.- GIU.2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT DA FT.1903/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4161 DEL 12.11.19	12/11/2019	8998	0	666	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.	12/11/2019
------	---	---	------	------	-----------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3659	1	0	157,30	157,30	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SERVIZI VARI MAG.- GIU.2019 FT.190312/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4163 DEL 12.11.2019	12/11/2019	8998	0	666	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.	12/11/2019
------	---	---	--------	--------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3660	1	0	92,19	92,19	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GAS MAG.- GIU.2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENTFT . NR.190294/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4165 DEL 12.11.2019	12/11/2019	8998	0	646	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.	12/11/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3661	1	0	29,70	29,70	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SERVIZI VARI MAG.- GIU.2019 FT.190314/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4167 DEL 12.11.2019	12/11/2019	8998	0	666	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.	12/11/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3662	1	0	511,37	511,37	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO VETTORIAM ENTO GAS MAG.-GIU. 2019 FT. NR.190263/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.4169 DEL 12.11.2019	12/11/2019	8998	0	646	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.	12/11/2019
------	---	---	--------	--------	-----------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3663	1	0	33,49	33,49	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO VETTORIAM ENTO GAS LUG.- AGO.2019 FT. NR.190362/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4200 DEL 12.11.2019	12/11/2019	8998	0	847	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.	12/11/2019
------	---	---	-------	-------	-------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3664	1	0	8,62	8,62	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO VETTORIAM ENTO GAS LUG.- AGO.2019 FT.190336/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4202 DEL 12.11.2019	12/11/2019	8998	0	847	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.	12/11/2019
------	---	---	------	------	----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3665	1	0	4,86	4,86	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAM ENTO GASLUG.- AGO.2019 FT. NR.19035/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENTC OLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4204 DEL 12.11.2019	12/11/2019	8998	0	847	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.	12/11/2019
------	---	---	------	------	-----------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3666	1	0	13.054,49	13.054,49	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 98 PA del 25/10/2019 B.3.A Attivita di orientamento e accompagna mento al lavoro: 361,50 ore a 29,60 euro allora svolte ad agosto e settembre Valore unitario: 10700.40000 000	13/11/2019	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.	13/11/2019
------	---	---	-----------	-----------	------------------------------------	------------	---	------------	------	---	----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

3667	1	0	84,24	84,24	SPA	A2A ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO VETTORIAM ENTO GAS LUG.- AGO.2019 FT.NR.19036 8/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.4207 DEL 13.11.2019	13/11/2019	8998	0	847	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/11/2019
------	---	---	-------	-------	-----	----------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3668	1	0	16.735,90	16.735,90	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5283/PA del 22/10/2019 PRESTAZIO NI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILIAR E- Settembre20 19	13/11/2019	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicilia re	13/11/2019
3669	1	0	1.000,00	1.000,00	TVL GROUP SRL	Z4229998DD	ACCONTO Fatt.n. 256/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZI ONE DEI PRESIDI ANTINCENDI O COMUNALI SCUOLE COMUNALI	13/11/2019	3300	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/11/2019
3670	1	0	3.000,00	3.000,00	TVL GROUP SRL	Z4229998DD	ACCONTO Fatt.n. 256/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZI ONE DEI PRESIDI ANTINCENDI O COMUNALI SCUOLE COMUNALI	13/11/2019	3100	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/11/2019

3671	1	0	225,18	225,18	TVL GROUP SRL	Z4229998DD	ACCONTO Fatt.n. 256/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZI ONE DEI PRESIDI ANTINCENDI O COMUNALI SCUOLE COMUNALI	13/11/2019	2840	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/11/2019
3672	1	0	-622,44	3.000,00	TVL GROUP SRL	Z4229998DD	SALDO Fatt.n. 282/PA del 21/10/2019 STORNO PARZIALE SU FT. 256/PA DEL 30/09/2019 PER IMPORTO ERRATO- DETERMINA ZIONE N.632 DEL 30/08/2019 CIG Z4229998DD	13/11/2019	1320	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/11/2019

3672	2	0	3.622,44	3.000,00	TVL GROUP SRL	Z4229998DD	ACCONTO Fatt.n. 256/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZI ONE DEI PRESIDI ANTINCENDI O COMUNALI SCUOLE COMUNALI	13/11/2019	1320	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/11/2019
------	---	---	----------	----------	------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	---	------------

3673	1	0	629,69	629,69	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO VETTORIAM ENTO GAS LUG.- AGO.2019 FT. NR.190338/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.4210 DEL 13.11.2019	13/11/2019	8998	0	847	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/11/2019
------	---	---	--------	--------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3674	1	0	151,12	151,12	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO VETTORIAM ENTO GAS LUG.- AGO.2019 FT. NR.190334/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV OINCASSO N. 4216 DEL 13.11.2019	13/11/2019	8998	0	847	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/11/2019
3675	1	0	6.688,68	6.688,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 00805000 del 30/08/2019 CONSUMI ACQUA AL 30/08/2019	13/11/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/11/2019

3676	1	0	11.490,79	11.490,79	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO VETTORIAM ENTO GAS LUG.O- AGO.2019 FT. NR.190334/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4219 DEL 13.11.2019	13/11/2019	8998	0	847	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/11/2019
3677	1	0	818,53	818,53	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZA ZIONE	LIQ.SPESA VISURE MOTORIZZA ZIONE 4 TRIM.2018- LIQ.584/19	13/11/2019	2262	0	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	a banche dati e a pubblica zioni on line	13/11/2019

3685	1	0	30.419,74	30.419,74	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		PEREQUAZI ONE DACCONTO - 518 - 00500760236 SETTEMBRE- OTTOBRE 2019	13/11/2019	8818	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	13/11/2019
3686	1	0	152,50	152,50	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZCF24D40F2	SALDO Fatt.n. B16 del 21/10/2019 CANONE DI MANUTENZI ONE SEMICOMPL ETA MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA CON 24 H (Periodo: 1/07/2019- 31/12/2019)	13/11/2019	3300	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/11/2019
3687	1	0	439,20	439,20	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. B15 del 21/10/2019 CANONE DI MANUTENZI ONE SEMICOMPL ETA MANUTENZI ONE PROGRAMM ATA CON 24 H (Periodo: 1/07/2019- 31/12/2019)	13/11/2019	4050	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/11/2019

3688	1	0	219,60	219,60	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. B15 del 21/10/2019 CANONE DI MANUTENZIONE SEMICOMPLETA MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON 24 H (Periodo: 1/07/2019-31/12/2019)	13/11/2019	2840	0	861	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	13/11/2019
3689	1	0	878,40	878,40	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	SALDO Fatt.n. B15 del 21/10/2019 CANONE DI MANUTENZIONE SEMICOMPLETA MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON 24 H (Periodo: 1/07/2019-31/12/2019)	13/11/2019	1320	0	860	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	13/11/2019
3692	1	0	7,57	7.486,61	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200026062 del 15/10/2019 CONGUAGLIO PREZZI MAT.CAV.ROMANI, VIA ROMA 21	19/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/11/2019

3692	2	0	735,72	7.486,61	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025828 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE SC.EL.SONA COLLAGE	19/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	19/11/2019
3692	3	0	1.317,97	7.486,61	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025831 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE SC.ELEM.C OLLODI SAN GIORGIO IN SALICI	19/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	19/11/2019
3692	4	0	2.139,45	7.486,61	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025830 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE SC.ELEMEN TARE SONA	19/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	19/11/2019

3692	5	0	3.285,90	7.486,61	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025827 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE MAT.CAV.R OMANI,VIA ROMA 21,SONA	19/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	19/11/2019
3693	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFOR O SOCIETA'C OOPERATIV A SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1315. 20006/ 2019 del 04/11/2019 FATTURA	19/11/2019	520	0	486	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 lavander ia	19/11/2019
3693	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFOR O SOCIETA'C OOPERATIV A SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1314. 20006/ 2019 del 04/11/2019 FATTURA	19/11/2019	520	0	486	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 lavander ia	19/11/2019
3693	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFOR O SOCIETA'C OOPERATIV A SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1316. 20006/ 2019 del 04/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI Ottobre 2019	19/11/2019	520	0	486	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 lavander ia	19/11/2019

3694	1	0	1.136,93	1.136,93	SELLA S.R.L. LABORATO RIO CHIMICO FARMACEU TICO	Z87270825D	SALDO Fatt.n. 300957 del 31/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	19/11/2019	5420	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/11/2019
3695	1	0	-21,00	1.425,91	PHARMAIDE A S.r.l.	ZDE2A1300A	SALDO Fatt.n. 0400119VEN 040485 del 05/04/2019 EXTRA SCONTO PER ESP. SOBREPIN- NEONISIDIN A	19/11/2019	5420	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	19/11/2019
3695	2	0	257,90	1.425,91	PHARMAIDE A S.r.l.	ZDE2A1300A	SALDO Fatt.n. 0400119VEN 114849 del 11/10/2019 acq. medicinali	19/11/2019	5420	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	19/11/2019
3695	3	0	1.189,01	1.425,91	PHARMAIDE A S.r.l.	ZDE2A1300A	SALDO Fatt.n. 0400119VEN 114848 del 11/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	19/11/2019	5420	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	19/11/2019
3696	1	0	90,77	475,31	PIKDARE SRL	Z2626B1C3B	SALDO Fatt.n. 5942507965 del 16/10/2019 ACQ. MEDICINALI	19/11/2019	5420	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/11/2019

3696	2	0	384,54	475,31	PIKDARE SRL	Z2626B1C3B	SALDO Fatt.n. 5942508186 del 23/10/2019 ACQ.MEDICINALI	19/11/2019	5420	0	98	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.	19/11/2019
3697	1	0	1.190,22	1.190,22	GR FARMA SRL	ZB6275A12C	SALDO Fatt.n. 25038 B2B del 25/10/2019 ACQ.MEDICINALI	19/11/2019	5420	0	188	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.	19/11/2019
3698	1	0	587,55	587,55	LABORATORIES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	ZB32A3D1CC	SALDO Fatt.n. 3981012435 del 23/10/2019 ACQ.MEDICINALI	19/11/2019	5420	0	830	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.	19/11/2019
3699	1	0	2.446,72	2.446,72	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z3327A6FA6	SALDO Fatt.n. 1190237214 del 20/09/2019 ACQ.MEDICINALI	19/11/2019	5420	0	282	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	19/11/2019
3700	1	0	799,89	799,89	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL	Z8627C3B4F	SALDO Fatt.n. 20001242/0002 del 17/10/2019 ACQ.MEDICINALI	19/11/2019	5420	0	321	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.	19/11/2019
3701	1	0	8.010,39	8.010,39	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano		LIQ.CONTR. PER ATTIVITA SVOLTE NEL 2019 SECONDO ACCONTO-DET.836/19	19/11/2019	6920	0	834	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	19/11/2019

3702	1	0	1.324,14	3.111,25	BAYER S.P.A.	ZC227C00F7	SALDO Fatt.n. 870B183240 del 17/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	19/11/2019	5420	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	19/11/2019
3702	2	0	1.787,11	3.111,25	BAYER S.P.A.	ZC227C00F7	SALDO Fatt.n. 870B183241 del 17/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	19/11/2019	5420	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	19/11/2019
3703	1	0	1.584,94	1.584,94	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z852A1B8D9	SALDO Fatt.n. FA19023766 del 18/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	19/11/2019	5420	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/11/2019
3704	1	0	179,52	179,52	MONTEFAR MACO OTC S.P.A	Z1F27F787A	SALDO Fatt.n. CM000270 del 08/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	19/11/2019	5420	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	19/11/2019

3705	1	0	3.177,86	3.177,86	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 238 del 21/10/2019 ORE DI SPORTELLO DANZI AGOSTO- SETTEMBRE 2019 PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) periodo AGOSTO- SETTEMBRE 2019 cat. B.3.a Orientamento e accompagnamento al lavoro	19/11/2019	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.	19/11/2019
3706	1	0	37,93	275,06	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900326 del 31/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	19/11/2019	5420	0	18	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	19/11/2019
3706	2	0	237,13	275,06	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900327 del 31/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	19/11/2019	5420	0	18	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	19/11/2019

3707	1	0	2.347,28	2.347,28	ACCATRE- STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z252605005	SALDO Fatt.n. 190870/1 del 11/11/2019 Convenzione per l'anno 2019 per i seguenti servizi: CU e 770	19/11/2019	386	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
3708	1	0	55,19	55,19	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30056789 del 30/09/2019 CARBURAN TE SETTEMBRE	19/11/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	19/11/2019
3709	1	0	121,40	121,40	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30056789 del 30/09/2019 CARBURAN TE SETTEMBRE	19/11/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	19/11/2019
3710	1	0	70,81	70,81	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30056789 del 30/09/2019 CARBURAN TE SETTEMBRE	19/11/2019	7241	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	19/11/2019

3711	1	0	73,65	73,65	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	SALDO Fatt.n. 30056789 del 30/09/2019 CARBURAN TE SETTEMBRE	19/11/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	19/11/2019
3713	1	0	128,25	128,25	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PER LACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2019- DET.850/19	19/11/2019	6255	0	846	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	19/11/2019
3714	1	0	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PER LACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2019- DET.850/19	19/11/2019	6255	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	19/11/2019
3810	1	0	12.221,84	12.221,84	COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIET A'PROMOZI ONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 2271/PA del 13/11/2019 ASSISTENZ A SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLINCLU SIONE ATTIVA MESE DI SETTEMBRE	22/11/2019	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.	22/11/2019

3811	1	0	2.094,50	2.094,50	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 255 del 15/11/2019 ORE DI SPORTELLO DANZI OTTOBRE PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) periodo OTTOBRE 2019 cat. B.3.a Orientamento e accompagnamento al lavoro	22/11/2019	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.	22/11/2019
3812	1	0	225,00	225,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione e	80040910D9	LIQ.CONTR. ANAC PER PROCEDUR A DI AFFIANCAM ENTO LAVORI DI ASFALTATU RA STRADE COM.LI ANNO 2019- LIQ.1140/19	22/11/2019	9170	10	610	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	22/11/2019
3813	1	0	19.823,39	19.823,39	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA PEREQUAZI ONE DACCONTO - CONGUAGLI O ANNO 2018- LIQ.1291/19	22/11/2019	8818	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferi menti correnti a altre Amminis trazioni Centrali n.a.c.	22/11/2019

3814	1	0	61.972,87	61.972,87	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA PEREQUAZI ONE DACCONTO - CONGUAGLI O ANNO 2018- LIQ.1291/19	22/11/2019	8818	0	837	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	22/11/2019
3815	1	0	2.779,16	2.779,16	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z212889397	SALDO Fatt.n. 19151 del 22/10/2019 Servizio assistenza attraversame nti stradali a.s.2019- 2020 mese di settembre 2019	22/11/2019	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	22/11/2019
3816	1	0	6,54	14.975,05	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200026064 del 15/10/2019 CONGUAGLI O PREZZI INFANZIA S.PELLICO MN02	22/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	22/11/2019
3816	2	0	37,52	14.975,05	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200026061 del 15/10/2019 CONGUAGLI O PREZZI SC.EL.SONA COLLAGE	22/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	22/11/2019

3816	3	0	270,82	14.975,05	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025832 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE COLLAGE S.GIORGIO I/S	22/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	22/11/2019
3816	4	0	717,66	14.975,05	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025833 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE SC.D.BOSC O COLLAGE	22/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	22/11/2019
3816	5	0	1.078,75	14.975,05	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025837 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE COLLAGE LUGAGNAN O	22/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	22/11/2019
3816	6	0	2.171,04	14.975,05	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025836 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE SC.ELEM.D ON.G.BOSC O, PALAZZOLO	22/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	22/11/2019

3816	7	0	2.839,05	14.975,05	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025835 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE INFANZIA S.PELLICO	22/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	22/11/2019
3816	8	0	3.859,13	14.975,05	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025829 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE SC.EL.LUGA GNANO 1	22/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	22/11/2019
3816	9	0	3.994,54	14.975,05	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200025838 del 30/09/2019 PASTI SETTEMBRE SC.ELEM. LUGAGNAN O	22/11/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	22/11/2019
3817	1	0	-260,33	25.597,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90580872 del 31/10/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	22/11/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/11/2019

3817	2	0	-183,90	25.597,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90580884 del 31/10/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	22/11/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/11/2019
3817	3	0	8,43	25.597,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90580889 del 31/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	22/11/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/11/2019
3817	4	0	15,43	25.597,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90606895 del 31/10/2019 FARMACI DPC	22/11/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/11/2019
3817	5	0	36,53	25.597,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90580871 del 31/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	22/11/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/11/2019
3817	6	0	220,78	25.597,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90580874 del 31/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	22/11/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/11/2019

3817	7	0	2.124,38	25.597,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90580886 del 31/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	22/11/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/11/2019
3817	8	0	2.456,15	25.597,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90580873 del 31/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	22/11/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/11/2019
3817	9	0	9.739,63	25.597,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90580876 del 31/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	22/11/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/11/2019
3817	10	0	11.440,76	25.597,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90580862 del 31/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	22/11/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/11/2019
3818	1	0	8,42	18,24	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90606898 del 31/10/2019 FARMACI DPC	22/11/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/11/2019
3818	2	0	9,82	18,24	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90606897 del 31/10/2019 FARMACI DPC	22/11/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/11/2019

3819	1	0	-357,32	41.847,28	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910359501 del 26/10/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI RESI	22/11/2019	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	22/11/2019
3819	2	0	-101,27	41.847,28	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910381510 del 31/10/2019 ACQ. MEDICINALI	22/11/2019	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	22/11/2019
3819	3	0	-8,24	41.847,28	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910394461 del 06/11/2019 N.CR. PER FARMACI DPC	22/11/2019	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	22/11/2019
3819	4	0	22,46	41.847,28	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910386855 del 31/10/2019 ACQ.MEDICINALI	22/11/2019	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	22/11/2019
3819	5	0	2.711,97	41.847,28	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910392414 del 31/10/2019 ACQ.MEDICINALI	22/11/2019	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	22/11/2019

3819	6	0	3.232,38	41.847,28	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910392371 del 31/10/2019 ACQ.MEDICINALI	22/11/2019	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	22/11/2019
3819	7	0	16.258,36	41.847,28	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910373559 del 26/10/2019 acq. medicinali	22/11/2019	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	22/11/2019
3819	8	0	20.088,94	41.847,28	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910373639 del 26/10/2019 ACQ. MEDICINALI	22/11/2019	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	22/11/2019
3820	1	0	171,17	470,01	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910378163 del 31/10/2019 FARMACI DPC	22/11/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/11/2019
3820	2	0	298,84	470,01	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910378234 del 31/10/2019 FARMACI DPC	22/11/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/11/2019
3821	1	0	1.192,73	1.192,73	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE		LIQ.SPESA PAGAMENTO PER I MOTORIZZAZIONE VISURE CED 1 TRIM.2019-LIQ.1200/19	22/11/2019	2262	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	22/11/2019

3822	1	0	1.110,92	1.110,92	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZA ZIONE	LIQ.SPESA PAGAMENT O MOTORIZZA ZIONE VISURE CED 2 TRIM.2019- LIQ.1201/19	22/11/2019	2262	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblica zioni on line	22/11/2019
3823	1	0	1.201,23	1.201,23	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZA ZIONE	LIQ.SPESA PAGAMENT O MOTORIZZA ZIONE VISURE CED 3 TRIM.2019- LIQ.1203/19	22/11/2019	2262	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblica zioni on line	22/11/2019
3825	1	0	3.996,02	3.996,02	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)	COMUNE DI SONA (VR) CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 238 CARTE DIDENTITA ELETTRONI CHE MESI DA AGOSTO A SETTEMBRE 2019- LIQ.1266/19- IMPUTAZIO NE CAPO X CAPITOLO 3746	22/11/2019	965	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	22/11/2019

3830	1	0	-2.682,15	2.682,15	LAVORO & SOCIETA'	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 83 PA del 23/09/2019 NOTA CREDITO - AFFIDAMEN TO DEI SERVIZI PER LATTUAZIO NE DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLINCLU SIONE ATTIVA (SIA) - AMBITO TERRITORIA LE DISTRETTO 4 ULSS 9 SCALIGERA	23/11/2019	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.	23/11/2019
3830	2	0	2.682,15	2.682,15	LAVORO & SOCIETA'	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 61 PA del 07/08/2019 B.1.a Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico	23/11/2019	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.	23/11/2019

3830	3	0	2.682,15	2.682,15	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 84 PA del 23/09/2019 B.1.a Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico - da MARZO a GIUGNO 2019	23/11/2019	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.	23/11/2019
3831	1	0	-4.371,00	4.371,00	CENTRO POLIFUNZIO NALE DON CALABRIA	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 113/30 del 08/10/2019 STORNO FATT. NR. 90 DEL 08/08/2019 PER ERRATA EMISSIONE	23/11/2019	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.	23/11/2019
3831	2	0	4.371,00	4.371,00	CENTRO POLIFUNZIO NALE DON CALABRIA	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 90/30 del 08/08/2019 CORSI TRAL E SICUREZZA	23/11/2019	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.	23/11/2019
3831	3	0	4.371,00	4.371,00	CENTRO POLIFUNZIO NALE DON CALABRIA	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 114/30 del 08/10/2019 CORSI FORMAZION E PON INCLUSIONE 2014-2020	23/11/2019	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.	23/11/2019

3832	1	0	1.388,00	1.388,00	CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 115/30 del 08/10/2019 CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALISTI CA	23/11/2019	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.	23/11/2019
3833	1	0	31,19	31,19	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. 21/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 4342 DEL 26.11.19	26/11/2019	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.	26/11/2019

3834	1	0	56,62	56,62	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. EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI SETTEMBRE 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4344 DEL 26.11.19	26/11/2019	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.	26/11/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3835	1	0	24,07	24,07	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.EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI SETTEMBRE 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.4346 DEL 26.11.19	26/11/2019	8998	0	375	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.	26/11/2019
3836	1	0	573,40	573,40	BENATI MARTINA	Z57252DC5D	SALDO Fatt.n. 8/001 del 16/10/2019 organizzazioni e e realizzazione incontri aperitivo con lautore	27/11/2019	4450	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecip azione a manifest azioni e convegni	27/11/2019

3837	1	0	9,80	9,80	LEGGERE S.R.L.	Z9C2966DC3	SALDO Fatt.n. 17711 del 31/10/2019 acq.libri per biblioteca	27/11/2019	4100	0	631	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.	27/11/2019
3838	1	0	80,51	80,51	LEGGERE S.R.L.	Z9C2966DC3	SALDO Fatt.n. 17710 del 31/10/2019 ACQ.DVD PER BIBLIOTECA	27/11/2019	4100	0	631	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.	27/11/2019
3839	1	0	1.847,02	1.847,02	LEGGERE S.R.L.	Z25293CD7B	SALDO Fatt.n. 17712 del 31/10/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	27/11/2019	4100	0	581	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.	27/11/2019
3840	1	0	-1.500,00	500,00	FANTASIA EDUTAINME NT Srls		SALDO Fatt.n. 2 del 25/10/2019 STORNO NS FATTURA NR 37-2019 PER ERRATA IMPUTAZIO NE	27/11/2019	80	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2019

3840	2	0	500,00	500,00	FANTASIA EDUTAINME NT Srls	SALDO Fatt.n. 79 del 25/10/2019 PUBBLICAZI ONE PERIODICA IL NOSTRO COMUNE // Direzione II Nostro Comune edizione del Luglio 2019	27/11/2019	80	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2019
3840	3	0	1.500,00	500,00	FANTASIA EDUTAINME NT Srls	SALDO Fatt.n. 37 del 09/08/2019 INCARICO DIRETTORE RESPONSA BILE PUBBLICAZI ONE PERIODICA IL NOSTRO COMUNE // Prestazione professionale come da determina 1069 del 12/12/ relativamente allesercizio 2019, come da contratto in essere; ns rif.to: Bepp	27/11/2019	80	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2019

3841	1	0	770,00	770,00	COMPAGNI A TEATRALE ZEROPUNT OIT	ZCA29046C8	SALDO Fatt.n. 000003-2019- PA del 05/11/2019 Rappresen- tazione della commedia Scoppia la coppia, come ti sconvolgo l'Atelier del 04.07.2019 presso il campo sportivo parrocchiale di Palazzolo	27/11/2019	4450	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblica e servizi per trasferita	5	Organizz azione e partecip azione a manifest azioni e convegna	27/11/2019
3842	1	0	4.377,36	4.377,36	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 157/EL del 07/11/2019 COMUNE DI SONA / MATRA S.R.L. - giudizio n. 2585/2015 r.g. avanti la Corte di Appello di Venezia - delibera n. 209/2015 e determina n. 1103/2015 - capitolo 523 - impegno 820	27/11/2019	523	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialisti che	6	Patrocini o legale	27/11/2019

3843	1	0	122,93	775,17	HERBALGE M ITALIA SRL	ZAB2829322	SALDO Fatt.n. 005522 del 31/10/2019 ACQ. MEDICINALI	27/11/2019	5420	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	27/11/2019
3843	2	0	652,24	775,17	HERBALGE M ITALIA SRL	ZAB2829322	SALDO Fatt.n. 005052 del 22/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	27/11/2019	5420	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	27/11/2019
3844	1	0	234,24	234,24	CRISTOFOR O SOCIETA'C OOPERATIV A SOCIALE ONLUS	ZEF295F8E8	SALDO Fatt.n. 1260. 20006/ 2019 del 30/10/2019 Intervento di Pulizia straordinaria presso farmacia di Sona	27/11/2019	520	0	608	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 lavander ia	27/11/2019

3845	1	0	3.560,02	3.560,02	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	ACCONTO Fatt.n. 159/EL del 11/11/2019 COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. - assistenza legale stragiudiziale - determinazio ni 296/2017 e 191/2019 - cap. 523 - impegni 333/2017 - 334/2018 e 335/2019	27/11/2019	523	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	27/11/2019
3846	1	0	1.230,27	1.230,27	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 159/EL del 11/11/2019 COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. - assistenza legale stragiudiziale - determinazio ni 296/2017 e 191/2019 - cap. 523 - impegni 333/2017 - 334/2018 e 335/2019	27/11/2019	523	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	27/11/2019

3847	1	0	3.331,17	3.331,17	MIRABILE MARCO	SALDO Fatt.n. 29-FE del 25/10/2019 Onorari assistenza stragiudiziale SUN OIL ITALIANA S.R.L. - Determinazio ne n. 1179 del 28.12.2018	27/11/2019	523	0	1273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	27/11/2019
3848	1	0	1.268,80	1.268,80	RANGHIER O NICOLA	Z762A26E1D SALDO Fatt.n. 47 del 04/11/2019 Compenso Collaudo statico copertura geodetica impianto tennis Lugagnano Sona - Determ.affida mento incarico n.713-2019	27/11/2019	9141	0	762	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/11/2019

3849	1	0	1.297,61	1.297,61	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 19010488UB del 31/10/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE SC.MEDIA SONA	27/11/2019	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	27/11/2019
3850	1	0	2.296,53	2.296,53	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19010488UB del 31/10/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE SC.MEDIA SONA	27/11/2019	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.	27/11/2019

3851	1	0	173,68	173,68	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 19010489UB del 31/10/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE SC.EL.LUG.	27/11/2019	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.	27/11/2019
3852	1	0	157,75	157,75	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19010489UB del 31/10/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE SC.EL.LUG.	27/11/2019	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.	27/11/2019

3853	1	0	116,44	2.147,08	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19010493UB del 31/10/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE SC.EL.S.GIO RGIO	27/11/2019	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.	27/11/2019
3853	2	0	462,33	2.147,08	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19010492UB del 31/10/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE BIBLIOTECA- TRIBUTI	27/11/2019	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.	27/11/2019

3853	3	0	680,00	2.147,08	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19010491UB del 31/10/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE SC.MEDIA LUG.	27/11/2019	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.	27/11/2019
3853	4	0	888,31	2.147,08	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19010490UB del 31/10/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico SETTEMBRE- OTTOBRE MUNICIPIO	27/11/2019	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.	27/11/2019
3854	1	0	93,48	3.376,72	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 3002914096 del 04/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	27/11/2019	5420	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	27/11/2019

3854	2	0	196,59	3.376,72	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 3002913282 del 01/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	27/11/2019	5420	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	27/11/2019
3854	3	0	3.086,65	3.376,72	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 3002913092 del 30/09/2019 ACQ. MEDICINALI	27/11/2019	5420	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	27/11/2019
3855	1	0	3.373,49	3.373,49	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z592731F64	SALDO Fatt.n. 7319006607 del 11/09/2019 ACQ.MEDICI NALI	27/11/2019	5420	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	27/11/2019
3856	1	0	139,08	139,08	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 668421 del 15/10/2019 ACQ.MEDICI NALI	27/11/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	27/11/2019
3857	1	0	3.918,93	3.918,93	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2018 DALLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI DI VERONA- LIQ.1302/19	27/11/2019	420	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	7	Commis sioni elettorali	27/11/2019

3858	1	0	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 811/P19/2 del 31/10/2019 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni ottobre	27/11/2019	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	27/11/2019
3859	1	0	61,43	736,42	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990339 del 01/11/2019 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	27/11/2019	5420	0	412	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.	27/11/2019
3859	2	0	96,18	736,42	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990273 del 01/10/2019 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	27/11/2019	5420	0	412	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.	27/11/2019
3859	3	0	281,84	736,42	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990274 del 01/10/2019	27/11/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	e prodotti sanitari n.a.c.	27/11/2019

3859	4	0	296,97	736,42	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990338 del 01/11/2019 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT Quantita: 6.00	27/11/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	27/11/2019
3860	1	0	2,81	2,81	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0119VPS0 00171 del 31/10/2019 FARMACI DPC	27/11/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	27/11/2019
3861	1	0	1.549,77	1.549,77	RAINERI SERVICE SAS	Z992A1EC52	SALDO Fatt.n. 4013 del 24/10/2019 MANUTENZI ONE SCALE CIMITERI	27/11/2019	9102	0	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchina ri	1	Macchin ari	27/11/2019

3862	1	0	2,20	2,20	ASSINDE SRL	ACCONTO Fatt.n. 62/AK del 01/08/2019 Tranche 12018 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.	28/11/2019	5420	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/11/2019
------	---	---	------	------	----------------	---	------------	------	---	----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	---------------------	---	---	-----	---	------------

3863	1	0	0,48	0,48	ASSINDE SRL		SALDO Fatt.n. 62/AK del 01/08/2019 Tranche 12018 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.	28/11/2019	5420	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/11/2019
3864	1	0	31.450,42	31.450,42	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTARI - MEDIERELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2019	28/11/2019	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	20	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28/11/2019

3865	1	0	100,00	100,00	BALDANZA SABRINA		LIQ.COMP.P ER CONFEREN ZA DEL 07/11/19- LIQ.1263/19	28/11/2019	4450	2	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	prestazi oni professi onali e specialis tiche	28/11/2019
3866	1	0	100,00	100,00	DALLA VALLE MARCO		LIQ.COMP.P ER CONFEREN ZA DEL 07/11/19- LIQ.1263/19	28/11/2019	4450	2	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	prestazi oni professi onali e specialis tiche	28/11/2019
3867	1	0	1.550,00	1.550,00	BONETTI AGNESE	Z772A16C85	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/10/2019 IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DEI CALENDARI TAPPETO ROSSO - PROGRAMM A 2019-20 E LA VITA TRA SCELTE, CURA, ARTE, LETTERATU RA E POESIA 2019-20	28/11/2019	4450	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegni e mostre, pubblicit a` n.a.c	28/11/2019

3868	1	0	536,80	536,80	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z042A00707	SALDO Fatt.n. B22 del 04/11/2019 SCUOLA SECONDARI A I GRADO - V IA PERGOLES, 8 SONA - SOSTITUZIO NE BATTERIA MONTASCA LE	28/11/2019	9065	0	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	28/11/2019
3869	1	0	878,40	878,40	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z8B2A2D6CD	SALDO Fatt.n. B21 del 04/11/2019 SCUOLA DELLINFANZ IA - PIAZZA ROMA, 21 SONA MANUT.IMP. ASCENSOR E	28/11/2019	9054	0	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	28/11/2019

3870	1	0	1.287,10	1.287,10	SECURTECH di Magnabosco Alberto	Z3F29AD0D3	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 02/11/2019 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO INTRUSIONE E PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIORGIO IN SALICI sostituzione centrale antintrusione, completa di tastiera, sirena esterna e batterie di autoalimentazione	28/11/2019	9063	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/11/2019
3871	1	0	1.999,95	1.999,95	COMITATO INT.RIPRISTINO DELL'INTINERARIO MARIN SANUTO	Z5129AA0BB	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 29/10/2019 Partecipazione e all'iniziativa di promozione dell'itinerario di Marin Sanuto Cena Medievale	28/11/2019	4780	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2019

3872	1	0	2.846,02	2.846,02	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.SOC.ONLUS	6,40E+07	SALDO Fatt.n. 3/2948 del 06/11/2019 Aggio Tributi Minori al 30/09/2019 ICP DPA	28/11/2019	1600	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/11/2019
3873	1	0	600,00	600,00	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DI SONA		LIQ.CONTR. PER MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE INFANZIA-DET.895/19	28/11/2019	3670	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	28/11/2019
3874	1	0	500,00	500,00	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE INFANZIA-DET.895/19	28/11/2019	3670	0	876	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	28/11/2019
3875	1	0	6.119,88	6.119,88	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DI SONA		LIQ.CONTR. PER SUSSIDI DIDATTICI-LIQ.895/19	28/11/2019	3670	0	877	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	28/11/2019
3876	1	0	5.880,12	5.880,12	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER SUSSIDI DIDATTICI-LIQ.895/19	28/11/2019	3670	0	878	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	28/11/2019

3877	1	0	10.000,00	10.000,00	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DI SONA	LIQ.CONTR. PER PROGETTI P.O.F.- DET.895/19	28/11/2019	3600	22	879	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -	28/11/2019
3878	1	0	10.000,00	10.000,00	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PER PROGETTI P.O.F.- DET.895/19	28/11/2019	3600	22	880	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -	28/11/2019
3879	1	0	4.619,47	4.619,47	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DI SONA	LIQ.CONTR. PER MATERIALI DI PULIZIA E FARMACEUTICI- DET.902/19	28/11/2019	3670	0	884	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	28/11/2019
3880	1	0	4.380,53	4.380,53	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PER MATERIALI DI PULIZIA E FARMACEUTICI- DET.902/19	28/11/2019	3670	0	885	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	28/11/2019

3881	1	0	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 133 del 07/11/2019 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA VR FRAZ. PALAZZOLO FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019	28/11/2019	5422	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	28/11/2019
3882	1	0	10.680,91	10.680,91	LAVAGNOLI CRISTIANO	RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSO RI RELATIVI ALLA MANCATA COSTRUZIO NE DI FABBRICAT O RESIDENZIA LE IN PALAZZOLO VIA LUGHINO P.E.378/13 PdC 2/2015- DET.869/19	29/11/2019	9297	0	856	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	29/11/2019

3885	1	0	150,00	150,00	FONDAZION E BANCO FARMACEU TICO ONLUS		FARMACIA COMUNALE DI SONA - DE PRETIS SERENA - 37060 SONA (VR)	02/12/2019	5421	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz ioni	02/12/2019
3886	1	0	150,00	150,00	FONDAZION E BANCO FARMACEU TICO ONLUS		FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO - RAMA MARCO - 37060 SONA (VR)	02/12/2019	5421	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz ioni	02/12/2019
3887	1	0	750,00	750,00	CENTRO TURISTICO GIOVANILE VERONA	ZE828F9F5D	LIQ.SPESA PROGETTO ON THE ROAD ANNO 2019- LIQ.1307/19	03/12/2019	4780	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2019
3888	1	0	793,00	793,00	QUAMPROJ ECT SRL	Z9A281F88A	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/10/2019 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE INTEGRATA	03/12/2019	80	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2019

3891	1	0	1.156,96	1.156,96	LIBRERIA L'AQUILONE SNC DI GIOVANNINI SILVANA & C.	ZB927E7ADD	SALDO Fatt.n. PA020 del 14/11/2019 ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE	03/12/2019	4100	0	290	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.	03/12/2019
3892	1	0	80,00	80,00	MAURI GIULIA		LIQ.COMP.PER CONFERENZA UNIVERSITA POPOLARE DEL 21/11/19 LIQ.1319/19	03/12/2019	4450	2	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/12/2019
3893	1	0	80,00	80,00	ALDRIGHETTI MARGHERITA		LIQ.COMP.PER CONFERENZA UNIVERSITA POPOLARE DEL 21/11/19 LIQ.1319/19	03/12/2019	4450	2	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/12/2019
3894	1	0	85,40	85,40	S.ECO - SERVIZI ECOLOGICI - SRL	Z662A0BB60	SALDO Fatt.n. 000365/PA del 31/10/2019 FARMACI ASSINDE	04/12/2019	5421	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019

3895	1	0	260,00	260,00	IDEAPUBBLI CA SRL		SALDO Fatt.n. 352/E del 18/11/2019 Corso Villafranca di Verona 10/10/19	04/12/2019	350	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento	04/12/2019
3896	1	0	1.092,91	1.092,91	SPECCHIAS OL S.R.L.	ZDA270AB5D	SALDO Fatt.n. G53 del 15/11/2019 ACQ.MEDICI NALI	04/12/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	04/12/2019
3897	1	0	700,00	700,00	PUBLIKA S.R.L.	ZB229F9230	SALDO Fatt.n. 1993/PA del 20/11/2019 Corso di formazione in house in tema di anticorruzion e, trasparenza e privacy del 24/10/2019	04/12/2019	350	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazio ne obbligat oria	04/12/2019
3898	1	0	2.029,68	2.029,68	MONTEFAR MACO OTC S.P.A	Z1F27F787A	SALDO Fatt.n. CM000302 del 15/11/2019 ACQ. MEDICINALI	04/12/2019	5420	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	04/12/2019
3899	1	0	1.029,97	1.029,97	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 3002921433 del 11/11/2019 ACQ. MEDICINALI	04/12/2019	5420	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	04/12/2019

3900	1	0	128,84	128,84	BAYER S.P.A.	Z852755D0F	SALDO Fatt.n. 870B199374 del 11/11/2019 ACQ. MEDICINALI	04/12/2019	5420	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	04/12/2019
3901	1	0	114,10	114,10	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 682667 del 14/11/2019 ACQ. MEDICINALI	04/12/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	04/12/2019
3902	1	0	596,09	596,09	ORTOPEDICA SCALIGERA SRL	ZEC266B036	ACCONTO Fatt.n. 0000960/S del 31/10/2019 STAFFA BLOCC.PIST .SCHIEN.BA SC	04/12/2019	9061	0	1207	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	04/12/2019
3903	1	0	365,31	365,31	SAVOIA F.LLI AUTOSPUR GHI S.R.L.	Z742A69B44	SALDO Fatt.n. 2201 del 31/10/2019 Intervento urgente pulizia pozzetti acque nere scuola A. Frank	04/12/2019	3300	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	04/12/2019

3904	1	0	3.074,40	3.074,40	ALCA IMPIANTI S.R.L.	Z1C2604F8E	SALDO Fatt.n. 0000003/3 del 14/11/2019 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	04/12/2019	3100	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	04/12/2019
3905	1	0	400,00	400,00	MASSARI & PASINI S.N.C.	ZF228A8718	ACCONTO Fatt.n. 000046/02 del 31/10/2019 ACQ.MATER IALE VARIO PER MANUTENZI ONI	04/12/2019	7670	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	04/12/2019

3906	1	0	515,72	515,72	MASSARI & PASINI S.N.C.	ZF228A8718	SALDO Fatt.n. 000046/02 del 31/10/2019 ACQ.MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	04/12/2019	1321	0	468	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.	04/12/2019
3907	1	0	100,00	100,00	CARRARO FRANCESCO A		SALDO Fatt.n. 21/2019 del 11/11/2019 Attivita di conferenza presso l'Universita Popolare AA 2019/2020	04/12/2019	4450	2	798	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.	04/12/2019
3908	1	0	4.801,31	4.801,31	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z212889397	SALDO Fatt.n. 19166 del 31/10/2019 Servizio assistenza attraversamenti stradali a.s.2019-2020 mese di ottobre 2019	04/12/2019	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	04/12/2019
3909	1	0	568,42	568,42	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O		ACCONTO Fatt.n. 643/EL del 14/11/2019 2008/R- Comune di Sona / V. J. (determina nn. 771/18 e 824/19)	04/12/2019	525	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/12/2019

3910	1	0	710,53	710,53	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O		SALDO Fatt.n. 643/EL del 14/11/2019 Comune di Sona / V. J. (determine nn. 771/18 e 824/19)	04/12/2019	526	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/12/2019
3911	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS		LIQ.CONTR. PER ATTIVITA ESTIVA 2019- LIQ.1340/19	04/12/2019	7389	0	346	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	04/12/2019
3912	1	0	1.175,00	1.175,00	INFO s.r.l.	Z642A50DC9	SALDO Fatt.n. 2087/01 del 14/11/2019 AVVISO DI GARA:PIANO REGIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA EX LOTTO 2 SU GUCE GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA EUROPEA 31.10.19	04/12/2019	7506	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019
3913	1	0	512,00	512,00	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200028667 del 31/10/2019 PASTI CENTRO MINORI OTTOBRE	04/12/2019	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	04/12/2019

3914	1	0	905,57	905,57	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z6529B9656	SALDO Fatt.n. 76 PA del 31/10/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA OTTOBRE	04/12/2019	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.	04/12/2019
3915	1	0	1.184,96	1.184,96	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 79 PA del 31/10/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI OTTOBRE	04/12/2019	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.	04/12/2019
3916	1	0	-328,74	1.799,41	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	78983260CF	SALDO Fatt.n. 58 PA del 16/07/2019 NOTA CREDITO SERVIZI DOPOSCUOLA GIUGNO	04/12/2019	7390	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019

3916	2	0	2.128,15	1.799,41	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	78983260CF	SALDO Fatt.n. 80 PA del 31/10/2019 SERVIZI DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI SONA SETTEMBRE- OTTOBRE	04/12/2019	7390	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019
3917	1	0	1.976,52	1.976,52	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 77 PA del 31/10/2019 PROGETTO IMPARARE INSIEME OTTOBRE	04/12/2019	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.	04/12/2019
3918	1	0	2.600,06	2.600,06	MEDIALABOR S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 25/2 del 18/11/2019 ATTIVITA DI OPERATORE SPORTELLO - PERIODO ATTIVITA 09-10.2019	04/12/2019	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.	04/12/2019
3919	1	0	290,00	290,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 653/P19/2 del 31/10/2019 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G Anni d'Argento	04/12/2019	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.	04/12/2019

3920	1	0	190,00	190,00	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO S	SALDO Fatt.n. 003/8084 del 04/11/2019 Retta ospite Centro Polifunzional e Lugagnano INPS HCP 2019 GG 5 X Euro 38,00 Mese di ottobre	04/12/2019	7310	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	04/12/2019
3921	1	0	800,00	800,00	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO S	SALDO Fatt.n. 003/8083 del 04/11/2019 Retta Ospite Centro Polifunzional e Lugagnano Mese di novembre	04/12/2019	7310	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	04/12/2019
3922	1	0	230,00	230,00	FONDAZ.CA SA RIPOSO IMMACOLAT A DI LOURDES - ONLUS	SALDO Fatt.n. 109/E del 31/10/2019 Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello - Ottobre 2019	04/12/2019	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	04/12/2019

3923	1	0	1.501,00	1.501,00	Fondazione" MARCELLO ZANETTI"Ce ntro Servizi alla Persona	SALDO Fatt.n. 121/B del 31/10/2019 - Presenze OTTOBRE 2019	04/12/2019	7310	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	04/12/2019
3924	1	0	1.121,12	1.121,12	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZION I ASSOGGET TATE A SPLIT PAYMENT PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2019 FT.190391/D COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4499 DEL 04.12	04/12/2019	8998	0	853	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2019

3925	1	0	17.668,46	17.668,46	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5868/PA del 20/11/2019 PRESTAZIO NI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILIAR E Ottobre	06/12/2019	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicilia re	06/12/2019
3926	1	0	630,00	22.718,85	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 81 PA del 21/11/2019 CORRISPET TIVO ONERI PER LA SICUREZZA ART. 5 CAPITOLAT O SPECIALE ASILO NIDO SULLARCOB ALENO ANNO 2019/2020	06/12/2019	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	06/12/2019
3926	2	0	22.088,85	22.718,85	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 73 PA del 31/10/2019 CORRISPET TIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE	06/12/2019	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	06/12/2019

3927	1	0	646,93	39.449,28	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200029032 del 31/10/2019 PASTI OTTOBRE COLLAGE S.GIORGIO,-- --,SAN GIORGIO IN SALICE,3706 0,VR	06/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/12/2019
3927	2	0	1.710,07	39.449,28	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200029031 del 31/10/2019 PASTI OTTOBRE SC.ELEM.C OLLODISAN GIORGIO IN SALICE, VIA CELA',SAN GIORGIO IN SALICE,3706 0,VR	06/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/12/2019
3927	3	0	1.967,94	39.449,28	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200029024 del 31/10/2019 PASTI OTTOBRE SC.EL.SONA COLLAGE,---- , SONA,37060 ,VR	06/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/12/2019

3927	4	0	2.293,67	39.449,28	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200029028 del 31/10/2019 PASTI OTTOBRE COLLAGE LUGAGNAN O,VIA CARDUCCI,L UGAGNANO, 37060,VR	06/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/12/2019
3927	5	0	2.614,87	39.449,28	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200029030 del 31/10/2019 PASTI OTTOBRE SC.D.BOSC O COLLAGE,- ---- ,PALAZZOL O SONA,37060 ,VR	06/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/12/2019
3927	6	0	2.691,78	39.449,28	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200029027 del 31/10/2019 PASTI OTTOBRE SC.ELEM.D ON.G.BOSC O,VIA CASTELLO, PALAZZOLO SONA,37060 ,VR	06/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/12/2019

3927	7	0	2.868,22	39.449,28	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200029026 del 31/10/2019 PASTI OTTOBRE SC.ELEMEN TARE SONA, --- ,SONA,3706 0,VR	06/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/12/2019
3927	8	0	6.220,50	39.449,28	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200028668 del 31/10/2019 PASTI OTTOBRE SC.INFANZI A S.PELLICO MN02,VIA DON MINZONI ,LUGAGNA NO DI SONA,37060 ,VR	06/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/12/2019
3927	9	0	8.876,09	39.449,28	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200029029 del 31/10/2019 PASTI OTTOBRE SC.ELEM. LUGAGNAN O 2,VIA CARDUCCI,L UGAGNANO, 37060,VR	06/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/12/2019

3927	10	0	9.559,21	39.449,28	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200029025 del 31/10/2019 PASTI OTTOBRE SC.EL.LUGA GNANO 1,VIA CARDUCCI, LUGAGNAN O,37060,VR	06/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/12/2019
3928	1	0	32.000,00	32.000,00	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30190000180 4 del 31/10/2019 SERVIZIO 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 FORNITURA N. 347824	06/12/2019	7800	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion e	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	06/12/2019

3929	1	0	61.000,00	61.000,00	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	ACCONTO Fatt.n. 30190000180 4 del 31/10/2019 SERVIZIO 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 FORNITURA N. 347824	06/12/2019	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2019
------	---	---	-----------	-----------	---------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--------------------	---	----------------------	------------

3930	1	0	1.106,27	1.106,27	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 30190000180 4 del 31/10/2019 SERVIZIO 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 FORNITURA N. 347824 AN	06/12/2019	7753	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion e	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	06/12/2019
3931	1	0	4.884,88	4.884,88	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O		ACCONTO Fatt.n. 644/EL del 14/11/2019 1924/R- Comune di Sona / Diocesi di Verona (det. nn. 125/18 e 834/19)	06/12/2019	523	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	06/12/2019

3932	1	0	2.791,36	2.791,36	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	SALDO Fatt.n. 644/EL del 14/11/2019 1924/R- Comune di Sona / Diocesi di Verona (det. nn. 125/18 e 834/19)	06/12/2019	523	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/12/2019
3933	1	0	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTORIA DGR 1547/2018-DET.871/19	06/12/2019	7503	0	859	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019

3934	1	0	68,42	68,42	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER INTERVENTI DI CONTRAST O ALLA POVERTA EDUCATIVA RIVOLTA A NUCLEI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI CON MINORI DI ETA TRA I 3 E I 11 ANNI DGR 1545/2018- COLLEGATO A REVERSALE N. 4523/19	06/12/2019	7380	1	857	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	06/12/2019
3935	1	0	4.067,70	4.067,70	C.C.I.A.A. CAMERA COMMER.IN D.ARTIG.AG RIC.- VERONA INNOV.	LIQ.SPESA PROMOZIO NE E GESTIONE COORDINAT A DELLE ATTIVITA DELLA DMO LAGO DI GARDA - TRASFERIM ENTO A ENTE CAPOFILA- DET.929/19	06/12/2019	4800	0	911	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	7	Trasferi menti correnti a Camere di Commer cio	06/12/2019

3936	1	0	1.500,00	1.500,00	PRO LOCO DI SONA- ASSOCIAZI ONE TURISTICA	LIQ.CONTR. PER SVOLGIMEN TO ATTIVITA ISTITUZION ALE PERIODO 2019/2021 - ACCONTO ANNO 2019- DET.927/19	06/12/2019	4470	0	909	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	06/12/2019
3938	1	0	3.388,00	3.388,00	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.936/19	06/12/2019	6920	0	955	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	06/12/2019
3939	1	0	836,00	836,00	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.936/19	06/12/2019	6920	0	956	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	06/12/2019

3940	1	0	968,00	968,00	A.S.D. PALLACANE STRO LUGAGNAN O	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.936/19	06/12/2019	6920	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	06/12/2019
3941	1	0	660,00	660,00	ASSOCIAZI ONE TENNIS LUGAGNAN O	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.936/19	06/12/2019	6920	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	06/12/2019
3942	1	0	2.552,00	2.552,00	ASS.SPORT. DILETT.DAN ZA GIOCANDO	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZI ONI SPORTIVE- DET.936/19	06/12/2019	6920	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	06/12/2019

3943	1	0	1.716,00	1.716,00	A.S.D.G.S. LUGAGNANO	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DET.936/19	06/12/2019	6920	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	06/12/2019
3944	1	0	352,00	352,00	ASS.SPORTI VA SCUOLA DI KARATE LUGAGNANO	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DET.936/19	06/12/2019	6920	0	961	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	06/12/2019
3945	1	0	1.518,00	1.518,00	LOVERS PALAZZOLO ASD	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DET.936/19	06/12/2019	6920	0	962	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	06/12/2019

3946	1	0	1.760,00	1.760,00	POLISPORTIVA PALAZZOLO-NIPPON CLUB	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE-DET.936/19	06/12/2019	6920	0	963	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2019
3947	1	0	1.738,00	1.738,00	VOLLEY PALAZZOLO ASD	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE-DET.936/19	06/12/2019	6920	0	964	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2019
3948	1	0	704,00	704,00	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTR. ORDINARI PER ATTIVITA STAGIONE 2018/19 O ANNO 2019 A GRUPPI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE-DET.936/19	06/12/2019	6920	0	965	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2019
3949	1	0	14,90	14,90	EL GIORNAL CARTOLIBERIA EDICOLA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020-DET.953/19	06/12/2019	3091	0	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2019

3950	1	0	72,15	72,15	LA SFERA CARTOLERI A	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020- DET.953/19	06/12/2019	3091	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2019
3951	1	0	31,05	31,05	CL.AN DIFF.LIBRI DI MUNDICI CLAUDIO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020- DET.953/19	06/12/2019	3091	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2019
3952	1	0	71,95	71,95	CARTOLIBR ERIA MAMELI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020- DET.953/19	06/12/2019	3091	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2019
3953	1	0	141,56	141,56	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020- DET.953/19	06/12/2019	3091	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2019
3954	1	0	1.861,35	1.861,35	CARTOLERI A QUINTAREL LI VANIA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020- DET.953/19	06/12/2019	3091	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2019
3955	1	0	1.685,25	1.685,25	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020- DET.953/19	06/12/2019	3091	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2019
3956	1	0	49,12	49,12	ASSOCIAZI ONE CASA DEL SOLE ONLUS	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020- DET.953/19	06/12/2019	3091	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2019

3957	1	0	756,40	756,40	WALTER ZAMPIERI DI Zampieri & C.s.n.c.	Z1F29846F9	SALDO Fatt.n. 201900241 del 01/10/2019 Riparazione e ripristino n.01 tenda	06/12/2019	9063	0	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	06/12/2019
3958	1	0	450,00	450,00	LEONI MARIO		RESTITUZION E DI UNA SOMMA VERSATA ANTICIPATA MENTE PER LA CONCESSIO NE MAI PERFEZION ATA DI UNA CELLETTA OSSARIO COME DA RICHIESTA NS.PROT.N. 12022/2019- DET.861/19	06/12/2019	9104	0	865	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	06/12/2019

3959	1	0	951,60	951,60	MORGAN ITALIA SRL	Z4C29A9E67	SALDO Fatt.n. P522 del 11/09/2019 N. 2 Etilometri mod. ALCOBLOW PLUS-5 BND SN AB145967, AB145968 - LION LAB. LTD. ciascuna completo di: N. 1 Custodia N. 4 Batterie AA N. 1 Manuale op. ital. N. 1 Cordino polso	06/12/2019	9107	0	678	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	06/12/2019
3960	1	0	1.726,30	1.726,30	MORGAN ITALIA SRL	Z3E27C1F14	ACCONTO Fatt.n. P526 del 17/09/2019 MANUTENZI ONE E Visita periodica annuale ETILOMETRI	06/12/2019	2260	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	06/12/2019
3961	1	0	24,40	24,40	MORGAN ITALIA SRL	Z3E27C1F14	SALDO Fatt.n. P526 del 17/09/2019 MANUTENZI ONE E Visita periodica annuale ETILOMETRI	06/12/2019	2261	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell ia e stampati	06/12/2019

3962	1	0	184,18	184,18	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.23/FES EMESSA DA FARMACIA COM. DI SONA SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA SETTEMBRE 2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N.4570 DEL 11.12.19	10/12/2019	8998	0	332	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.	10/12/2019
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3963	1	0	175,96	175,96	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.18/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL SETT.2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4572 DEL 10.12.19	10/12/2019	8998	0	333	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.	10/12/2019
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3964	1	0	34,02	34,02	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. 22/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER VENDITA PARAFARM ACO SETT.2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4574 DEL 10.12.19	10/12/2019	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.	10/12/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3965	1	0	0,68	0,68	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. EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI SETT.2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4576 DEL 10.12.19	10/12/2019	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.	10/12/2019
3966	1	0	8.000,00	8.000,00	FRANCOPO ST SRL	Z452632172 RICARICA MATRIX MATICOLA N. 54130094 EFFETTUAT A DA COMUNE DI SONA (VR)	11/12/2019	380	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	11/12/2019

3967	1	0	132,55	1.001,79	Mylan ITALIA S.r.l.	ZB327BEF32	SALDO Fatt.n. 2019104255 del 11/06/2019 ACQ.MEDICI NALI	11/12/2019	5420	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	11/12/2019
3967	2	0	869,24	1.001,79	Mylan ITALIA S.r.l.	ZB327BEF32	SALDO Fatt.n. 2019104256 del 11/06/2019 acq.medicina li	11/12/2019	5420	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	11/12/2019
3970	1	0	6.100,00	6.100,00	TARANTOLA LUCIA	ZA127C2EFA	SALDO Fatt.n. 25 del 28/11/2019 saldo restauro mappa Topographia Palatiolensis CIG ZA127C2EF A	12/12/2019	9038	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/12/2019
3971	1	0	1.800,00	1.800,00	FORANTE LUIGI		LIQ.COMP.P ER INCARICO DI PORTAVOC E DEL SINDACO FEBBRAIO/L UGLIO- LIQ.997/19	12/12/2019	80	0	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019

3972	1	0	693,94	693,94	LAZZARINI PNEUSERVI CE SRL	Z162991D3B	SALDO Fatt.n. P000000003 9 del 16/09/2019 PNEUMATIC I PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	12/12/2019	2280	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	12/12/2019
3973	1	0	3.293,27	3.293,27	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002142086 del 30/09/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI	12/12/2019	2260	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	12/12/2019
3974	1	0	7.771,00	7.771,00	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001127369 del 30/09/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/12/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	12/12/2019

3975	1	0	588,00	588,00	O	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNAN	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIO NE SOCIALE ANNO 2019- LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	912	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	12/12/2019
3976	1	0	300,00	300,00		FIDAS VERONA DONATORI VOLONTARI DI SANGUE	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIO NE SOCIALE ANNO 2019- LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	913	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	12/12/2019
3977	1	0	804,00	804,00	O	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNAN	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIO NE SOCIALE ANNO 2019- LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	914	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	12/12/2019

3978	1	0	276,00	276,00	GRUPPO MICOLOGICO E AMBIENTALE LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIO NE SOCIALE ANNO 2019- LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	915	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	12/12/2019
3979	1	0	1.248,00	1.248,00	COMITATO PARCO FRANCO CONTI	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIO NE SOCIALE ANNO 2019- LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	916	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	12/12/2019
3980	1	0	516,00	516,00	GRUPPO LA TORRE	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIO NE SOCIALE ANNO 2019- LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	917	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	12/12/2019

3981	1	0	396,00	396,00	ANTS Onlus ass promozione sociale per l'autismo	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIO NE SOCIALE ANNO 2019- LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	918	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	12/12/2019
3982	1	0	144,00	144,00	ASSOCIAZI ONE CAV.A.ROM ANI DI SONA ONLUS	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIO NE SOCIALE ANNO 2019- LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	919	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	12/12/2019
3983	1	0	1.062,00	1.062,00	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIO NE SOCIALE ANNO 2019- LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	920	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	12/12/2019

3984	1	0	108,00	108,00	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2019-LIQ.1355/19	12/12/2019	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	12/12/2019
3985	1	0	156,00	156,00	ASSOCIAZIONE LA MONTAGNASSI PROIETTA IN COLLINA	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2019-LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	922	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	12/12/2019
3987	1	0	156,00	156,00	ASSOCIAZIONE ARCI GIANO'S LAB	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2019-LIQ.1355/19	12/12/2019	4470	0	924	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	12/12/2019

3988	1	0	1.991,53	1.991,53	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z4826F426B	SALDO Fatt.n. 675/P19/2 del 30/09/2019 Servizio di allineamento utenze gas SETTEMBRE	12/12/2019	8813	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.	12/12/2019
3989	1	0	801,22	801,22	AMBROSI GIUSEPPE	Z4F2A2A741	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/10/2019 RIPARAZIONE RENAULT DS842SP	13/12/2019	8820	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	13/12/2019
3990	1	0	1.405,44	1.405,44	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	ZB2265A68F	SALDO Fatt.n. 1103 del 31/10/2019 SERVIZIO DI TELELETTURA E TRASMISSIONE DATI MISURATORI FINALI ELETTRONICI SU Nr. 24 UTENZE	13/12/2019	8813	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
3991	1	0	198,12	198,12	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	Z7329B5E4D	SALDO Fatt.n. 039576 del 31/10/2019 acq.materiale per gasdotto	13/12/2019	9282	0	694	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	13/12/2019

3992	1	0	878,40	878,40	ELETTRON MAX S.A.S. DI SALVADORI WALTER & C.	ZB2299689D	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 06/11/2019 Fornitura ed installazione di 4 giunti Galvanici presso la cabina Gas La Merla	13/12/2019	9281	0	673	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/12/2019
3993	1	0	608,78	608,78	Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.	Z9F2A14742	SALDO Fatt.n. 2019- 0000220/01 del 15/11/2019 Rinnovo canone annuo dal 01/11/19 al 30/10/20 servizio casella posta elettronica certificata per il servizio di Distribuzione Gas - N. 2	13/12/2019	8816	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	13/12/2019
3994	1	0	2.353,62	2.353,62	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z4826F426B	SALDO Fatt.n. 780/P19/2 del 31/10/2019 Servizio di allineamento utenze gas ottobre	13/12/2019	8813	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.	13/12/2019

3995	1	0	5.409,52	5.409,52	M.B.S. GROUP SCARL	Z4529A0A6D	SALDO Fatt.n. 513 del 31/10/2019 LETTURE GAS	13/12/2019	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.	13/12/2019
3996	1	0	409,92	409,92	M.B.S. GROUP SCARL	ZBF29A11D1	SALDO Fatt.n. 511 del 31/10/2019 LETTURE MENSILI GAS	13/12/2019	8813	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
3997	1	0	240,83	240,83	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 512 del 31/10/2019 LETTURE SWITCH GAS	13/12/2019	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.	13/12/2019
3998	1	0	5.667,30	5.667,30	GUIDA DAMIANO	ZDC26674FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 01/11/2019 Competenze mese di Settembre- Ottobre 2019	13/12/2019	8810	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	13/12/2019
3999	1	0	24,88	5.419,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201908 01051900 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

3999	2	0	40,81	5.419,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01051100 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
3999	3	0	40,81	5.419,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01053600 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
3999	4	0	52,48	5.419,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01057700 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
3999	5	0	470,77	5.419,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01053500 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

3999	6	0	550,23	5.419,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01052500 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
3999	7	0	814,73	5.419,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01055800 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
3999	8	0	1.219,89	5.419,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01072700 del 08/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
3999	9	0	2.205,14	5.419,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01072800 del 08/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4000	1	0	249,22	249,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01051600 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	2830	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4001	1	0	2,92	379,02	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01052400 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4001	2	0	10,20	379,02	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01052900 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4001	3	0	34,99	379,02	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01057000 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4001	4	0	34,99	379,02	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01057500 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4001	5	0	111,54	379,02	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01068200 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4001	6	0	184,38	379,02	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01110600 del 14/11/2019 CONSUMI ACQUA 26/07-14/11	13/12/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4002	1	0	5,83	5,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01052700 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	5421	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4003	1	0	383,11	383,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01052100 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	7754	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4004	1	0	7,11	42,66	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01055000 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4004	2	0	12,44	42,66	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01054900 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4004	3	0	23,11	42,66	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01054800 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019

4005	1	0	23,32	122,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01051400 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	7500	10	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4005	2	0	37,91	122,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01055200 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	7500	10	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4005	3	0	61,22	122,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01051700 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	7500	10	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4006	1	0	40,80	1.036,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 03501201908 01053000 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4006	2	0	40,81	1.036,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01055100 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4006	3	0	40,81	1.036,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01055600 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4006	4	0	61,20	1.036,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01051000 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4006	5	0	90,37	1.036,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01052300 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4006	6	0	307,53	1.036,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01053400 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4006	7	0	454,73	1.036,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01053900 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4007	1	0	1,45	404,19	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01053100 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4007	2	0	4,37	404,19	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01050800 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4007	3	0	4,37	404,19	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01052000 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4007	4	0	10,67	404,19	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01056900 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4007	5	0	34,98	404,19	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01051800 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4007	6	0	40,81	404,19	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01051300 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4007	7	0	40,81	404,19	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01056700 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4007	8	0	40,81	404,19	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01058200 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4007	9	0	225,92	404,19	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01051500 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	1	0	0,44	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01053700 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	2	0	0,89	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01050900 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	3	0	1,45	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01052200 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	4	0	1,45	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01054500 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	5	0	2,66	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01054300 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	6	0	5,34	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01057200 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	7	0	10,20	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01056300 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	8	0	10,22	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01055500 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	9	0	10,22	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01055900 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	10	0	10,22	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01057100 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	11	0	11,11	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01058100 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	12	0	12,44	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01053200 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	13	0	12,44	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01055700 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	14	0	12,44	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01056200 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	15	0	12,44	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01056600 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	16	0	12,44	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01056800 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	17	0	12,44	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01057600 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	18	0	17,49	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01056100 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	19	0	17,78	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01054400 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	20	0	18,23	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01056400 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	21	0	20,89	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01054000 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	22	0	22,64	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01053800 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	23	0	24,77	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01054200 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	24	0	25,33	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01050700 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	25	0	25,77	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01052600 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	26	0	25,77	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01058000 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	27	0	28,46	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01053000 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	28	0	36,43	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01057400 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	29	0	40,81	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01054100 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	30	0	40,89	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01051200 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	31	0	53,33	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01056000 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	32	0	61,78	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01053300 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	33	0	70,66	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01054700 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	34	0	71,56	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01055300 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	35	0	72,86	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01052800 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	36	0	75,56	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01055400 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	37	0	78,71	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01054600 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	38	0	81,33	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01057300 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	39	0	96,00	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01056500 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	40	0	136,22	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01057800 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4008	41	0	150,67	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01057900 del 06/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

4008	42	0	329,07	1.761,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201908 01072600 del 08/11/2019 CONSUMI ACQUA - ACCONTO AL 06/11/2019	13/12/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
4009	1	0	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 DICEMBRE- DET.411/19	13/12/2019	7503	0	472	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/12/2019
4010	1	0	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 DICEMBRE- DET.622/19	13/12/2019	7503	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/12/2019
4011	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018- DET.774/19	13/12/2019	7503	0	780	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/12/2019

4012	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018- DET.792/19	13/12/2019	7503	0	782	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/12/2019
4013	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018 DICEMBRE- DET.793/19	13/12/2019	7503	0	783	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/12/2019
4014	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018- DET.800/19	13/12/2019	7503	0	800	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/12/2019
4015	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018- DET.888/19	13/12/2019	7503	0	867	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/12/2019

4016	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO RIA DGR 1547/2018- DET.894/19	13/12/2019	7503	0	872	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	13/12/2019
4017	1	0	175,00	175,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMIC O PER RETTA INSERIMEN TO CASA ANZIANI IL GIRASOLE DICEMBRE- DET.73/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4676 DEL 13/12/19	13/12/2019	7322	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	13/12/2019

4018	1	0	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 158 del 11/12/2019 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	13/12/2019	5422	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	13/12/2019
------	---	---	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---------------------------------	---	-----------------------------------	------------

4019	1	0	1.141,92	1.141,92	ROMANELLI DOMENICO	Z762A26E1D	SALDO Fatt.n. 148/19 del 06/11/2019 Perizia di stima - Perizia di stima Casa Cantoniara ubicata al Km 288+464 della S.R. 11 CIG Z762A26E1D N. Determina LL.PP. R.G. 753/2019 Capitolo 730 impegno di spesa 763	13/12/2019	730	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	4	Perizie	13/12/2019
4020	1	0	88,40	198,20	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZA929BE76A	SALDO Fatt.n. 18867/S del 31/10/2019 TESTO POLIZIA AMMINISTR ATIVA	13/12/2019	2261	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell ia e stampati	13/12/2019
4020	2	0	109,80	198,20	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZA929BE76A	SALDO Fatt.n. 18868/S del 31/10/2019 BLOCCO A4 FERMO SEQ. AFFIDAMEN TO CUSTODE + RIMOZIONE	13/12/2019	2261	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell ia e stampati	13/12/2019

4021	1	0	793,00	793,00	RAINERI SERVICE SAS	Z992A1EC52	SALDO Fatt.n. 4065 del 22/11/2019 Contratto di Controllo e manutenzion e SCALE CIMITERIALI	13/12/2019	5772	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion e	5	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	13/12/2019
4022	1	0	4.480,94	4.480,94	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0002145205 del 31/10/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV ENZIONI	13/12/2019	2260	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	13/12/2019
4023	1	0	10.573,50	10.573,50	MAGGIOLI SPA	ZBA284CDE3	SALDO Fatt.n. 0001130219 del 31/10/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/12/2019	2260	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	13/12/2019

4024	1	0	1.141,92	1.141,92	GHIO GIOVANNA	Z2E25960DB	SALDO Fatt.n. E1924 del 14/10/2019 Progettazion e e assistenza ai lavori intervento di sostituzione e adeguamento del sistema misura gas presso Remi La Merla importo a saldo - fine lavori 28/8/2019	13/12/2019	9281	0	945	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/12/2019
4025	1	0	324,47	324,47	E.N.P.A- ENTE NAZ.PROTE ZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	X8316849BO	SALDO Fatt.n. 1707/PA del 06/11/2019 Custodia e manteniment o di cani di proprieta del Comune di Sona (Vr)presso il rifugio E.N.P.A. O.N.L.U.S. - Sezione di Verona - 01/07-30/09 - N. 122	13/12/2019	5020	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis mo	13/12/2019

4026	1	0	2.326,38	2.326,38	LEGGERE S.R.L.	Z9C2A81AA0	SALDO Fatt.n. 18953 del 29/11/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	13/12/2019	4110	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	13/12/2019
4027	1	0	793,00	793,00	QUAMPROJ ECT SRL	Z9A281F88A	SALDO Fatt.n. 18/PA del 29/11/2019 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZ ATO ALLA COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE INTEGRATA	13/12/2019	80	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
4028	1	0	793,13	793,13	LEGGERE S.R.L.	Z9C2966DC3	SALDO Fatt.n. 20140 del 29/11/2019 ACQ. DVD PER BIBLIOTECA	13/12/2019	4100	0	631	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.	13/12/2019
4029	1	0	110,29	110,29	LEGGERE S.R.L.	Z9C2966DC3	SALDO Fatt.n. 20141 del 29/11/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	13/12/2019	4100	0	631	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.	13/12/2019

4030	1	0	-11,83	1.156,68	LEGGERE S.R.L.	Z25293CD7B	SALDO Fatt.n. 20143 del 29/11/2019 NOTA ACCRED. STORNO FATT.	13/12/2019	4100	0	581	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.	13/12/2019
4030	2	0	1.168,51	1.156,68	LEGGERE S.R.L.	Z25293CD7B	SALDO Fatt.n. 20142 del 29/11/2019 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	13/12/2019	4100	0	581	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.	13/12/2019
4031	1	0	80,00	80,00	PUBLIKA S.R.L.	Z232ADC47B	SALDO Fatt.n. 2110/PA del 03/12/2019 Acq. Guida e modulistica digitale Performance organizzativa e individuale e piano triennale fabbis.pers.	13/12/2019	385	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019

4032	1	0	9,88	9,88	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002104326 del 31/10/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA IMU INCASSI E 103.74 DI CUI SPESE E 2.38 . OTTOBRE	13/12/2019	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 riscossio ne n.a.c.	13/12/2019
4033	1	0	38,17	38,17	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002104325 del 31/10/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 1497.94 DI CUI SPESE E 43.44 CAD E 38.35 DIRITTI E 45.91 SPESE REVOCA FERMO E	13/12/2019	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	13/12/2019

4034	1	0	94,26	94,26	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002104325 del 31/10/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 1497.94 DI CUI SPESE E 43.44 CAD E 38.35 DIRITTI E 45.91 SPESE REVOCA FERMO E 11.68	13/12/2019	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	13/12/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	----------------------------	-----	--	------------

4035	1	0	70,26	70,26	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002104325 del 31/10/2019 COMPENSO RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 1497.94 DI CUI SPESE E 43.44 CAD E 38.35 DIRITTI E 45.91 SPESE REVOCA FERMO E 11.68	13/12/2019	1560	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	13/12/2019
4036	1	0	21,05	21,05	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0119VPS0 00187 del 30/11/2019 FARMACI DPC	13/12/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	13/12/2019
4037	1	0	105,13	105,13	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 695577 del 02/12/2019 ACQ.MEDICI NALI	13/12/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	13/12/2019

4038	1	0	1.535,53	1.535,53	SAFETY SPA	ZC927A6FE1	SALDO Fatt.n. 2000153 del 27/11/2019 ACQ.MEDICI NALI	13/12/2019	5420	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13/12/2019
4039	1	0	2.800,00	2.800,00	CORPO BANDISTIC O DI SONA		LIQ.CONTR. ANNO 2018 SALDO- LIQ.1390/19	13/12/2019	4470	0	1260	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzion i Sociali	13/12/2019
4040	1	0	6.618,61	6.618,61	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200029560 del 15/11/2019 PASTI MAT.CAV.R OMANI, VIA ROMA 21,SONA,37 060,VR	13/12/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	13/12/2019
4041	1	0	181,43	2.192,44	L'OREAL ITALIA SPA	Z712753E2D	SALDO Fatt.n. 9190505780 del 11/11/2019 ACQ. MEDICINALI	13/12/2019	5420	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13/12/2019
4041	2	0	2.011,01	2.192,44	L'OREAL ITALIA SPA	Z712753E2D	SALDO Fatt.n. 9190516172 del 18/11/2019 ACQ.MEDICI NALI	13/12/2019	5420	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13/12/2019
4042	1	0	2.634,85	2.634,85	ANGELINI FRANCESC O ACRAF S.P.A.	Z3327A6FA6	SALDO Fatt.n. 1190241763 del 02/12/2019 ACQ.MEDICI NALI	13/12/2019	5420	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	13/12/2019

4043	1	0	129,41	129,41	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 7719016080 del 25/10/2019 CANONE FOTOCOPIA TRICE COMPETEN ZA 17/07/2019 al 16/10/2019	13/12/2019	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	13/12/2019
4044	1	0	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5C24AFDD E	SALDO Fatt.n. 1010574323 del 29/10/2019 FOTOCOPIA TRICI 28 L2 - Relativa al periodo dal 10.07.2019 al 09.10.2019	13/12/2019	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	13/12/2019
4045	1	0	179,61	179,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8D1C0D5E1	SALDO Fatt.n. 1010576028 del 29/10/2019 FOTOCOPIA TRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:011 Relativa al periodo dal 04.07.2019 al 03.10.2019	13/12/2019	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 hardwar e	13/12/2019

4046	1	0	1.156,90	1.156,90	ASPEX S.P.A.	ZD529EDD69	SALDO Fatt.n. PA/256 del 31/10/2019 COLD BITUMEN SACCO KG.25	13/12/2019	7752	0	720	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.	13/12/2019
4047	1	0	805,20	805,20	QUAMPROJ ECT SRL	ZA82A9E9B3	SALDO Fatt.n. 17/PA del 18/11/2019 Stampa Materiale Informativo Scuole 1 grado in campo ambientale	13/12/2019	6254	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
4048	1	0	5.986,63	5.986,63	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 782/P19/2 del 31/10/2019 Servizio di manutenzion e ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazio ni OTTOBRE	13/12/2019	7753	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/12/2019

4049	1	0	109,80	109,80	QUALITA' IN FARMACIA SRL	Z6328FAE80	SALDO Fatt.n. 8280024037 del 31/07/2019 \$Interfacciam ento Remoto RT CO	13/12/2019	5421	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
4050	1	0	-493,02	4.131,58	SANOFI SPA	Z86285B8E9	SALDO Fatt.n. 94110621 del 28/11/2019 nota credito rif ft 6169611151 per merce respinta	13/12/2019	5420	0	411	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	13/12/2019
4050	2	0	161,04	4.131,58	SANOFI SPA	Z86285B8E9	SALDO Fatt.n. 94110225 del 27/11/2019 RIEMMISSIONE FATTURA	13/12/2019	5420	0	411	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	13/12/2019
4050	3	0	493,02	4.131,58	SANOFI SPA	Z86285B8E9	SALDO Fatt.n. 79606570 del 01/02/2017 ACQ.MEDICINALI	13/12/2019	5420	0	411	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	13/12/2019
4050	4	0	1.753,14	4.131,58	SANOFI SPA	Z86285B8E9	SALDO Fatt.n. 94111908 del 02/12/2019 ACQ. MEDICINALI	13/12/2019	5420	0	411	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	13/12/2019

4050	5	0	2.217,40	4.131,58	SANOFI SPA	Z86285B8E9	SALDO Fatt.n. 94110223 del 27/11/2019 riemissione fattura 6194053313	13/12/2019	5420	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	13/12/2019
4051	1	0	280,58	280,58	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 004156/PA del 31/10/2019 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di SETTEMBRE 2019	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019
4052	1	0	-6.797,25	129.244,17	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 004066/PA del 29/10/2019 Rif.delib.Ass. Sindaci n. 4 del 28/10/19- Accredito euro 0,314882073/ abit. anno 2018 conferimento su base abitanti	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019

4052	2	0	10.681,92	129.244,17	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004400/PA del 07/11/2019 Servizio smaltimento FORSU mese di SETTEMBRE	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019
4052	3	0	62.679,75	129.244,17	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004545/PA del 13/11/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di OTTOBRE	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019
4052	4	0	62.679,75	129.244,17	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004603/PA del 19/11/2019 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di NOVEMBRE	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019

4053	1	0	861,15	2.550,09	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004165/PA del 31/10/2019 Smaltimento PNEUMATIC I CER 16.01.03 nei mese di SETTEMBRE	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019
4053	2	0	1.688,94	2.550,09	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004439/PA del 11/11/2019 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di SETTEMBRE	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019
4054	1	0	753,02	753,02	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004197/PA del 31/10/2019 Smaltimento rifiuti INERTI mese di SETTEMBRE 2019	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019

4055	1	0	2.189,48	2.189,48	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004280/PA del 06/11/2019 Rifiuti ingombranti mese di SETTEMBRE	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019
4056	1	0	994,06	994,06	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004357/PA del 07/11/2019 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di SETTEMBRE	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019
4057	1	0	13.693,68	13.693,68	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004326/PA del 06/11/2019 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) MESE DI SETTEMBRE	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019

4058	1	0	9.071,76	9.071,76	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004133/PA del 31/10/2019 Servizi effettuati nel mese di SETTEMBRE 2019 - Servizi effettuati presso ecocentri	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019
4059	1	0	112,00	987,23	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004072/PA del 29/10/2019 Adesivi identificati rifiuto Vetro e Umido	13/12/2019	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 materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
4059	2	0	875,23	987,23	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004616/PA del 19/11/2019 N. 20 Bidone da Lt. 240	13/12/2019	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 materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
4060	1	0	4.064,08	4.064,08	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004508/PA del 13/11/2019 Servizio gestione aree ecologiche MESE DI OTTOBRE	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019

4061	1	0	4.162,95	4.162,95	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004561/PA del 18/11/2019 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine stradali mese di OTTOBRE con automezzo	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019
4062	1	0	1.280,83	1.280,83	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004487/PA del 13/11/2019 Maggiorazion e sulle tariffe di smaltimento RSU - 3 trimestre 2019	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019
4063	1	0	716,50	716,50	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 004236/PA del 06/11/2019 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di SETTEMBRE 2019	13/12/2019	6250	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2019

4064	1	0	257,08	257,08	MASSARI & PASINI S.N.C.	ZF228A8718	SALDO Fatt.n. 000050/02 del 30/11/2019 ACQ.MATER IALE VARIO	13/12/2019	1321	0	468	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.	13/12/2019
4065	1	0	1.332,24	1.332,24	GIACON PIERANTON IO	Z9629A758F	SALDO Fatt.n. 56 del 28/11/2019 Atto di aggiornament o catastale. // Frazionament o prot. n. 2019/162618, come da disciplinare del 18/10/2019 - ampliamento del cimitero di Sona	13/12/2019	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/12/2019
4066	1	0	1.830,00	1.830,00	PUBLIADIGE SRL	ZF0293CC45	SALDO Fatt.n. 2019/01/5141 9 del 30/11/2019 LArena - Speciale redazionali COMUNE DI SONA Inserzione del 22/11 <l 98 COMUNI DI VERONA	13/12/2019	4780	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019

4067	1	0	391,54	391,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ZAA29B004B	SALDO Fatt.n. V0/176319 del 13/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE	13/12/2019	6910	2	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4068	1	0	146,88	146,88	VODAFONE ITALIA SPA	Z9525618E7	SALDO Fatt.n. AL21857046 del 20/11/2019 CONSUMI 17/09- 16/11/19	13/12/2019	8811	1	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	13/12/2019
4069	1	0	25,41	25,41	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001932192 del 21/11/2019 GAS SALDO 27/01- 31/10/19	13/12/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2019
4070	1	0	110,04	110,04	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001932194 del 21/11/2019 GAS SALDO 06/04- 31/10/2019 VIA ANGIOLIERI	13/12/2019	6910	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2019

4071	1	0	370,71	1.217,68	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001932195 del 21/11/2019 GAS OTTOBRE VIA CASTAGNA RO	13/12/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2019
4071	2	0	846,97	1.217,68	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE00012019 0001932193 del 21/11/2019 GAS 10/09- 31/10/19 VIA SANTA CATERINA	13/12/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2019
4072	1	0	647,82	647,82	LANUSIA DISTRIBUTI ON SAS	ZF62AD7802	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 05/12/2019 ACQ. CAMICI PER FARMACISTI	13/12/2019	5421	4	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	13/12/2019
4073	1	0	821,20	821,20	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA- ASS.SPORTI VA DILETTANT	ZDE29F4EA1	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_19 del 30/11/2019 CORSI DI TIRO ISTITUIZION ALI	13/12/2019	2265	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	13/12/2019

4074	1	0	2.799,90	2.799,90	AZALEA COOPERATI VA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z0526673E9	SALDO Fatt.n. 5 PA1 del 03/12/2019 Affidamento servizio di gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente. Periodo di competenza: OTTOBRE DICEMBRE 2019	13/12/2019	2260	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
4075	1	0	24,42	237,95	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972912 2 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4075	2	0	25,57	237,95	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972914 7 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4075	3	0	54,02	237,95	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972910 9 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4075	4	0	133,94	237,95	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972911 1 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4076	1	0	25,71	530,92	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972914 4 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4076	2	0	102,88	530,92	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972910 5 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4076	3	0	110,72	530,92	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972913 9 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4076	4	0	114,14	530,92	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972916 0 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4076	5	0	177,47	530,92	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972914 9 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6250	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4077	1	0	15,99	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972910 4 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4077	2	0	114,14	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972912 9 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4077	3	0	152,04	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972914 5 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4077	4	0	156,60	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972916 8 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4077	5	0	345,72	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972911 7 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4077	6	0	382,65	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972916 2 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4077	7	0	470,96	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972916 6 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4077	8	0	506,98	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972912 3 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4077	9	0	588,56	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972911 5 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4077	10	0	679,87	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972916 1 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4077	11	0	756,40	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972914 3 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4077	12	0	944,26	5.114,17	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972915 9 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	6910	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4078	1	0	448,19	448,19	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972914 6 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	2830	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4079	1	0	25,19	25,19	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972912 8 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	2266	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4080	1	0	716,65	2.005,45	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972915 5 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4080	2	0	1.288,80	2.005,45	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972910 7 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	3290	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4081	1	0	15,99	114,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972914 1 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4081	2	0	33,49	114,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972911 3 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4081	3	0	64,87	114,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972915 6 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	8811	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4082	1	0	30,78	70,19	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972911 8 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4082	2	0	39,41	70,19	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972912 5 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	5770	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4083	1	0	129,88	260,90	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972913 0 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4083	2	0	131,02	260,90	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972912 4 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	5421	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4084	1	0	19,57	129,37	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972915 7 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4084	2	0	49,00	129,37	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972910 8 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4084	3	0	60,80	129,37	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972910 2 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4085	1	0	332,77	2.621,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972911 9 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4085	2	0	371,71	2.621,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00307551781 2 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4085	3	0	383,79	2.621,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972915 2 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4085	4	0	727,05	2.621,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972912 6 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4085	5	0	806,15	2.621,47	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972911 2 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4086	1	0	36,14	256,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972913 8 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4086	2	0	43,85	256,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972913 3 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4086	3	0	67,78	256,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972915 0 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4086	4	0	108,58	256,35	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00307551781 0 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	7360	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	1	0	-0,27	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00307551780 7 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	2	0	15,99	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972913 4 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4087	3	0	16,32	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972913 1 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	4	0	20,03	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972910 3 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	5	0	23,12	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972913 7 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	6	0	23,79	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972911 0 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4087	7	0	24,85	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972914 0 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	8	0	25,19	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972913 2 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	9	0	30,44	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972911 6 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	10	0	34,37	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00307551781 3 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4087	11	0	39,10	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00307551780 9 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	12	0	49,03	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972914 8 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	13	0	49,03	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972913 5 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	14	0	51,19	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972913 6 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4087	15	0	65,79	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972916 7 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	16	0	66,39	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972912 1 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	17	0	81,39	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972915 4 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	18	0	92,34	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972915 3 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4087	19	0	93,54	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972916 3 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	20	0	98,31	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972910 1 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	21	0	105,35	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972910 6 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	22	0	140,78	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972915 1 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4087	23	0	171,68	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00307551781 1 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	24	0	176,91	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00307551780 8 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	25	0	198,13	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972912 7 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	26	0	203,31	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972914 2 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4087	27	0	245,05	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972916 5 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	28	0	291,60	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972911 4 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	29	0	325,50	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972912 0 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4087	30	0	1.180,26	3.938,51	ENEL ENERGIA SPA	7885948A26	SALDO Fatt.n. 00306972915 8 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	16/12/2019	400	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019

4088	1	0	7.665,66	7.665,66	TRAFFIC TECNOLOG Y SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	ZBF25E11CB	SALDO Fatt.n. 1111/PA del 16/10/2019 CANONE SISTEMA VISTA RED OTTOBRE- NOVEMBRE	16/12/2019	2264	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchin ari	16/12/2019
4089	1	0	7.930,00	7.930,00	SBROGIO' ROBERTO	Z242AA5159	SALDO Fatt.n. 28/001 del 20/11/2019 SALDO REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALE DET. N. 873	16/12/2019	9135	0	860	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri ali	99	Spese di investime nto per beni immateria li n.a.c.	1	Spese di investim ento per beni immateri ali n.a.c.	16/12/2019
4090	1	0	31.700,42	31.700,42	AUTOSERVI ZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 36/PA del 30/11/2019 SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTIC O ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTAR I - MEDIE RELATIVO AL MESI DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	16/12/2019

4091	1	0	11.553,40	11.553,40	BIOS ASFALTI SRL	Z6427FA1A0	SALDO Fatt.n. 3/127 del 26/11/2019 LAVORI DI ASFALTATU RA DI VIA VAL DI SONA	16/12/2019	9170	10	345	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	16/12/2019
4092	1	0	-428,91	45.324,54	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910411315 del 30/11/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI	16/12/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019
4092	2	0	-58,26	45.324,54	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910411359 del 30/11/2019 NOTA ACCRED. PER MEDICINALI RESI	16/12/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019
4092	3	0	54,93	45.324,54	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910424872 del 30/11/2019 ACQ. MEDICINALI	16/12/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019
4092	4	0	132,69	45.324,54	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910428273 del 30/11/2019 ACQ. MEDICINALI	16/12/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019

4092	5	0	1.146,28	45.324,54	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910428349 del 30/11/2019 ACQ.MEDICINALI	16/12/2019	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	16/12/2019
4092	6	0	2.330,43	45.324,54	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910428313 del 30/11/2019 ACQ.MEDICINALI	16/12/2019	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	16/12/2019
4092	7	0	17.362,51	45.324,54	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910424828 del 30/11/2019 ACQ.MEDICINALI	16/12/2019	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	16/12/2019
4092	8	0	24.784,87	45.324,54	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910424774 del 30/11/2019 ACQ.MEDICINALI	16/12/2019	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	16/12/2019
4093	1	0	122,06	300,24	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910418952 del 30/11/2019 FARMACI DPC	16/12/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/12/2019
4093	2	0	178,18	300,24	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910418978 del 30/11/2019 FARMACI DPC	16/12/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/12/2019

4094	1	0	5.640,00	5.640,00	EFFEPI COSTRUZIO NI S.r.l.	7829631FE2	ACCONTO Fatt.n. 975 del 19/11/2019 Saldo su lavori di manutenzioni fabbricati di competenza comunale - Anno 2019 Rdo 2247212	16/12/2019	9101	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/12/2019
4095	1	0	9.870,00	9.870,00	EFFEPI COSTRUZIO NI S.r.l.	7829631FE2	ACCONTO Fatt.n. 975 del 19/11/2019 Saldo su lavori di manutenzioni fabbricati di competenza comunale - Anno 2019 Rdo 2247212	16/12/2019	9070	0	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbrica ti industrial i e costruzio ni leggere	16/12/2019
4096	1	0	2.820,00	2.820,00	EFFEPI COSTRUZIO NI S.r.l.	7829631FE2	ACCONTO Fatt.n. 975 del 19/11/2019 Saldo su lavori di manutenzioni fabbricati di competenza comunale - Anno 2019 Rdo 2247212	16/12/2019	9056	0	238	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	16/12/2019

4097	1	0	857,00	857,00	EFFEPI COSTRUZIO NI S.r.l.	7829631FE2	ACCONTO Fatt.n. 975 del 19/11/2019 Saldo su lavori di manutenzioni fabbricati di competenza comunale - Anno 2019 Rdo 2247212	16/12/2019	9011	0	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2019
4098	1	0	3.525,00	3.525,00	EFFEPI COSTRUZIO NI S.r.l.	7829631FE2	ACCONTO Fatt.n. 975 del 19/11/2019 Saldo su lavori di manutenzioni fabbricati di competenza comunale - Anno 2019 Rdo 2247212	16/12/2019	3300	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	16/12/2019
4099	1	0	2.115,00	2.115,00	EFFEPI COSTRUZIO NI S.r.l.	7829631FE2	ACCONTO Fatt.n. 975 del 19/11/2019 Saldo su lavori di manutenzioni fabbricati di competenza comunale - Anno 2019 Rdo 2247212	16/12/2019	3100	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	16/12/2019

4100	1	0	1.410,00	1.410,00	EFFEPI COSTRUZIONI S.r.l.	7829631FE2	ACCONTO Fatt.n. 975 del 19/11/2019 Saldo su lavori di manutenzioni fabbricati di competenza comunale - Anno 2019 Rdo 2247212	16/12/2019	2840	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	16/12/2019
4101	1	0	6.734,72	6.734,72	EFFEPI COSTRUZIONI S.r.l.	7829631FE2	SALDO Fatt.n. 975 del 19/11/2019 Saldo su lavori di manutenzioni fabbricati di competenza comunale - Anno 2019 Rdo 2247212	16/12/2019	1320	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	16/12/2019
4102	1	0	-324,78	17.718,37	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90643648 del 30/11/2019 NOTA ACCRED.ME DICINALI	16/12/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019

4102	2	0	-214,41	17.718,37	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90643662 del 30/11/2019 NOTA ACCRED.PE R MEDICINALI	16/12/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019
4102	3	0	10,34	17.718,37	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90643647 del 30/11/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/12/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019
4102	4	0	37,00	17.718,37	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90643651 del 30/11/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/12/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019
4102	5	0	102,73	17.718,37	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90643660 del 30/11/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/12/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019
4102	6	0	1.030,95	17.718,37	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90643649 del 30/11/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/12/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019
4102	7	0	7.907,43	17.718,37	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90643636 del 30/11/2019 ACQ.MEDICI NALI	16/12/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	16/12/2019

4102	8	0	9.169,11	17.718,37	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90643654 del 30/11/2019 ACQ. MEDICINALI	16/12/2019	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	16/12/2019
4103	1	0	2,81	22,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90665632 del 30/11/2019 FARMACI DPC	16/12/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/12/2019
4103	2	0	5,61	22,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90665631 del 30/11/2019 FARMACI DPC	16/12/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/12/2019
4103	3	0	14,03	22,45	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90665629 del 30/11/2019 FARMACI DPC	16/12/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/12/2019
4104	1	0	4.084,92	4.084,92	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 2039/PA del 13/11/2019 Servizio di Telefonia e Connettività SETTEMBRE OTTOBRE	16/12/2019	400	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	16/12/2019

4105	1	0	133,33	133,33	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 2039/PA del 13/11/2019 Servizio di Telefonia e Connettività SETTEMBRE- OTTOBRE	16/12/2019	2830	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	16/12/2019
4106	1	0	1.666,67	1.666,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 2039/PA del 13/11/2019 Servizio di Telefonia e Connettività SETTEMBRE- OTTOBRE	16/12/2019	3070	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	16/12/2019
4107	1	0	666,67	666,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 2039/PA del 13/11/2019 Servizio di Telefonia e Connettività SETTEMBRE- OTTOBRE	16/12/2019	3290	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	16/12/2019
4108	1	0	200,00	200,00	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 2039/PA del 13/11/2019 Servizio di Telefonia e Connettività SETTEMBRE- OTTOBRE	16/12/2019	5421	1	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	16/12/2019

4109	1	0	133,33	133,33	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 2039/PA del 13/11/2019 Servizio di Telefonia e Connettività SETTEMBRE- OTTOBRE	16/12/2019	6250	1	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	16/12/2019
4110	1	0	853,60	853,60	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 2039/PA del 13/11/2019 Servizio di Telefonia e Connettività SETTEMBRE- OTTOBRE	16/12/2019	2266	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	16/12/2019
4111	1	0	500,00	500,00	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 2039/PA del 13/11/2019 Servizio di Telefonia e Connettività SETTEMBRE- OTTOBRE	16/12/2019	8811	1	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	16/12/2019
4112	1	0	100,00	100,00	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	ACCONTO Fatt.n. 2039/PA del 13/11/2019 Servizio di Telefonia e Connettività SETTEMBRE- OTTOBRE	16/12/2019	7500	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	16/12/2019

4113	1	0	566,67	566,67	PLANETEL S.r.l.	Z4328F7ABC	SALDO Fatt.n. 2039/PA del 13/11/2019 Servizio di Telefonia e Connettività SETTEMBRE- OTTOBRE	16/12/2019	7360	1	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	16/12/2019
4114	1	0	1.196,38	1.196,38	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 41190221863 8 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA febbraio 2019	16/12/2019	5039	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
4115	1	0	114,30	114,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z6615054E2	SALDO Fatt.n. 1010576029 del 29/10/2019 FOTOCOPIA TRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:017 Relativa al periodo dal 15.07.2019 al 14.10.2019	16/12/2019	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	16/12/2019

4116	1	0	7.739,68	7.739,68	SORIO GUGLIELMO	Z1E2968F74	SALDO Fatt.n. FPA 13/19 del 27/10/2019 Progettazion e definitiva- esecutiva. direzione dei lavori e coordinament o della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nellambito dei lavori di efficientamen to energetico di alcuni impianti della pubb	16/12/2019	9212	0	644	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	16/12/2019
4117	1	0	1.050,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA 1547/2018 DICEMBRE- DET.968/19	16/12/2019	7503	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	16/12/2019

4118	1	0	453,44	453,44	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICITA DELLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANDATA DESERTA-DET.990/19	16/12/2019	335	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2019
------	---	---	--------	--------	-------------------------------	--	------------	-----	---	------	---	----------------	---	------------------------	---	--	---	---	---	---------------------------------	------------

4119	1	0	268,84	268,84	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.26/FES OTT.2019 EMESSA DA FARMACIA COM.DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4816 DEL 17.12.2019	17/12/2019	8998	0	332	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/12/2019
------	---	---	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4120	1	0	57,25	57,25	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.27/FES EMESSA DA FARMACIA COM.DI SONA I PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI OTT.2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4818 DEL 17.12.2019	17/12/2019	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.	17/12/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4121	1	0	17,97	17,97	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.21/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI OTT.2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4820 DEL 17.12.2019	17/12/2019	8998	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/12/2019
------	---	---	-------	-------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4122	1	0	175,96	175,96	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 FT20/FEP EMESA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL OTT.2019 COLLEGATO A ORDINATIV O INCASSO N. 4822 DEL 17.12.2019	17/12/2019	8998	0	333	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/12/2019
4244	1	0	1.157,86	1.157,86	MIRABILE MARCO	SALDO Fatt.n. 30-FE del 03/12/2019 Assistenza stragiudiziale Determinazio ne n. 241 del 26.03.2018	20/12/2019	524	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	20/12/2019

4245	1	0	963,80	963,80	EURO VENETA SRL	ZAF2966528	SALDO Fatt.n. PA2019036 del 25/11/2019 SMALTIMEN TO CER 060404 RIF.FORM. X/FIR091601 /17 TRASPORT O IN DATA 18/09/2019	20/12/2019	8813	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
4246	1	0	204,53	204,53	RAGAZZO CRISTIAN	ZC02A88274	SALDO Fatt.n. 2D- 16/PA del 30/11/2019 ACQ. MATERIALE VARIO	20/12/2019	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 materiali di consum o n.a.c.	20/12/2019
4247	1	0	2.579,13	2.579,13	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERATI VA	ZC226C978F	SALDO Fatt.n. 0019016491 del 28/11/2019 TBM - Sona - La Merla via S.Caterina + TBM - Palazzolo - Castagnaro via Castagnaro	20/12/2019	8815	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	20/12/2019

4248	1	0	9.912,50	9.912,50	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATI CA E RICERCA	Z90270DB12	SALDO Fatt.n. 24/PA del 02/12/2019 Servizio di affiancament o operativo nellattivita di gestione della distribuzione del GAS dal 01/10/2019 al 31/12/2019	20/12/2019	8813	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
4249	1	0	6.344,00	6.344,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATI CA E RICERCA	Z8D26B8864	SALDO Fatt.n. 23/PA del 02/12/2019 : Servizio di noleggio operativo programma gestionale DIGAS servizio di distribuzione del gas. Dal 01/10/2019 al 31/12/2019	20/12/2019	8817	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	20/12/2019
4250	1	0	191,30	191,30	M.B.S. GROUP SCARL	Z1229BBFB2	SALDO Fatt.n. 580 del 29/11/2019 LETTURE SWITCH GAS - NOVEMBRE	20/12/2019	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.	20/12/2019

4251	1	0	403,09	403,09	M.B.S. GROUP SCARL	ZBF29A11D1	SALDO Fatt.n. 579 del 29/11/2019 LETTURE MENSILI GAS - NOVEMBRE	20/12/2019	8813	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
4252	1	0	74,18	74,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 8E00814974 del 07/10/2019 6BIM 2019 045 6080455	20/12/2019	8811	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	20/12/2019
4253	1	0	50,60	334,39	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990359 del 01/12/2019 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	20/12/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/12/2019
4253	2	0	283,79	334,39	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z52285BD86	SALDO Fatt.n. 990370 del 01/12/2019 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	20/12/2019	5420	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/12/2019
4254	1	0	72,45	72,45	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	Z5927E4A70	SALDO Fatt.n. 697246 del 04/12/2019 ACQ.MEDICI NALI	20/12/2019	5420	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/12/2019

4255	1	0	1.878,37	1.878,37	BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	Z4826F426B	SALDO Fatt.n. 877/P19/2 del 30/11/2019 Servizio di allineamento utenze gas NOVEMBRE	20/12/2019	8813	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.	20/12/2019
4256	1	0	12.810,00	12.810,00	GESTIR S.R.L.	Z7A275853C	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/11/2019 ESPLETAME NTO ADEMPIMEN TI INERENTI LA GESTIONE DELL'ATTIVI TA DI DISTRIBUZI ONE DEL GAS METANO	20/12/2019	8813	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
4257	1	0	1.098,00	1.098,00	MELCHIORI ALBERTO	Z3329AD474	SALDO Fatt.n. 001E/2019 del 29/11/2019 Ripiani a completamen to della vecchia scaffalatura per la Farmacia Comunale di Sona	20/12/2019	9097	0	725	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	20/12/2019

4258	1	0	3.477,00	3.477,00	PIETRO FIORENTINI S.p.A.	Z6E264EB97	SALDO Fatt.n. E919008577 del 21/11/2019 N. 150 G4 RS2001 LA MID PF	20/12/2019	9282	0	145	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20/12/2019
4259	1	0	535,92	535,92	CIR FOOD COOP.ITALI ANA DI RISTORAZI ONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200032630 del 30/11/2019 PASTI NOVEMBRE CENTRO MINORI, VIA MONTECOR NO 1,SONA,370 60,VR	20/12/2019	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazi one	20/12/2019
4260	1	0	338,00	338,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	ZCC2A56796	SALDO Fatt.n. 2019- V-VS2-232 del 04/11/2019 PRONTUARI O DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIO NE STRADALE - FORMULA ABBONAME NTO - 2020	20/12/2019	2261	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell ia e stampati	20/12/2019

4261	1	0	516,32	516,32	LIBRERIA L'AQUILONE SNC DI GIOVANNINI SILVANA & C.	ZB927E7ADD	SALDO Fatt.n. PA023 del 05/12/2019 ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE	20/12/2019	4100	0	290	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.	20/12/2019
4262	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1449. 20006/ 2019 del 05/12/2019 FATTURA	20/12/2019	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	20/12/2019
4262	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1448. 20006/ 2019 del 05/12/2019 FATTURA	20/12/2019	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	20/12/2019
4262	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1450. 20006/ 2019 del 05/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE	20/12/2019	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	20/12/2019

4263	1	0	2.488,80	2.488,80	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALE	ZC42A4AB24	SALDO Fatt.n. 98/P19/2 del 30/11/2019 FATTURA EMESSA P.A.	20/12/2019	520	0	781	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	20/12/2019
4264	1	0	350,00	350,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA ARTE E'	z562a02bd6	LIQ.SPESA PROGETTO TRACCE DI COLORE PER GOMITOLO A COLORI-LIQ.1431/19	20/12/2019	7390	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
4265	1	0	640,00	640,00	A.S.D. EL GRAN VAYO RANCH	ZB427ED7A4	LIQ.SPESA LABORATORIO IPPOTERAPIA PER RAGAZZI DEL GOMITOLO A COLORI-LIQ.1432/19	20/12/2019	7390	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
4266	1	0	1.650,00	1.650,00	SCIARA PROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z892A43A2C	SALDO Fatt.n. 24/PA del 19/11/2019 Rappresentazione spettacolo Malanova in data 16.11.2019 presso la Sala Consiliare	20/12/2019	7323	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019

4267	1	0	21.796,50	21.796,50	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 82 PA del 30/11/2019 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE NOVEMBRE	20/12/2019	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	20/12/2019
4268	1	0	14.625,17	14.625,17	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESAVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA GAS 5 BIM.2019-LIQ.1508/19	20/12/2019	8818	0	1075	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	20/12/2019
4269	1	0	2.394,63	2.394,63	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 86 PA del 30/11/2019 IMPARARE INSIEME NOVEMBRE	20/12/2019	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.	20/12/2019
4270	1	0	2.192,96	2.192,96	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	78983260CF	SALDO Fatt.n. 88 PA del 30/11/2019 SERVIZI DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI SONA NOVEMBRE	20/12/2019	7390	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019

4271	1	0	847,77	847,77	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z1F29B7C9B	SALDO Fatt.n. 87 PA del 30/11/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI NOVEMBRE	20/12/2019	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.	20/12/2019
4272	1	0	973,01	973,01	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z6529B9656	SALDO Fatt.n. 85 PA del 30/11/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA NOVEMBRE	20/12/2019	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.	20/12/2019
4273	1	0	32,46	32,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X03907213 del 14/10/2019 6BIM 2019	20/12/2019	400	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	20/12/2019

4274	1	0	107,48	107,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X03907213 del 14/10/2019 6BIM 2019	20/12/2019	2266	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	20/12/2019
4275	1	0	1,17	1,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	ACCONTO Fatt.n. 7X03907213 del 14/10/2019 6BIM 2019	20/12/2019	8811	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	20/12/2019
4276	1	0	7,32	7,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X03907213 del 14/10/2019 6BIM 2019	20/12/2019	6250	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	20/12/2019
4277	1	0	2.500,00	2.500,00	BRAMBILLA JUNIOR FRANCO	Z1128CD676	SALDO Fatt.n. 02/PA del 10/12/2019 Compenso componente della commissione di controllo della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Cà di Capri.	20/12/2019	5030	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	20/12/2019

4278	1	0	2.499,00	2.499,00	Vegambiente S.r.l.	Z8E28CDBB8	SALDO Fatt.n. 507 del 12/12/2019 PARTECIPA ZIONE COMMISSIO NE CONTROLL O DELLA DISCARICA LOC. CA DI CAPRI	20/12/2019	5030	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni profes sionali e specialis tiche n.a.c.	20/12/2019
4279	1	0	800,00	800,00	COOPERATI VA SOCIALE COOPSELIO S		SALDO Fatt.n. 003/9039 del 06/12/2019 Retta Ospite Centro Polifunzion ale Lugagnano Mese di dicembre	20/12/2019	7310	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	20/12/2019
4280	1	0	290,00	290,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 728/P19/2 del 30/11/2019 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G Anni d'Argento Mese di NOVEMBRE 2019	20/12/2019	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	20/12/2019

4281	1	0	190,00	190,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	SALDO Fatt.n. 003/9040 del 06/12/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano INPS HCP 2019 GG 5 X Euro 38,00 Mese di novembre	20/12/2019	7310	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/12/2019
4282	1	0	230,00	230,00	FONDAZ.CASA RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS	SALDO Fatt.n. 121/E del 30/11/2019 Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello Novembre	20/12/2019	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.	20/12/2019

4283	1	0	4.880,00	4.880,00	STUDIO TECNICO SALVETTI	Z7E2967B3F	SALDO Fatt.n. 154 del 12/11/2019 IMPATTO ACUSTICO // Competenze professionali relativamente alla redazione della Valutazione di Impatto Acustico del pubblico esercizio DAIKIRI LATIN DISCO sito in Via Gramsci n. 1/a nel comune di Sona VR.	20/12/2019	5030	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	20/12/2019
4284	1	0	1.447,00	1.447,00	Fondazione" MARCELLO ZANETTI"Ce ntro Servizi alla Persona		SALDO Fatt.n. 136/B del 30/11/2019 - Retta NOVEMBRE 2019	20/12/2019	7310	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	20/12/2019

4285	1	0	1.830,00	1.830,00	KIBERNETE S S.R.L.	Z222AB5E70	SALDO Fatt.n. 0002111/SPL IT del 09/12/2019 Comunicazio ne al portale del Ministero Economia e Finanza - MEF - degli Immobili al 31/12/2018 - comma 222 articolo 2 della Legge Finanziaria 2010 - Sez.Beni Imm.e attivita prelim.alla Mappatura del * STEP1	20/12/2019	730	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	20/12/2019
4286	1	0	3.546,75	3.546,75	MEDIALABO R S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 28/2 del 06/12/2019 VOCE B3.b RICERCA LAVORO - PERIODO ATTIVITA 03 - 11.2019	20/12/2019	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.	20/12/2019

4287	1	0	5.007,17	5.007,17	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 272 del 05/12/2019 ORE DI SPORTELLO Inclusione attiva SIA B.3.b Orientamento secondo livello analisi e convalida competenze e profilazione	20/12/2019	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.	20/12/2019
4288	1	0	1.877,82	1.877,82	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 270 del 05/12/2019 ORE DI SPORTELLO DANZI NOVEMBRE PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) periodo novembre 2019 cat. B.3.a Orientamento e accompagna mento al lavoro	20/12/2019	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.	20/12/2019

4289	1	0	1.688,80	1.688,80	CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 151/30 del 06/12/2019 CORSO TRAL 9 ORE E CORSO SICUREZZA 12 ORE - PERIODO ATTIVITA DA 08 A 11.2019	20/12/2019	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.	20/12/2019
4290	1	0	860,00	860,00	CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 150/30 del 06/12/2019 CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALISTICA - PERIODO ATTIVITA 10- 11.2019	20/12/2019	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.	20/12/2019
4291	1	0	4.044,30	4.044,30	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z212889397	SALDO Fatt.n. 19179 del 30/11/2019 Servizio assistenza attraversamento stradali a.s.2019- 2020 per il mese di Novembre	20/12/2019	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	20/12/2019

4292	1	0	1.632,36	1.632,36	QUAMPROJ ECT SRL	Z8C2A8174B	SALDO Fatt.n. 20/PA del 10/12/2019 ideazione e stampa materiale per la comunicazion e contro la violenza sulle donne	20/12/2019	7385	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
4293	1	0	3.172,00	3.172,00	ACCATRE S.R.L.	ZB526DEF24	SALDO Fatt.n. 190651/1 del 27/05/2019 Convenzione per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per i seguenti servizi: Servizi o di affiancament o economico patrimoniale D. lgs. 118/201; Referto controllo di gestione - CIG Z75261017A	20/12/2019	480	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	2	Assisten za all'utente e formazio ne	20/12/2019

4294	1	0	1.779,74	1.779,74	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)	COMUNE DI SONA (VR) CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 106 CARTE DIDENTITA ELETTRONI CHE MESE DI OTTOBRE- LIQ.1328/19- IMPUTAZIO NE CAPO X CAPITOLO 3746	20/12/2019	965	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	20/12/2019
4295	1	0	5.994,03	5.994,03	TESORERIA di ROMA SUCCURSA LE (N.348)	COMUNE DI SONA (VR) CORRISPET TIVO PER IL RILASCIO DI N. 357 CARTE DIDENTITA ELETTRONI CHE MESE DI NOVEMBRE E CIE RISCOSSE CON POS DA GENNAIO A OTTOBRE- LIQ.1488/19- IMPUTAZIO NE CAPO X CAPITOLO 3746	20/12/2019	965	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	20/12/2019

4296	1	0	103.700,00	103.700,00	CAPPAROTO S.R.L.	80040910D9	ACCONTO Fatt.n. 57- 2019-E del 18/11/2019 Lavori relativi al Piano Asfalti 2019. CUP: B47H180034 00004 CIG: 80040910D9 - SAL n.1 - corrispondent e al certificato di pagamento n. 1 per lavori a tutto il 30/10/2019	21/12/2019	9170	10	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	21/12/2019
4297	1	0	61.500,00	61.500,00	COBIT S.R.L.	80040910D9	SALDO PARTE FATTURA N. 57-2019-E DEL 18/11/19 IN QUANTO MANDATARI A DELLA DITTA CAPPAROTTO SRL	21/12/2019	9170	10	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	21/12/2019

4298	1	0	36.344,00	36.344,00	CAPPAROTTO S.R.L.	80040910D9	SALDO Fatt.n. 57- 2019-E del 18/11/2019 Lavori relativi al Piano Asfalti 2019. CUP: B47H180034 00004 CIG: 80040910D9 - SAL n.1 - corrispondent e al certificato di pagamento n. 1 per lavori a tutto il 30/10/2019	21/12/2019	9170	10	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	21/12/2019
4299	1	0	15.539,10	15.539,10	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 271 del 05/12/2019 TUTORAGGI O Inclusione attiva SIA B.2.b attivazione lavorativa	21/12/2019	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.	21/12/2019
4300	1	0	19.140,00	19.140,00	SCUOLA DELL'INFAN ZIA CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR. QUOTA VARIABILE ANNO 2019- LIQ.1461/19	21/12/2019	2890	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	menti correnti a Istituzion i Sociali	21/12/2019

4301	1	0	19.800,00	19.800,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR. QUOTA VARIABILE ANNO 2019- LIQ.1461/19	21/12/2019	2890	0	305	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	21/12/2019
4302	1	0	44.272,78	44.272,78	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. QUOTA VARIABILE ANNO 2019- LIQ.1461/19	21/12/2019	2890	0	306	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	21/12/2019
4303	1	0	15.636,60	15.636,60	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 2477/PA del 02/12/2019 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA MESE DI OTTOBRE	21/12/2019	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.	21/12/2019
4304	1	0	13.194,06	13.194,06	MEDIALABOR S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 30/2 del 06/12/2019 VOCE B2.b TUTORAGGIO TIROCINIO+ PRATICA TIROCINIO+ BORSA LAVORO PERIODO ATTIVITA 03-11.2019	21/12/2019	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.	21/12/2019

4305	1	0	62,35	62,35	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	2281	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4306	1	0	69,30	69,30	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	7241	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4307	1	0	143,28	143,28	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	8821	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4308	1	0	57,40	57,40	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	7691	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4309	1	0	74,76	74,76	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	2281	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019

4310	1	0	47,01	47,01	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	7241	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4311	1	0	85,10	85,10	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	8821	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4312	1	0	61,40	61,40	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	7691	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4313	1	0	122,12	122,12	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	7691	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4314	1	0	10,31	10,31	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	7691	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019

4315	1	0	162,49	162,49	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4316	1	0	57,92	57,92	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	7241	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4317	1	0	54,02	54,02	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019
4318	1	0	59,77	59,77	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	SALDO Fatt.n. 30189927 del 31/10/2019 CARBURAN TE OTTOBRE	21/12/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifican ti	21/12/2019

4320	1	0	30,00	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC I - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019016780 del 20/05/2019 DELIB.ARG/ elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0016829 3 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE Periodo 2019	21/12/2019	741	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	21/12/2019
4321	1	0	6,60	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC I - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2019016780 del 20/05/2019 DELIB.ARG/ elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0016829 3 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE Periodo 2019	21/12/2019	741	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	21/12/2019

4322	1	0	4.487,59	4.487,59	ASSITECA SPA	7296074EB8	LIQ.SPESA PROROGA TECNICA POLIZZA LLOYDS ASSICURAZI ONI PERIODO 31/01/20- 28/02/20- LIQ.1470/19	21/12/2019	390	0	910	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	21/12/2019
4323	1	0	10.793,34	10.793,34	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 004662/PA del 28/11/2019 Saldo 50% anno 2019 conferimento su base abitanti	21/12/2019	6257	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	18	Trasferi menti correnti a Consorzi di enti locali	21/12/2019
4324	1	0	262,64	262,64	AMBROSI GIUSEPPE	Z202710089	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/11/2019 MANUTENZI ONE FIAT PUNTO BS225NZ	21/12/2019	511	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	21/12/2019
4354	1	0	425,63	425,63	ARERA Autorità di Regolazione per L'Energia Reti e Ambi		CONTRIBUTO ARERA 2019 - ENERGIA - COMUNE DI SONA P.IVA 00500760236	21/12/2019	8818	0	1141	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	10	Trasferi menti correnti a autorità amminis trative indipend enti	21/12/2019

4355	1	0	1.050,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. RIA DGR 1547/2018 DICEMBRE- DET.1057/19	21/12/2019	7503	0	1086	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	21/12/2019
4356	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. RIA DGR 1547/2018 DICEMBRE- DET.1059/19	21/12/2019	7503	0	1087	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	21/12/2019
4363	1	0	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERAZI ONE C.C.N. 58/15- DET.981/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4928 DEL 23/12/19	23/12/2019	7290	0	1031	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	23/12/2019

4364	1	0	420,00	420,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI - PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERAZI ONE C.C.N. 58/15- DET.981/19	23/12/2019	7290	0	1031	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	23/12/2019
4365	1	0	1.375,78	1.375,78	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	LIQ.CONTR. AI SENSI DELLA DGR N. 1548/2018- DET.992/19	23/12/2019	7380	0	1032	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Altri assegni correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4366	1	0	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERAZI ONE C.C.N. 58/15- DET.1009/19	23/12/2019	7290	0	1025	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	23/12/2019

4367	1	0	574,41	574,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTI INDIVIDUALI ZZATI DI INTERVENT O AI SENSI DEL REGOLAME NTO DELIBERAZI ONE C.C.N. 58/15- DET.1009/19	23/12/2019	7290	0	1052	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	23/12/2019
4368	1	0	22,84	22,84	BERZACOL A M. CRISTINA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020- DET.1028/19	23/12/2019	3091	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2019
4369	1	0	149,21	149,21	DI.T DIDATTICA TURCO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020- DET.1028/19	23/12/2019	3091	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2019
4370	1	0	2.462,38	2.462,38	EDICOLA MANCALAC QUA SNC DI ZOCCA NADIA & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020- DET.1028/19	23/12/2019	3091	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2019

4371	1	0	380,61	380,61	CARTOLIBRERIA ROMA S.N.C. DI RESIDORI BARBARA & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020-DET.1028/19	23/12/2019	3091	0	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2019
4372	1	0	80,16	80,16	IST.SALESIANO CENTRO PEDAGOGICO D.BOSCO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020-DET.1028/19	23/12/2019	3091	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2019
4373	1	0	2.051,87	2.051,87	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020-DET.1028/19	23/12/2019	3091	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2019
4374	1	0	480,15	480,15	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERAZIONE C.C.N. 58/15-DET.981/19	23/12/2019	7290	0	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
4376	1	0	3.339,55	3.339,55	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTR. PER ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2019-DET.1046/19	23/12/2019	6920	0	1084	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2019

4377	1	0	1.696,14	1.696,14	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTR. PER ATTIVITA SVOLTE NELLANNO 2019- DET.1046/19	23/12/2019	6920	0	1085	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4378	1	0	40.000,00	40.000,00	COMUNE DI SONA	LIQ.SPESA ACQUISIZIO NE MAPPA ANTICA APPOSTA PRESSO SALA GIUNTA DELLA SEDE MUNICIPALE DATATA AL PATRIMONI O COMUNALE- DET.1098/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4929 DEL 23/12/19	23/12/2019	9038	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	23/12/2019

4379	1	0	41.753,68	41.753,68	DIOCESI DI VERONA	LIQ.SPESA ACQUISIZIO NE AL PATRIMONI O COMUNALE PORZIONI DI AREE NELLA FRAZIONE DI PALAZZOLO DI PROPRIETA DELLA DIOCESI DI VERONA E DEL IDSC DI VERONA- DET.1067/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4930 DEL 23/11/19	23/12/2019	9085	0	1113	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	1	Terreni agricoli	23/12/2019
------	---	---	-----------	-----------	----------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	--	---	---	---	---------	---	---------------------	------------

4380	1	0	10.740,00	10.740,00	DIOCESI DI VERONA	Z4617CDEF4	LIQ.SPESA ACQUISIZIO NE AL PATRIMONI O COMUNALE PORZIONI DI AREE NELLA FRAZIONE DI PALAZZOLO DI PROPRIETA DELLA DIOCESI DI VERONA E DEL IDSC DI VERONA- DET.1067/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4931 DEL 23/11/19	23/12/2019	9170	50	1102	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	23/12/2019
------	---	---	-----------	-----------	----------------------	------------	---	------------	------	----	------	---	-------------------------------	---	--	---	-------------------	---	------------------	----	--------------------------------	------------

4381	1	0	2.962,50	2.962,50	DIOCESI DI VERONA	LIQ.SPESA ACQUISIZIO NE AL PATRIMONI O COMUNALE PORZIONI DI AREE NELLA FRAZIONE DI PALAZZOLO DI PROPRIETA DELLA DIOCESI DI VERONA E DEL IDSC DI VERONA- DET.1067/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4932 DEL 23/12/19	23/12/2019	9085	0	1114	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	1	Terreni agricoli	23/12/2019
4382	1	0	4.842,26	4.842,26	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI SALDO ANNO 2019- DET.1101/19	23/12/2019	6920	0	1156	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019

4383	1	0	1.490,54	1.490,54	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI SALDO ANNO 2019- DET.1101/19	23/12/2019	6920	0	1157	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4384	1	0	1.033,69	1.033,69	A.S.D.G.S. LUGAGNAN O	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI SALDO ANNO 2019- DET.1101/19	23/12/2019	6920	0	1158	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4385	1	0	1.274,03	1.274,03	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI SALDO ANNO 2019- DET.1101/19	23/12/2019	6920	0	1159	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4386	1	0	7.231,58	7.231,58	POLISPORTI VA PALAZZOLO	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI SALDO ANNO 2019- DET.1101/19	23/12/2019	6920	0	1160	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019

4387	1	0	2.127,90	2.127,90	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI SALDO ANNO 2019- DET.1101/19	23/12/2019	6920	0	1161	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4388	1	0	14.466,67	14.466,67	POLISPORTI VA PALAZZOLO	LIQ.CONTR. 1 E 2 ACCONTO PERIODO MAGGIO 2019/APRILE 2020 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1503/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4933 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4389	1	0	15.913,33	15.913,33	POLISPORTI VA PALAZZOLO	LIQ.CONTR. 1 E 2 ACCONTO PERIODO MAGGIO 2019/APRILE 2020 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1503/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4934 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	1131	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019

4390	1	0	15.116,67	15.116,67	O	A.S.D.G.S. LUGAGNAN	LIQ.CONTR. 1 E 2 ACCONTO PERIODO MAGGIO 2019/APRILE 2020 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1504/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4940 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4391	1	0	16.628,33	16.628,33	O	A.S.D.G.S. LUGAGNAN	LIQ.CONTR. 1 E 2 ACCONTO PERIODO MAGGIO 2019/APRILE 2020 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1504/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4941 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	1129	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019

4392	1	0	7.770,83	7.770,83	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTR. 1 E 2 ACCONTO PERIODO MAGGIO 2019/APRILE 2020 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1505/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4942 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4393	1	0	5.284,17	5.284,17	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTR. 1 E 2 ACCONTO PERIODO MAGGIO 2019/APRILE 2020 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1505/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4943 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	1130	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019

4394	1	0	16.129,17	16.129,17	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR. 1 E 2 ACCONTO PERIODO MAGGIO 2019/APRILE 2020 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1506/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4950 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimen- ti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4395	1	0	3.225,83	3.225,83	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR. 1 E 2 ACCONTO PERIODO MAGGIO 2019/APRILE 2020 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1506/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4951 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	1128	1	Spese correnti	4	Trasferimen- ti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019

4396	1	0	9.166,67	9.166,67	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.CONTR. 1 E 2 ACCONTO PERIODO MAGGIO 2019/APRILE 2020 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1507/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4952 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4397	1	0	6.233,33	6.233,33	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.CONTR. 1 E 2 ACCONTO PERIODO MAGGIO 2019/APRILE 2020 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1507/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4953 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	1132	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019

4398	1	0	6.527,50	6.527,50	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTR. 2 ACCONTO PERIODO GIUGNO 2018/MAGGI O 2019 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1476/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4954 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4399	1	0	9.677,50	9.677,50	ASSOCIAZI ONE POLISPORTI VA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR. 2 ACCONTO PERIODO GIUGNO 2018/MAGGI O 2019 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1477/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4955 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019

4400	1	0	7.700,00	7.700,00	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.CONTR. 2 ACCONTO PERIODO GIUGNO 2018/MAGGI O 2019 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1479/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4956 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4401	1	0	15.190,00	15.190,00	POLISPORTI VA PALAZZOLO	LIQ.CONTR. 2 ACCONTO PERIODO GIUGNO 2018/MAGGI O 2019 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1472/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4957 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019

4402	1	0	15.872,50	15.872,50	O	A.S.D.G.S. LUGAGNANO	LIQ.CONTR. 2 ACCONTO PERIODO GIUGNO 2018/MAGGI O 2019 PER GESTIONE IMPIANTI- LIQ.1473/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4958 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019
4403	1	0	2.695,65	2.695,65	Lugagnano	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.SALDO CONTRIBUT O PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO ANNO DI CONCESSIO NE STAGIONE 2016/2017- LIQ.1512/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4959 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	23/12/2019

4404	1	0	4.204,35	4.204,35	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2016/2017- LIQ.1512/19	23/12/2019	6920	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2019
4405	1	0	5.458,61	5.458,61	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2016/2017- LIQ.1512/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4960 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2019

4406	1	0	361,39	361,39	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2016/2017- LIQ.1512/19	23/12/2019	6920	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2019
4407	1	0	7.155,85	7.155,85	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2016/2017- LIQ.1512/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4961 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	5	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2019

4408	1	0	1.499,15	1.499,15	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2016/2017- LIQ.1512/19	23/12/2019	6920	0	5	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2019
4409	1	0	9.179,33	9.179,33	A.S.D.G.S. LUGAGNANO	LIQ.SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2016/2017- LIQ.1512/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4962 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2019

4410	1	0	5.025,67	5.025,67	A.S.D.G.S. LUGAGNANO	LIQ.SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2016/2017- LIQ.1512/19	23/12/2019	6920	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2019
4411	1	0	13.620,00	13.620,00	POLISPORTIVA PALAZZOLO	LIQ.SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2016/2017- LIQ.1512/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 4963 DEL 23/12/19	23/12/2019	6920	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2019

4415	1	0	4.411,80	4.411,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENT O QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2019-A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4558 DEL 31/12/19	31/12/2019	580	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2019
4416	1	0	2.905,84	2.905,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENT O QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2019-A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4558 DEL 31/12/19	31/12/2019	3140	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2019

4417	1	0	123,72	123,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENT O QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2019-A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4557 DEL 31/12/19	31/12/2019	3390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2019
4418	1	0	2.995,29	2.995,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENT O QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2019-A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4558 DEL 31/12/19	31/12/2019	6050	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2019

4419	1	0	37.187,04	37.187,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENT O QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2019-A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4558 DEL 31/12/19	31/12/2019	6190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2019
4420	1	0	3.516,91	3.516,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENT O QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2019-A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4558 DEL 31/12/19	31/12/2019	7550	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2019

4421	1	0	75,63	75,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENT O QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2019-A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4557 DEL 31/12/19	31/12/2019	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2019
4422	1	0	979,59	979,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENT O QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2019-A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4558 DEL 31/12/19	31/12/2019	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2019

4423	1	0	2.768,44	2.768,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENT O QUOTA INTERESSI AMMORTAM ENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2019-A COPERTUR A PARTE PROVVISOR IO USCITA N. 4558 DEL 31/12/19	31/12/2019	8920	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	31/12/2019
4424	1	0	3,08	13,63	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 3130 DEL 06/09/19	31/12/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
4424	2	0	5,15	13,63	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 3443 DEL 30/09/19	31/12/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019

4424	3	0	0,77	13,63	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 3472 DEL 07/10/19	31/12/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
4424	4	0	0,77	13,63	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 3813 DEL 08/11/19	31/12/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
4424	5	0	0,77	13,63	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 4110 DEL 06/12/19	31/12/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019

4424	6	0	3,09	13,63	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA- DET.134/19- A COPERTUR A PROVVISOR IO USCITA N. 4556 DEL 31/12/2019	31/12/2019	490	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
------	---	---	------	-------	---------------------------------	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	-----------------------	---	---	------------