

NUMERO_MANDA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2141	4.013,19	4.013,19	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZCC1EE7975	SALDO Fatt.n. 300/P18 del 31/05/2018 FATTURA EMESSA P.A.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/07/2018
2142	3.500,00	3.500,00	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA BOSCO ANNO 2018-LIQ.817/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/07/2018
2145	5.287,44	5.287,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2018-A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2766 DEL 02/07/18	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/07/2018

2146	3.482,36	3.482,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2018-A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2766 DEL 02/07/18	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/07/2018
2147	190,61	190,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2018-A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2765 DEL 02/07/18	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/07/2018
2148	3.505,83	3.505,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2018-A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2766 DEL 02/07/18	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/07/2018

2149	40.512,79	40.512,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2018-A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2766 DEL 02/07/18	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/07/2018
2150	4.214,82	4.214,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2018-A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2766 DEL 02/07/18	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/07/2018
2151	97,54	97,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2018-A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2765 DEL 02/07/18	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/07/2018

2152	1.173,98	1.173,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2018-A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2766 DEL 02/07/18	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/07/2018
2153	3.317,82	3.317,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2018-A COPERTURA PARTE PROVVISORIO USCITA N. 2766 DEL 02/07/18	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/07/2018
2154	138,5	138,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	05/07/2018
2155	9,79	9,79	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018

2156	845,9	845,9	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Spese postali	05/07/2018
2157	250,7	250,7	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2158	300	300	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresent anza	05/07/2018
2160	89,5	89,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2161	182	182	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Altre spese per servizi amministra tivi	05/07/2018
2162	198	198	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	05/07/2018
2163	156,25	156,25	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	05/07/2018
2164	48	48	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazio ni elettorali	05/07/2018

2165	41,98	41,98	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Altre spese per servizi amministra tivi	05/07/2018
2166	90	90	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Altre spese per servizi amministra tivi	05/07/2018
2167	245	245	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2018
2168	136,35	136,35	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2169	277	277	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2170	20,5	20,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Altre spese per servizi amministra tivi	05/07/2018

2171	20	20	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2172	154	154	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/07/2018
2173	36	36	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2174	199,96	199,96	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2175	84,18	84,18	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018

2176	94,3	94,3	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresent anza	05/07/2018
2177	244	244	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresent anza	05/07/2018
2178	73,8	73,8	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2179	73,2	73,2	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazi one e partecipazi one a manifestazi oni e convogni	05/07/2018
2180	248,68	248,68	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2182	215	215	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2018
2183	85	85	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018



2184	123	123	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2185	57	57	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professiona li e specialistic he	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	05/07/2018
2186	17	17	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/07/2018
2187	13,5	13,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2018
2188	21	21	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	05/07/2018
2189	367,92	367,92	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2190	78	78	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018

2191	110	110	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2192	248,3	248,3	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2018
2193	437,98	437,98	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2018
2194	328,41	328,41	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2195	290,93	290,93	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2196	77	77	ECONOMO COMUNALE - SEDE		Rimborso bollette	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2018
2199	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA LUGLIO-LIQ.506/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/07/2018

2200	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA LUGLIO-LIQ.507/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/07/2018
2201	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA LUGLIO-LIQ.543/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/07/2018
2202	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA LUGLIO-LIQ.577/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/07/2018
2203	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA LUGLIO-LIQ.649/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/07/2018
2204	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA LUGLIO-LIQ.657/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/07/2018
2205	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA LUGLIO-LIQ.719/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/07/2018
2206	1.251,82	1.251,82	AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE RISCOSSIONE L'AQUILA	ZC51F6603D	LIQ.SPESA ACQ.AUTOMEZZO VVUU- LIQ.310/18-ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI- CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 54/2018/6875	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/07/2018

2207	24.448,18	24.448,18	RENAULT RETAIL GROUP ITALIA SPA - FILIALE DI ROMA	ZC51F6603D	SALDO Fatt.n. 792-1 del 06/02/2018 ACQ.AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC TARGATO YA914AM TELAIO VF1JL000X58838071	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/07/2018
2208	29.159,66	29.159,66	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		PEREQUAZIONE D'ACCONTO - 518 - 00500760236 MAGGIO-GIUGNO 2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10/07/2018
2209	426,61	426,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.842/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/07/2018
2210	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.842/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/07/2018
2211	874,3	874,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.842/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/07/2018
2212	5,88	5,88	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-LIQ.818/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	10/07/2018

2213	11,76	11,76	COMUNE DI CERRO VERONESE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-LIQ.818/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	10/07/2018
2214	12,38	12,38	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-LIQ.818/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	10/07/2018
2215	1.194,31	1.194,31	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018-LIQ.820/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10/07/2018
2216	1.891,47	1.891,47	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA		LIQ.CONTR.PER FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018-LIQ.820/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10/07/2018
2217	1.311,50	1.311,50	ECOTRAFFIC SRL	ZDF21DF19B	SALDO Fatt.n. VPA/208 del 25/05/2018 POSA IN OPERA DI N.2 DISSUASORI MOD.ADO + APPLICAZIONE IN LOCO	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	10/07/2018
2218	676,8	676,8	ANCI SA SRL	ZD723C622D	SALDO Fatt.n. 85/02 del 12/06/2018 COSTITUZIONI REPUBBLICA ITALIANA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2018

2219	152,35	152,35	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001102179 del 31/05/2018 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Spese postali	10/07/2018
2220	67,19	134,38	ENEL ENERGIA SPA	Z2123DBC40	SALDO Fatt.n. 004811039446 del 14/06/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10/07/2018
2220	67,19	134,38	ENEL ENERGIA SPA	Z2123DBC40	SALDO Fatt.n. 004811078411 del 28/06/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10/07/2018
2221	56,08	56,08	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	SALDO Fatt.n. 964 del 08/06/2018 SINGOLA CPE DA APRILE A GIUGNO 2018 - SINGOLO NUMERO GEOGRAFICO F	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10/07/2018
2222	2.719,48	2.719,48	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 323/P18 del 31/05/2018 FATTURA EMESSA P.A.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/07/2018
2223	209,06	209,06	TACCONI MOTOFARM DI Tacconi Angelo	ZB823CDF2A	SALDO Fatt.n. F201800379 del 15/06/2018 VENDITA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/07/2018
2224	2.570,04	2.570,04	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z181CA5352	SALDO Fatt.n. 25/PA del 21/06/2018 FATTURA DI VENDITA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/07/2018

2225	182,76	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218BA5A	SALDO Fatt.n. 76/P18 del 31/05/2018 PULIZIA MAGGIO CENTRO MINORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10/07/2018
2225	288,49	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218BA5A	SALDO Fatt.n. 75/P18 del 31/05/2018 PULIZIE MAGGIO FARMACIE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10/07/2018
2225	4.276,64	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218BA5A	SALDO Fatt.n. 74/P18 del 31/05/2018 FATTURA EMESSA P.A.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10/07/2018
2226	3.385,50	3.385,50	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z3F22B0EBF	ACCONTO Fatt.n. 7 del 05/06/2018 Lavori eseguiti su impianti antincendio vari del territorio comunale	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	10/07/2018
2227	112,24	112,24	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z3F22B0EBF	SALDO Fatt.n. 7 del 05/06/2018 Lavori eseguiti su impianti antincendio vari del territorio comunale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/07/2018
2228	1.268,80	1.268,80	SARTORI CRISTIAN	Z4023D3189	SALDO Fatt.n. 4 del 06/06/2018 VERIFICA ANNUALE SULL'IDONEITA DELLE STRUTTURE DI N. 3 PALCHI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/07/2018

2229	4.272,44	4.272,44	EXIMAG ART SISTEMI SRL	Z4E2179434	SALDO Fatt.n. 000006/18P del 24/05/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	10/07/2018
2232	1.200,00	1.200,00	A.C.D.SONA M.MAZZA		LIQ.CONTR.PER PARTECIPAZIONE TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE SVOLTOSI A WADOWICE POLONIA-	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/07/2018
2233	831,34	831,34	AMBROSI GIUSEPPE	ZDF235E76B	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/05/2018 RIPARAZIONE RENAULT TRAFFIC DS842SP	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/07/2018
2234	151,64	151,64	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS GENNAIO-FEBBRAIO 2018 SCISSIONE	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/07/2018
2235	341,88	341,88	AGSM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/07/2018



2236	15,4	15,4	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICI GAS-METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/07/2018
2237	156,96	156,96	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/07/2018
2238	158,9	158,9	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/07/2018
2239	177,97	177,97	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/07/2018
2240	49.800,00	49.800,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.ACCONTO QUOTE VARIABILI ANNO 2018-LIQ.819/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/07/2018
2241	19.020,00	19.020,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR.ACCONTO QUOTE VARIABILI ANNO 2018-LIQ.819/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/07/2018

2242	21.060,00	21.060,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR.ACCONTO QUOTE VARIABILI ANNO 2018-LIQ.819/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/07/2018
2243	11.712,00	11.712,00	INGE.CO GROUP SRL	Z0520CB1A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 07/06/2018 Lavori di pavimentazione in pietra antistante la biblioteca comunale	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	11/07/2018
2244	16.104,00	16.104,00	INGE.CO GROUP SRL	Z0122F1D05	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 07/06/2018 Lavori di riqualificazione della piazzetta retrostante la sede	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	11/07/2018
2245	8.544,64	8.544,64	OTTAVIANI GIUSEPPE	ZB01597F7B	SALDO Fatt.n. 18 del 05/06/2018 SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11/07/2018
2246	703,29	15.770,61	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017554 del 31/05/2018 Destinatario:000052360 7,COMUNE DI SONA COLLAGE S.GIORGIO ----	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/07/2018
2246	1.517,86	15.770,61	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017553 del 31/05/2018 Destinatario:000052238 4,COMUNE DI SONA SC ELEM COLLODISAN	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/07/2018
2246	2.216,70	15.770,61	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017549 del 31/05/2018 Destinatario:000051360 1,COMUNE DI SONA SC ELEM DON G.BOSCO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/07/2018

2246	2.287,92	15.770,61	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017552 del 31/05/2018 Destinatario:000052130 0,COMUNE DI SONA SC D BOSCO COLLAGE ----	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/07/2018
2246	2.590,60	15.770,61	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017546 del 31/05/2018 Destinatario:000051359 7,COMUNE DI SONA SC EL SONA COLLAGE ----	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/07/2018
2246	6.454,24	15.770,61	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017545 del 31/05/2018 Destinatario:000051359 5,COMUNE DI SONA MAT "CAV ROMANI" VIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/07/2018
2247	2.626,21	9.578,98	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017551 del 31/05/2018 Destinatario:000051360 3,COMUNE DI SONA SC ELEM LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/07/2018
2247	6.952,77	9.578,98	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017544 del 31/05/2018 Destinatario:000052576 8,COMUNE DI SONA IN FANZIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/07/2018
2248	9.912,50	9.912,50	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	ZF1228AADE	SALDO Fatt.n. 10/PA del 06/06/2018 Servizio di affiancamento operativo nell'attività di gestione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2018
2249	7.777,50	7.777,50	VE.GHI.GAS S.R.L.	Z3720F9D7E	SALDO Fatt.n. 03000022 del 30/04/2018 MANUTENZIONE PREVENTIVA CABINA DI DECOMPRESSIONE F	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	11/07/2018

2250	6.649,00	6.649,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z7C215583E	SALDO Fatt.n. 1/180744 del 22/06/2018 CANONE MANUT.SOFTWARE APPLICATIVO - ASSISTENZA IMMEDIA PERIODO 01/01/18-20/06/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	11/07/2018
2251	1.970,30	1.970,30	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4E218875C	SALDO Fatt.n. 301/P18 del 31/05/2018 FATTURA EMESSA P.A.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2018
2252	195,2	195,2	HANS BRAND SRL	Z31212C6B9	SALDO Fatt.n. FAP1800126 del 04/05/2018 SONDA A MANO FLEX HG4 COMPLETA SONDA A	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	11/07/2018
2253	585,6	585,6	RAGAZZO CRISTIAN	Z83236725C	SALDO Fatt.n. 13/2018 del 29/05/2018 N. 2000 SIGILLI CLIXC PLASTICA NUMERATI PER GASDOTTO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/07/2018
2254	475,8	475,8	RAGAZZO CRISTIAN	ZE8239D7CE	SALDO Fatt.n. 15/2018 del 29/05/2018 ACQ. 12 MANOMETRI GAS A/RADIALE 1/4 mm. 60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/07/2018
2255	4.869,02	4.869,02	GREINER S.P.A.	Z6B211125C	SALDO Fatt.n. 335 del 25/01/2018 ACQ.MATERIALE PER GASDOTTO	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	11/07/2018
2256	2.806,00	2.806,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z2E21556D4	SALDO Fatt.n. 1/180745 del 22/06/2018 CANONE MANUT. SOFTWARE APPLICATIVO E-GOVERNMENT	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11/07/2018

2257	258,12	258,12	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	Z1F23D074E	SALDO Fatt.n. 000252/PA del 20/06/2018 ACQ. CASSETTA INCHIOSTRO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11/07/2018
2258	2.594,00	2.594,00	ASSITECA SPA	ZE724235DC	LIQ.SPESA PREMIO POLIZZA PATRIMONIALE PERIODO 30/06/18- 28/02/19-LIQ.855/18	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazio ne	Premi di assicurazio ne contro i danni	Premi di assicurazio ne per responsabil ità civile verso terzi	11/07/2018
2260	3.847,14	3.847,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2261	13,46	13,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2262	21,07	21,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2263	455,5	455,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2264	2.953,15	2.953,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2265	1.823,91	1.823,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2266	191,67	191,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2267	90,59	90,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2268	416,99	416,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018

2269	222,11	222,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2270	4.284,35	4.284,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2271	158,78	158,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2272	238,62	238,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2273	141	141	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	SALDO Fatt.n. 41802324916 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2276	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA INCLUSIONE ATTIVA LUGLIO-LIQ.753/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2018
2277	1.364,45	1.364,45	L'OREAL ITALIA SPA	Z2822C6889	SALDO Fatt.n. 9180135035 del 20/03/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12/07/2018
2278	15,25	1.380,22	EG SPA	Z4022EBF35	SALDO Fatt.n. 6000032350 del 06/04/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/07/2018
2278	1.364,97	1.380,22	EG SPA	Z4022EBF35	SALDO Fatt.n. 6000032351 del 06/04/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/07/2018

2279	2.518,45	2.518,45	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	Z1423CAC19	SALDO Fatt.n. 400047192 del 12/06/2018 ACQUISTO MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/07/2018
2280	243,95	1.433,98	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z7E22B5993	SALDO Fatt.n. 904039 del 19/03/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/07/2018
2280	1.190,03	1.433,98	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z7E22B5993	SALDO Fatt.n. 903789 del 14/03/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/07/2018
2281	68,11	735,39	BAYER S.P.A.	Z2922E7A42	SALDO Fatt.n. 870A065533 del 16/04/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/07/2018
2281	138,75	735,39	BAYER S.P.A.	Z2922E7A42	SALDO Fatt.n. 870A073151 del 26/04/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/07/2018
2281	528,53	735,39	BAYER S.P.A.	Z2922E7A42	SALDO Fatt.n. 870A061082 del 09/04/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/07/2018
2282	4.826,77	4.826,77	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 12/EL del 28/06/2018 Competenze pratica Comune di Sona / Autorita per l'Energia Elettrica e il Gas	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	12/07/2018
2283	10,48	10,48	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007006543 del 15/06/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12/07/2018

2284	10,48	10,48	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007006541 del 15/06/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12/07/2018
2285	10,48	20,96	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007006542 del 15/06/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12/07/2018
2285	10,48	20,96	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007006544 del 15/06/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12/07/2018
2286	97,36	217,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E00462125 del 06/06/2018 4BIM 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12/07/2018
2286	120	217,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 7X02749416 del 14/06/2018 4BIM 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12/07/2018
2287	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E00463348 del 06/06/2018 4BIM 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	12/07/2018
2287	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E00463819 del 06/06/2018 4BIM 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	12/07/2018
2288	35,87	35,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	SALDO Fatt.n. 41802325046 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2289	192,47	192,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	SALDO Fatt.n. 41802327330 del 27/06/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/07/2018
2290	1.416.092,28	1.416.092,28	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		LIQ.SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO POLIVALENTE	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	13/07/2018
2291	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICO DI NATURA ASSISTENZIALE PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2018



2292	2.102,22	2.102,22	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		RIVERSAMENTO CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER MINORI IN COMUNITA' - 1^ SEMESTRE 2017- DET.528/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Pubbliche	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	13/07/2018
2293	44,38	44,38	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	ACCONTO Fatt.n. 29362442 del 30/04/2018 CARBURANTE APRILE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	13/07/2018
2294	173,68	173,68	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	ACCONTO Fatt.n. 29362442 del 30/04/2018 CARBURANTE APRILE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	13/07/2018
2295	342,62	342,62	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	ACCONTO Fatt.n. 29362442 del 30/04/2018 CARBURANTE APRILE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	13/07/2018
2296	64,24	64,24	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	ACCONTO Fatt.n. 29362442 del 30/04/2018 CARBURANTE APRILE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	13/07/2018
2297	336,49	336,49	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	ACCONTO Fatt.n. 29362442 del 30/04/2018 CARBURANTE APRILE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	13/07/2018

2298	1,71	1,71	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	SALDO Fatt.n. 29362442 del 30/04/2018 CARBURANTE APRILE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/07/2018
2299	-598,1	830	MYLAN SPA	Z4B1FB38FC	SALDO Fatt.n. 2017/707654 del 28/12/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/07/2018
2299	-50	830	MYLAN SPA	Z4B1FB38FC	SALDO Fatt.n. 2017/704782 del 30/09/2017 NOTA ACCREDITO PER MERCE RESA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/07/2018
2299	24,43	830	MYLAN SPA	Z4B1FB38FC	SALDO Fatt.n. 2017/170636 del 29/11/2017 ACQUISTO MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/07/2018
2299	678,63	830	MYLAN SPA	Z4B1FB38FC	ACCONTO Fatt.n. 2017/162478 del 16/11/2017 ACQUISTO MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/07/2018
2299	775,04	830	MYLAN SPA	Z4B1FB38FC	SALDO Fatt.n. 2017/126859 del 26/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/07/2018
2300	124,92	124,92	MYLAN SPA	Z4B1FB38FC	SALDO Fatt.n. 2017/162478 del 16/11/2017 ACQUISTO MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/07/2018

2301	770,75	770,75	ALFASIGMA SPA	ZCD22A8E57	SALDO Fatt.n. 4010915 del 19/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13/07/2018
2308	540	540	TESORERIA PROV.DELLO STATO-SEZ.VR-SERV.A PAG.RESI VV FF		LIQ.SPESA ONERI DOVUTI AI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA S.C.I.A. NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16/07/2018
2309	2,06	12,74	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA-A COPERTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2018
2309	3,09	12,74	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA-A COPERTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2018
2309	3,09	12,74	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA-A COPERTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2018
2309	4,5	12,74	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA-A COPERTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2018
2310	164,9	164,9	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.N.7/FEP 2018 EMESSE DA FARMACIA COMUNALE	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	18/07/2018
2311	81,12	81,12	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.8/FES EMESSE DA FARMACIA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	18/07/2018

2312	42,85	42,85	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 8/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	18/07/2018
2313	199,32	199,32	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.EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	18/07/2018
2314	0,81	0,81	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.9/FES EMESSA DA FARMACIA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	18/07/2018
2315	22	22	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.-DIREZIONE TRIVENETO		SALDO Fatt.n. 0000918900003216 del 11/07/2018 ACCONTI SU CONNESSIONI A PREVENTIVO BT	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2018
2316	28,16	28,16	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10932 del 30/06/2018 ACQUISTO BANDIERE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2018
2317	2,01	2,01	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 0002101781 del 31/05/2018 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/07/2018

2318	29,9	29,9	INTOFER SRL		SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/05/2018 FATTURA DIFFERITA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2018
2319	24,89	24,89	RAGAZZO CRISTIAN		SALDO Fatt.n. 18/2018 del 04/07/2018 FORNITURA E POSA N. 2 ZANZARIERE C/O SERVIZIO TRIBUTI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2018
2320	14,3	14,3	EUROTECNICA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 51/PA del 29/06/2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PIANO LIFEICL TECNICI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	20/07/2018
2321	26.294,68	26.294,68	APAM ESERCIZIO S.P.A.	72303891C2	SALDO Fatt.n. 303/0 del 31/05/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/07/2018
2322	13.088,46	13.088,46	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA QUOTA PARTE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONTO AL	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	20/07/2018
2323	6.168,08	6.168,08	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA QUOTA PARTE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONTO AL	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	20/07/2018

2324	614,88	614,88	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	Z162308C79	SALDO Fatt.n. 436/00002 del 27/06/2018 Manuten. periodo 01/01/2018- 30/06/2018 elettroschedario	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	20/07/2018
2325	281,82	281,82	CIERRE GRAFICA SOCIETA'COOPERA TIVA	ZA123E2D30	SALDO Fatt.n. 18019/E del 27/06/2018 Volantino informativo su strutture ricettive di	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2018
2326	6.090,24	6.090,24	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 45/EL/2018 del 25/06/2018 Saldo competenze seconda fase cautelare TAR Veneto n. 222/2018 r.g.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professiona li e specialistic he	Patrocinio legale	20/07/2018
2327	5.465,71	5.465,71	TECNOBASE SRL	721109717F	ACCONTO Fatt.n. 8/E del 02/07/2018 MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE'EDIFICIO "VILLA ROMANI", SEDE DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA, LUBICATO	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	20/07/2018
2328	8.689,17	8.689,17	TECNOBASE SRL	721109717F	ACCONTO Fatt.n. 8/E del 02/07/2018 MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE'EDIFICIO "VILLA ROMANI", SEDE DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA, LUBICATO	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	20/07/2018
2329	4.496,19	4.496,19	TECNOBASE SRL	721109717F	SALDO Fatt.n. 8/E del 02/07/2018 MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE'EDIFICIO "VILLA ROMANI", SEDE DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA, LUBICATO	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	20/07/2018

2330	1.750,94	1.750,94	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 11/EL del 27/06/2018 Competenze pratica Comune di Sona / Pinali e altri (preventivo del 19/9/2017)	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	20/07/2018
2331	888,16	888,16	GIACON PIERANTONIO	Z431474577	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 25/06/2018 INCARICO PER RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E FRAZIONAMENTO RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/07/2018
2332	77.104,00	77.104,00	ITALMIXER SRL	74391569BA	SALDO Fatt.n. 6P del 26/06/2018 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI CIG 74391569BA CUP	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20/07/2018
2333	833,03	833,03	LEGGERE S.R.L.	Z1A22C7B50	SALDO Fatt.n. 11740 del 29/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2018
2334	729,56	729,56	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 13/EL del 02/07/2018 Competenze pratica Comune di Sona / Boscaini e altri (polo scolastico) - DT. n. 90/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	20/07/2018
2335	145,02	145,02	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	X0E0CC5CAF	SALDO Fatt.n. 7718011938 del 28/06/2018 COMUNE DI SONA. ORDINE 1110851.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	20/07/2018
2336	790	790	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 69/VL del 31/05/2018 Rette 5/2018 Mori A. - Esente da bollo ai sensi art. 5, Tabella allegato al DPR	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2018

2337	155.614,72	155.614,72	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/54 del 18/06/2018 QUOTA ORDIN. SERVIZI SOCIALI II TRIMESTRE 2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	20/07/2018
2338	1.208,29	1.208,29	INERTI SAN VALENTINO	Z92237ECF1	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/05/2018 ACQUISTO SABBIA PO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2018
2339	17,6	17,6	Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.		SALDO Fatt.n. 2018-0000079/01 del 31/05/2018 ACQUISTO FIRMA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2018
2451	14.495,07	14.495,07	AMMINISTRATORI E SINDACO		LIQ.IND.DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI LUGLIO-DET.587/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/07/2018
2452	446	446	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE		lug-18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	24/07/2018
2458	55.833,31	55.833,31	COSTRUZIONI VALLONE Srl	7322230F55	SALDO Fatt.n. PA/13 del 10/07/2018 Realizzazione marciapiedi e piste ciclonedonali in Via	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27/07/2018



2459	16.494,40	16.494,40	SBROGIO' ROBERTO	Z521F1807B	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 22/06/2018 ACCONTO PIANO DEGLI INTERVENTI IIa FASE 50% DOVUTO ALL'ADOZIONE PARLA 13.000	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Spese di investiment o per beni immateriali n.a.c.	Spese di investimen to per beni immateriali n.a.c.	27/07/2018
2460	2.681,47	10.445,12	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV80275730 del 31/05/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	27/07/2018
2460	7.763,65	10.445,12	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV80275709 del 31/05/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	27/07/2018
2461	-27,65	40.357,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80336736 del 30/06/2018 ACQUISTO FARMACI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	27/07/2018
2461	-3,73	40.357,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80336726 del 30/06/2018 NOTA ACCREDITO ACQUISTO FARMACI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	27/07/2018
2461	18,48	40.357,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80336724 del 30/06/2018 ACQUISTO FARMACI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	27/07/2018
2461	179,16	40.357,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80336729 del 30/06/2018 ACQUISTO FARMACI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	27/07/2018

2461	1.085,88	40.357,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80336737 del 30/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	27/07/2018
2461	3.975,76	40.357,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80336727 del 30/06/2018 ACQUISTO FARMACI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	27/07/2018
2461	12.803,35	40.357,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80336719 del 30/06/2018 ACQUISTO FARMACI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	27/07/2018
2461	22.326,16	40.357,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80336732 del 30/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	27/07/2018
2462	15,37	418,46	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80358800 del 30/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	27/07/2018
2462	152,01	418,46	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80358799 del 30/06/2018 ACQUISTO FARMACI	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	27/07/2018
2462	251,08	418,46	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80358798 del 30/06/2018 ACQUISTO FARMACI	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	27/07/2018

2463	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 07 del 02/07/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI NOSTRA PROPRIETA' ADIRITO A FARMACIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	27/07/2018
2464	146,4	146,4	VERONALAB S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF823E34F3	SALDO Fatt.n. 12-E del 06/07/2018 Analisi terra e rocce da scavo -Polo Scolastico di Lugagnano	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27/07/2018
2465	492,22	984,44	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201061278 del 25/06/2018 Attrav. Idrocarburi 01.01.2018-31.12.2018-KM 132+409 MI-VE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/07/2018
2465	492,22	984,44	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201061279 del 25/06/2018 Attrav. Idrocarburi 01.01.2018-31.12.2018 KM 132+409 MI-VE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/07/2018
2466	658,8	658,8	OFFICE AUTOMATION S.R.L.	ZA216ACB6D	SALDO Fatt.n. 265/PA del 02/07/2018 CANONE NOLEGGIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	27/07/2018
2467	2.769,40	2.769,40	PIETRO FIORENTINI S.p.A.	ZB92350C56	SALDO Fatt.n. G918001442 del 15/06/2018 ACQ.CONTATORI GAS G4 RS/2001 I A - MID	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	27/07/2018
2468	1.537,20	1.537,20	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZA21FD0B9B	SALDO Fatt.n. 0018008221 del 30/06/2018 Servizio di gestione delle chiamate	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2018
2469	793	793	QUAMPROJECT SRL	Z481E07895	SALDO Fatt.n. 10PA del 29/06/2018 Supporto tecnico alla	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Comunicazione WEB	27/07/2018

2470	1.320,00	1.320,00	NUOVA COMPAGNIA TEATRALE-ASSOC.CULTURALE NO-PROFIT	ZF4243BE9C	SALDO Fatt.n. 47 del 12/07/2018 Allestimento spettacolo teatrale "Il medico dei pazzi" di E. Scarpetta in data 12/07/2018 ore 21-20 presso il Parco	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazioni a manifestazioni e convegni	27/07/2018
2471	561,2	561,2	ZANINI ANGELO	ZDF206B710	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/05/2018 INSTALLAZIONI GESTIONE IMPIANTI ULE AUDIO SERVICE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	27/07/2018
2472	106,76	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	ZEB1E27156	SALDO Fatt.n. 1010491212 del 29/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	27/07/2018
2473	268,4	268,4	Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.	Z8824200CD	SALDO Fatt.n. 2018-0000108/01 del 30/06/2018 NR. 3 FIRME DIGITALI PER AMMINISTRATORI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Materiale informatico	27/07/2018
2474	277,7	277,7	XEROX S.P.A.	XE11929BB6	SALDO Fatt.n. 180008216 /G del 03/07/2018 Canone	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	27/07/2018
2475	1.381,00	1.381,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/93 del 18/06/2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1 TRIMESTRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	27/07/2018
2476	4.853,16	4.853,16	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		ACCONTO Fatt.n. 14/EL del 02/07/2018 Competenze pratica Comune di Sona / Concordato Preventivo Bortoli Ettore srl	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	27/07/2018

2477	1.840,30	1.840,30	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 14/EL del 02/07/2018 Competenze pratica Comune di Sona / Concordato Preventivo Bortoli Ettore srl	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	27/07/2018
2478	28.471,09	28.471,09	ROBBI ANTONIO & C.SRL	646251299A	SALDO Fatt.n. 04PA del 05/07/2018 Lavori di riqualificazione energetica dell'involucro della Scuola Secondaria	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	30/07/2018
2479	25.371,01	25.371,01	SEAL s.r.l.	646251299A	SALDO Fatt.n. 07/04 del 05/07/2018 LAVORI DI FORNITURA E POSA SERRAMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	30/07/2018
2480	40.254,27	40.254,27	RAPID SCAVI S.R.L.	Z9421B4C7A	SALDO Fatt.n. 20/01 del 11/07/2018 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CORTILE PRESSO LA NUOVA SCUOLA	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	30/07/2018
2481	7.993,44	7.993,44	GUIDA DAMIANO	Z76223D2C2	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 02/07/2018 Competenze mesi Aprile - Giugno 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/07/2018
2482	14.410,00	14.410,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z5223A06A3	SALDO Fatt.n. 000009-2018-FE del 26/06/2018 REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA GAS IN VIA BELLONA - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO GAS P.C.N.	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	30/07/2018

2483	8.349,19	8.349,19	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	Z072168225	SALDO Fatt.n. 27/VPA del 19/02/2018 SEGNALETICA VERTICALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2018
2484	8.272,46	8.272,46	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PRO MOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1297/PA del 31/05/2018 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2018
2485	-1.184,26	30.080,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110213251 del 30/06/2018 NOTA DI CREDITO - Contratto Rep. N. 3568 del	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/07/2018
2485	-252,1	30.080,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110210690 del 30/06/2018 NOTA DI CREDITO - Contratto Rep. N. 3568 del	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/07/2018
2485	-45,14	30.080,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110210736 del 30/06/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/07/2018
2485	-10,83	30.080,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110210782 del 30/06/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/07/2018
2485	-9,97	30.080,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110213293 del 30/06/2018 NOTA DI CREDITO - Contratto Rep. N. 3568 del	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/07/2018
2485	8,19	30.080,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110215881 del 30/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/07/2018

2485	6.051,10	30.080,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110227462 del 30/06/2018 ACQUISTO FARMACI - Contratto Rep. N. 3568 del	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/07/2018
2485	25.523,15	30.080,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110230565 del 30/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/07/2018
2486	25,62	237,41	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110214664 del 30/06/2018 ACQUISTO FARMACI - Contratto Rep. N. 3568 del	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/07/2018
2486	211,79	237,41	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110214663 del 30/06/2018 ACQUISTO FARMACI - Contratto Rep. N. 3568 del	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/07/2018
2487	-307,13	5.839,98	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018193 del 15/06/2018 NOTA ACCRED.PER PASTI SC.ELEMENTARE SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/07/2018
2487	102,38	5.839,98	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018191 del 15/06/2018 PASTI GIUGNO COLLAGE LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/07/2018
2487	2.639,56	5.839,98	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017550 del 31/05/2018 PASTI MAGGIO COLLAGE LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/07/2018

2487	3.405,17	5.839,98	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017548 del 31/05/2018 PASTI MAGGIO SC.ELEMENTARE SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/07/2018
2488	298,23	9.805,99	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200018192 del 15/06/2018 PASTI GIUGN SC.EL.LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/07/2018
2488	9.507,76	9.805,99	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200017547 del 31/05/2018 PASTI MAGGIO SC.EL.LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/07/2018
2489	26.294,68	26.294,68	APAM ESERCIZIO S.P.A.	72303891C2	SALDO Fatt.n. 393/0 del 30/06/2018 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO F	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30/07/2018
2490	17.063,18	17.063,18	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	6070275565	SALDO Fatt.n. 3628/PA del 05/07/2018 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 405/2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30/07/2018
2491	7,28	7,28	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	ACCONTO Fatt.n. A20020181000022739 del 30/06/2018 D-COPIA 6004MF C.26	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	30/07/2018
2492	89,92	89,92	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A20020181000022739 del 30/06/2018 D-COPIA 6004MF C.26	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	30/07/2018



2493	1.049,20	1.049,20	ACS-ALVEARE SOC.COOP.SOCIALE (ONLUS)	ZF424383C8	SALDO Fatt.n. 197/PA del 12/07/2018 Fornitura materiale SOFTWARE- WKS HP 7600 Tower 2 x Xeon	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Postazioni di lavoro	30/07/2018
2494	5.088,68	5.088,68	ACS-ALVEARE SOC.COOP.SOCIALE (ONLUS)	Z921FA68A7	SALDO Fatt.n. 196/PA del 12/07/2018 Affidamento del servizio di assistenza EDP APR- MAG-GIU	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzi one	30/07/2018
2495	943,67	943,67	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZCC1EE7975	SALDO Fatt.n. 335/P18 del 27/06/2018 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano S. Giorgio in	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/07/2018
2496	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 381/P18 del 01/06/2018 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	30/07/2018
2497	197,64	197,64	PLANETEL S.r.l.	Z171EBD140	SALDO Fatt.n. 1086 del 17/07/2018 IP PUBBLICO STATICO IPV4 ECOCENTRO SONA LUGLIO AGOSTO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/07/2018
2498	945	945	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 143/P del 30/06/2018 GIUGNO 2018 AMODEO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	30/07/2018
2499	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 005110- OC02 del 30/06/2018 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano GIRARDI	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	30/07/2018

2500	182,96	182,96	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 005109-0C02 del 30/06/2018 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano BARBIERI	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/07/2018
2501	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 005108-0C02 del 30/06/2018 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano TOFFANIN	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/07/2018
2502	1.622,00	1.622,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 90/B del 30/06/2018 PIZZINI Mario Retta GIUGNO 2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/07/2018
2503	770	770	ASSOCIAZIONE CULTURALE THE BLUE BUTTERFLY	Z322426D01	SALDO Fatt.n. 1 PA del 05/07/2018 SPETTACOLO TEATRALE BENVENUTO ALL'INFERNO DI FABRIZIO PICCINATO IN DATA 4 LUGLIO 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/07/2018
2504	770	770	COMPAGNIA TEATRALE ZEROPUNTOIT	ZBC24076F1	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 12/07/2018 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA COMMEDIA "SELF CONTROL MANTENETE LA CALMA" nella serata	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/07/2018
2505	1.050,00	1.050,00	PIETRO FIORENTINI S.p.A.		SALDO Fatt.n. S918182266 del 30/06/2018 CORSO DI FORMAZIONE / TRAINING PARTECIPANTE SIG. DAL GRANDE PAOLO CORSO EFFETTUATO NEI GG. 17-18-19 APRILE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/07/2018

2506	800	800	CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE DI VERONA ESEV-CPT		SALDO Fatt.n. 000006-0CPA del 16/07/2018 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DAL GRANDE PAOLO, TAGLIAPIETRA FEDERICO E TOSI LUCIANO A CORSI FORMAZIONE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/07/2018
2507	46,37	46,37	RAGAZZO CRISTIAN		SALDO Fatt.n. 19/2018 del 04/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FLEZIONI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	31/07/2018
2508	52,9	52,9	RAGAZZO CRISTIAN		SALDO Fatt.n. 20/2018 del 04/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2018
2509	32,6	32,6	RAGAZZO CRISTIAN		SALDO Fatt.n. 21/2018 del 12/07/2018 ACQ.MATERIALE VARIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2018
2510	9,13	9,13	CASTAGNA ANTINCENDI SRL		SALDO Fatt.n. 28/PA del 03/07/2018 Controllo ordinario estintori portatili UNI 9994-1	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/07/2018
2511	12,67	12,67	CENTRO SILL S.A.S. di ZANINI Milena & C.		SALDO Fatt.n. 14 del 21/07/2018 SEGNALETICA PER EVENTI CULTURALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2018

2512	15,62	15,62	CENTRO SILL S.A.S. di ZANINI Milena & C.		SALDO Fatt.n. 13 del 21/07/2018 SEGNALETICA PER INIZIATIVE CULTURALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2018
2517	246,85	246,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800502200 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2518	7,84	7,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800502900 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2519	2,72	285,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800501900 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2519	2,72	285,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800502600 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2519	2,72	285,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800503200 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2519	135,04	285,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800500200 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2519	142,17	285,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800500100 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2520	32,97	247,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800505300 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2520	32,97	247,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800505100 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2520	42,76	247,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800501000 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2520	49,85	247,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800501100 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018

2520	89,08	247,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800501200 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2521	2,72	9,5	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800503400 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2521	6,78	9,5	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800503300 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	-46,54	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800502500 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	-30	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800500400 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	-11,73	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800500500 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	1,85	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800504600 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	2,72	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800504300 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	2,72	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800503800 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	2,72	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800504100 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	2,72	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800503900 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	2,72	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800504400 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	2,72	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800503600 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018

2522	2,72	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800503700 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	3,48	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800501800 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	5,43	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800504000 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	6,95	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800504500 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	12,08	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800504900 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	12,08	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800505200 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	19,43	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800505400 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2522	31,46	23,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800500300 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2523	-59,97	1,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800502100 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2523	2,72	1,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800503100 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2523	3,99	1,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800501700 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2523	3,99	1,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800503000 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2523	6,58	1,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800502400 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018

2523	11,67	1,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800505000 del 28/06/2018 consumi	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2523	32,25	1,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800502300 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31/07/2018
2526	24,89	108,23	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1253 del 18/07/2018 CANONE BIMESTRALE UNICA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02/08/2018
2526	83,34	108,23	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1198 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02/08/2018
2527	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1249 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02/08/2018
2528	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1195 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02/08/2018
2529	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1212 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02/08/2018
2530	166,65	166,65	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1212 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	02/08/2018
2531	0,02	0,02	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1212 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	02/08/2018

2532	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1185 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02/08/2018
2533	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1192 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02/08/2018
2534	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1187 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02/08/2018
2535	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1187 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	02/08/2018
2536	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1222 del 18/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02/08/2018
2537	610	610	ELETTROSOUND S.r.l.	Z5E240695F	SALDO Fatt.n. 04/18/PA del 25/06/2018 Servizio di noleggio ed installazione di lampade	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	02/08/2018
2538	90,01	90,01	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002102269 del 30/06/2018 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/08/2018
2539	886,56	886,56	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002102269 del 30/06/2018 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/08/2018



2540	23,8	541,45	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 0001102587 del 30/06/2018 RECUPERO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Spese postali	02/08/2018
2540	517,65	541,45	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 0001102588 del 30/06/2018 RECUPERO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Spese postali	02/08/2018
2541	100	100	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	ACCONTO Fatt.n. FE000120180007007395 del 13/07/2018 GAS AL	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02/08/2018
2542	159,19	159,19	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007007395 del 13/07/2018 GAS AL	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02/08/2018
2543	10,48	20,96	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007007394 del 13/07/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02/08/2018
2543	10,48	20,96	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007007396 del 13/07/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02/08/2018
2544	81,88	383,12	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900156 del 30/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/08/2018
2544	301,24	383,12	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900157 del 30/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/08/2018
2545	287,01	287,01	VERONA SALDATURA S.N.C.	Z1321CC195	SALDO Fatt.n. 6/284 del 30/06/2018 ACQ.OSSIGENO MEDICALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/08/2018
2546	2.184,61	2.184,61	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP.SOC.ON	6,40E+07	SALDO Fatt.n. 3/1499 del 16/07/2018 Aggio Tributi Minori al 30.06.2018 ICP DPA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/08/2018

2547	435,2	435,2	BRENNERO GRU SRL	ZE2214D5E1	SALDO Fatt.n. 2018- FATVE-0000018 del 29/06/2018 ESECUZIONE VERIFICA ARPAV SU VOSTRA GRU BONFIGLIOLI P 3500L/2SI MATR.2361 MONTATA SU AUTOCARRO RENAULT TARGA BM769NH	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/08/2018
2548	195,2	195,2	BRENNERO GRU SRL	ZC52413A85	SALDO Fatt.n. 2018- FATVE-0000019 del 29/06/2018 Intervento su Vs gru Bonfiglioli P3500L nf 2361. Molatura e saldatura cricche su basamento e verniciatura. Quantita: 4.00	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/08/2018
2549	185,44	185,44	AMBROSI GIUSEPPE	Z222417B6B	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2018 RIPARAZ. RENAULT MASCOTT BM769NH	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/08/2018

2550	15,8	15,8	INTOFER SRL	Z161F73DB8	SALDO Fatt.n. 50/PA del 30/06/2018 ACQ.MATERIALE EDILE VARIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2018
2551	743,63	743,63	DALLA PIAZZA S.R.L.	ZBC23CE525	SALDO Fatt.n. 0000011PA/18 del 10/07/2018 acq.materiale elettrico	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2018
2552	5.681,10	5.681,10	SANT'ANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6E218BA25	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 30/06/2018 SERVIZI DI MANUTENTIVI AL PRATIMONIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018
2553	219,6	219,6	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. 6 del 05/04/2018 MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPRESO 24 H (Periodo: 01/01/2018-30/06/2018)	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018
2554	329,4	329,4	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. 6 del 05/04/2018 MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPRESO 24 H (Periodo: 01/01/2018-30/06/2018)	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018

2555	439,2	439,2	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. 6 del 05/04/2018 MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPRESO 24 H (Periodo: 01/01/2018- 30/06/2018)	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018
2556	109,8	109,8	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. 6 del 05/04/2018 MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPRESO 24 H (Periodo: 01/01/2018- 30/06/2018)	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018
2557	439,2	439,2	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	SALDO Fatt.n. 6 del 05/04/2018 MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPRESO 24 H (Periodo: 01/01/2018- 30/06/2018)	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018
2558	1.335,90	1.335,90	AREASPURGHI SRL	Z6523F1AF5	SALDO Fatt.n. 27/PA del 25/07/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2018
2559	19.700,00	19.700,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		ACCONTO Fatt.n. 0000005/PA del 03/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - PRIMA RATA SEMESTRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018
2560	58.500,00	58.500,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 03/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - PRIMA RATA SEMESTRE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018

2561	-43,44	3.976,47	CKC GROUP SRL	ZE922D88D9	SALDO Fatt.n. 344 PA del 24/07/2018 Nota Credito a Cliente TARI 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	02/08/2018
2561	4.019,91	3.976,47	CKC GROUP SRL	ZE922D88D9	ACCONTO Fatt.n. 304 PA del 29/06/2018 SERVIZIO DI RECAPITO TARI 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	02/08/2018
2562	3,47	194,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	SALDO Fatt.n. 41802755126 del 26/07/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/08/2018
2562	191,32	194,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	SALDO Fatt.n. 41802755127 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/08/2018
2563	34,92	34,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	SALDO Fatt.n. 41802787819 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/08/2018
2564	6.087,75	6.087,75	ACCATRE S.R.L.	Z462156A0B	SALDO Fatt.n. 1/181061 del 23/07/2018 convenzione per i seguenti servizi per l'anno 2018: service contabilita' direzionale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	02/08/2018
2565	2.719,49	2.719,49	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 388/P18 del 30/06/2018 operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo GIUGNO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/08/2018
2566	375	375	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQ.SPESA AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO CAPOFILA CUC CUSTOZA GARDA TIONE SPESE CONTRIBUTO ANAC TERZO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	02/08/2018

2567	120	120	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQ.SPESA AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO CAPOFILA CUC CUSTOZA GARDA TIONE SPESE CONTRIBUTO ANAC-LIQ.972/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	02/08/2018
2568	1.459,12	1.459,12	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQ.SPESA AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO QUOTA PARTE SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PREDISPOSIZIONE	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	02/08/2018
2569	3.647,80	3.647,80	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQ.SPESA AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO QUOTA PARTE SPESE DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO CONSIGLIO DI STATO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	02/08/2018
2570	1.921,50	1.921,50	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0523B55CB	SALDO Fatt.n. 109/P18 del 30/06/2018 Servizio di allestimento seggi e pulizia in occasione delle	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2018
2571	400	400	ONORANZE FUNEBRI OBELISCO SAS DI CORDIOLI STEFANO & C.	ZBC24439C3	SALDO Fatt.n. 18 del 17/07/2018 RECUPERO SALMA DEF. ACCORDINI GIANFRANCO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02/08/2018
2572	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA AGOSTO-LIQ.506/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
2573	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA AGOSTO-LIQ.507/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018

2574	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA AGOSTO-LIQ.543/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	03/08/2018
2575	1.050,00	1.050,00	PARROCCHIA DI LUGAGNANO	Z7C21C879A	LIQ.SPESA UTILIZZO AUDITORIUM PARROCCHIALE LUGAGNANO-LIQ.967/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/08/2018
2576	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA AGOSTO-LIQ.649/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	03/08/2018
2577	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA AGOSTO-LIQ.657/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	03/08/2018
2578	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA AGOSTO-LIQ.719/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	03/08/2018
2579	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.PROGETTO RIA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA AGOSTO-LIQ.753/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	03/08/2018
2580	17.092,22	17.092,22	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA (VR) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1018 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO-	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Pubbliche	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Centrali	Trasferime nti correnti a Ministeri	03/08/2018

2581	14.153,10	14.153,10	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	6070275565	SALDO Fatt.n. 3370/PA del 25/06/2018 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/08/2018
2582	106,23	106,23	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 18007716UB del 30/06/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2018
2583	207,14	207,14	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18007716UB del 30/06/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico MAGGIO GIUGNO 2018 COMUNE DI LUGGANNO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2018
2584	272,16	1.058,54	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18007717UB del 30/06/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico MAGGIO GIUGNO 2018 MUNICIPIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2018
2584	786,38	1.058,54	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18007715UB del 30/06/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico MAGGIO GIUGNO 2018 MUNICIPIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2018



2585	178,93	396,88	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18007718UB del 30/06/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2018
2585	217,95	396,88	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18007713UB del 30/06/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2018
2586	571,9	571,9	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18007714UB del 30/06/2018 Corrispettivo per il Servizio Integrato di	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2018
2589	11.813,91	11.813,91	AMMINISTRATORI E SINDACO		LIQ.IND.DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI AGOSTO-DET.625/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	03/08/2018
2590	16.757,30	16.757,30	AMMINISTRATORI E SINDACO		LIQ.INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO USCENTE-DET.625/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	03/08/2018
2591	446	446	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE		ago-18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	03/08/2018

2597	224,4	224,4	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.11/FES 2018 EMESSA DA FARMACIA COMUNALE	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	09/08/2018
2598	183,99	183,99	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 FT9/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	09/08/2018
2599	50,79	50,79	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 12/FES EMESSA DA FARMACIA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	09/08/2018
2600	28,01	28,01	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R.633/1972 SU FT.N.10/FEP 2018 EMESSA DA FARMACIA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	09/08/2018
2681	4.000,00	4.000,00	FRANCOPOST SRL	Z87218BDF1	RICARICA MATRIX MATICOLA N. 54130094 EFFETTUATA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Spese postali	27/08/2018
2682	7.600,06	7.600,06	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	ZFA2385E46	SALDO Fatt.n. 000007- 2018-FE del 19/06/2018 RIPARAZIONE CONDOTTA GAS E NUOVI ALLACCIAMENTI	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	27/08/2018

2683	4.576,00	4.576,00	LLOYD'S,Rappresen tanza Generale in Italia	7296074EB8	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RCT - LLOYD'S ASSICURAZIONI- LIQ.992/18	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per risarciment o danni	Spese per risarciment o danni	27/08/2018
2684	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 08 del 01/08/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI NOSTRA PROPRIETA' ADIRITO A FARMACIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	27/08/2018
2685	2.244,91	2.244,91	ELETTROSOUND S.r.l.	ZDE244362E	SALDO Fatt.n. 05/18/pa del 30/07/2018 noleggio impianto luci emergenza,service audio/luci e gruppo elettrogeno per vs.eventi	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/08/2018
2686	3.806,40	3.806,40	STM ingegneria di Talamini ing.F. e Magnaguagno ing.R.	Z221B82AAC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/07/2018 INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27/08/2018
2687	3.381,84	6.763,68	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	Z7C234CECB	SALDO Fatt.n. 8/2018/PA del 25/05/2018 FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'AREA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professiona li e specialistic he	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	27/08/2018
2687	3.381,84	6.763,68	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	Z7C234CECB	SALDO Fatt.n. 9/2018/PA del 25/06/2018 ANNO 2018 - 2A RATA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professiona li e specialistic he	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	27/08/2018

2688	10.150,40	10.150,40	PLUS SERVICE SRL	Z7D2181B6E	SALDO Fatt.n. E/3 del 29/05/2018 : Fornitura dissuasori di velocità speed check con luce lampeggiante a led	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	27/08/2018
2689	70,66	70,66	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA'	ZA620CB6CD	ACCONTO Fatt.n. 609 del 21/05/2018 CANONE SISTEMA VISTA RED maggio	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	27/08/2018
2690	3.894,34	7.859,34	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA'	ZA620CB6CD	SALDO Fatt.n. 609 del 21/05/2018 CANONE SISTEMA VISTA RED maggio	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	27/08/2018
2690	3.965,00	7.859,34	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA'	ZA620CB6CD	SALDO Fatt.n. 745 del 19/06/2018 CANONE SISTEMA VISTA RED GIUGNO 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	27/08/2018
2691	11.224,00	11.224,00	TECNO BRAGGIO S.A.S. DI BRAGGIO S.& C.	Z6119AAA6F	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/07/2018 Progetto per la realizzazione di un nuovo campo da calcio presso gli impianti	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	28/08/2018
2692	6.999,99	6.999,99	TECNO BRAGGIO S.A.S. DI BRAGGIO S.& C.	ZE01E0C1E8	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 23/07/2018 Progetto per la realizzazione di un nuovo campo da calcio presso gli impianti	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	28/08/2018
2693	142,44	14.795,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200020968 del 30/06/2018 PASTI GIUGNO COLLAGE SAN GIORGIO IN SALICI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/08/2018

2693	400,61	14.795,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200020967 del 30/06/2018 PASTI GIUGNO SC.ELEM.COLLODI SAN GIORGIO IN SALICI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/08/2018
2693	476,28	14.795,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200021713 del 15/07/2018 PASTI GIUGNO COLLAGE VIA CARDUCCI LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/08/2018
2693	485,18	14.795,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200020966 del 30/06/2018 PASTI GIUGNO SC.D.BOSCO COLLAGE, PALAZZOLO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/08/2018
2693	578,66	14.795,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200020962 del 30/06/2018 PASTI GIUGNO SC.EL.SONA COLLAGE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/08/2018
2693	600,91	14.795,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200020965 del 30/06/2018 PASTI GIUGNO COLLAGE LUGAGNANO,VIA CARDUCCI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/08/2018
2693	632,07	14.795,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200020964 del 30/06/2018 PASTI GIUGNO SC.ELEM.DON.G.BOSCO, VIA CASTELLO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/08/2018

2693	774,51	14.795,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200020963 del 30/06/2018 PASTI GIUGNO SC.ELEMENTARE SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/08/2018
2693	5.270,22	14.795,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200020864 del 30/06/2018 PASTI GIUGNO MAT."CAV.ROMANI",VIA ROMA 21 SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/08/2018
2693	5.434,92	14.795,80	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200020863 del 30/06/2018 PASTI GIUGNO INFANZIA S.PELLICO,VIA DON MINZONI LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/08/2018
2694	50,13	930,77	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 421800075742 del 21/06/2018 Energia Elettrica - Componente	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/08/2018
2694	880,64	930,77	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 411804822744 del 09/06/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/08/2018
2695	3.160,41	7.629,27	MAGGIOLI SPA	Z5420DE637	SALDO Fatt.n. 0002129496 del 30/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Altre spese per servizi amministra tivi	28/08/2018
2695	4.468,86	7.629,27	MAGGIOLI SPA	Z5420DE637	SALDO Fatt.n. 0002124035 del 31/05/2018 FATT. IVA SPLIT P.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Altre spese per servizi amministra tivi	28/08/2018

2696	2.639,50	5.387,15	MAGGIOLI SPA	Z5420DE637	SALDO Fatt.n. 0001118037 del 30/06/2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28/08/2018
2696	2.747,65	5.387,15	MAGGIOLI SPA	Z5420DE637	SALDO Fatt.n. 0001114934 del 31/05/2018 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28/08/2018
2697	5.338,00	12.886,00	MAGGIOLI SPA	Z5420DE637	SALDO Fatt.n. 0001118402 del 30/06/2018 RIVALSA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28/08/2018
2697	7.548,00	12.886,00	MAGGIOLI SPA	Z5420DE637	SALDO Fatt.n. 0001115303 del 31/05/2018 FATTURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28/08/2018
2698	1.866,60	4.666,50	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ZCC2167F5B	SALDO Fatt.n. 8 PA1 del 11/06/2018 servizio di gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	28/08/2018
2698	2.799,90	4.666,50	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ZCC2167F5B	SALDO Fatt.n. 9 PA1 del 02/07/2018 Gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	28/08/2018
2699	3.660,00	7.320,00	VELOCAR S.R.L.	ZF8214ED75	SALDO Fatt.n. 209/FE del 02/06/2018 LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA' IN	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	28/08/2018
2699	3.660,00	7.320,00	VELOCAR S.R.L.	ZF8214ED75	SALDO Fatt.n. 255/FE del 02/07/2018 LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	28/08/2018
2700	1.453,97	1.453,97	IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL	67880804D2	SALDO Fatt.n. 30PA del 23/07/2018 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO CALCIO A LUGAGNANO - SAI	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	28/08/2018

2701	999,79	999,79	S.i.P.A.sas di Danieli Mario & C.	ZD5216C088	SALDO Fatt.n. PA/007 del 28/02/2018 BORSA DI STUDIO 2016/2017 "PER NON DIMENTICARE E CRESCERE INSIEME PER TOBIA MARTINA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Materiale informatico	28/08/2018
2702	3.145,00	3.145,00	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		LIQ.SPESA QUOTA SPESE PER CONVENZIONE CARTA GIOVANI 2018-LIQ.965/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	28/08/2018
2703	3.337,92	3.337,92	STEREO SERVICE SHOP S.R.L.	ZF0244303F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/07/2018 Noleggio palco e palchi/pedana effettuato per Vs. conto in data 16/07/2018 presso la piazza Roma di Sona	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/08/2018
2704	481,17	481,17	CENTRO SILL S.A.S. di ZANINI Milena & C.	Z5D23D4EEC	SALDO Fatt.n. 12 del 21/07/2018 SEGNALETICA PER EVENTI ESTIVI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Accessori per attività sportive e ricreative	28/08/2018
2705	2.703,00	2.703,00	ISTITUTO POVERETTE CASA DI NAZARETH ONLUS	Z5520DCEF4	SALDO Fatt.n. 712 del 30/06/2018 SERV.TRASPORTO DA SILVA D. e VENANTI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2018
2706	17,04	17,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800630700 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2707	194,27	194,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800578000 del 02/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2708	8,97	58,79	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800632100 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018



2708	15,37	58,79	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800632000 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2708	34,45	58,79	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800631900 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2709	-62,69	391,44	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800502000 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2709	56,23	391,44	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800629800 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2709	56,23	391,44	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800633900 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2709	56,23	391,44	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800633200 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2709	285,44	391,44	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800577900 del 02/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	-139,43	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800504800 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	-88,62	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800504200 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	-48,15	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800504700 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	5,85	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800632900 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	15,37	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800633300 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	15,37	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800632800 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018

2710	19,68	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800633400 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	21,22	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800631300 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	21,22	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800633000 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	26,84	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800632700 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	27,75	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800633100 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	28,05	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800631600 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	33,61	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800631400 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	34,02	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800629700 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	41,71	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800633800 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	41,93	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800632500 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	54,22	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800632400 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	56,23	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120180800630800 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	56,23	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800631500 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018

2710	58,8	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800629400 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	60,43	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800633600 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	60,92	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800630500 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	61,35	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800631000 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	66,18	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800632600 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	67,88	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800632300 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	75,57	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800631700 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	83,55	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800631800 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	101,18	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800633500 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	104,17	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800578300 del 02/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	106,17	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800630900 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	152,77	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800630600 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	166,1	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800578500 del 02/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018

2710	269,38	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800578400 del 02/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2710	736,12	2.393,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800550600 del 27/07/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2711	-111,08	5.249,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800502800 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2711	-16,64	5.249,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800503500 del 28/06/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2711	42,44	5.249,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800630100 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2711	56,23	5.249,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800629600 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2711	56,23	5.249,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800631200 del 06/08/2018 SERVIZI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2711	59,03	5.249,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800633700 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2711	596,07	5.249,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800578100 del 02/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2711	674,94	5.249,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800630400 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2711	1.189,46	5.249,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800550700 del 27/07/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2711	2.702,80	5.249,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800550800 del 27/07/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2712	-24,05	43,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800794400 del 28/12/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018

2712	24,05	43,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800632200 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2712	43,64	43,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800629900 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2713	56,23	244,26	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800630800 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2713	75,82	244,26	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800629500 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2713	112,21	244,26	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800630200 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28/08/2018
2714	451,78	451,78	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	6319371DE8	SALDO Fatt.n. 52 PA del 30/06/2018 PROGETTO IMPARARE INSIEME GIUGNO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2018
2715	818,87	818,87	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 53 PA del 30/06/2018 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2018
2716	444,33	444,33	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7178444F5F	SALDO Fatt.n. 59 PA del 30/06/2018 SERVIZI DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2018
2717	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 457/P18 del 01/07/2018 RETTA c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni d'Argento" rivolte al Sig	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2018
2718	409,6	409,6	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200020862 del 30/06/2018 Destinatario:000051359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	28/08/2018

2719	2.872,86	2.872,86	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZE523DC2FF	SALDO Fatt.n. 0018009147 del 13/07/2018 TBM - Sona - La Merla via S.Caterina e Palazzolo - via Castagnaro	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2018
2720	1.970,30	1.970,30	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4E218875C	SALDO Fatt.n. 389/P18 del 30/06/2018 Servizio di allineamento utenze gas giugno	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2018
2721	57,49	57,49	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PRO MOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1494/PA del 30/06/2018 INTEGRAZIONE FT 1298 DEL 31/05/2018 ASSISTENZA SOCIALE -	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2018
2722	9.767,13	9.767,13	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PRO MOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1298/PA del 31/05/2018 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2018
2723	-11,5	6.588,07	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PRO MOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1493/PA del 30/06/2018 STORNO PARZIALE FT 1296/PA SERVIZIO EDUCATIVO -	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2018
2723	6.599,57	6.588,07	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PRO MOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1296/PA del 31/05/2018 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2018
2724	821,94	821,94	EL GIORNAL CARTOLIBERIA EDICOLA		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE NOTA N. 2 DEL 30/07/2018-LIQ.995/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2018
2725	368,63	368,63	LEGGERE S.R.L.	Z1A22C7B50	SALDO Fatt.n. 13417 del 31/07/2018 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2018

2726	90	90	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183/03 del 25/07/2018 Partecipazione di NICOLETTA FASOLI alla seconda giornata di Formazione Integrata Iva/Irap 2018 Verona, 11 giugno	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/08/2018
2727	3.057,82	3.057,82	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	Z89226D69B	SALDO Fatt.n. 2018/5000002344 del 22/05/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/08/2018
2728	48,09	48,09	BAYER S.P.A.	Z2922E7A42	SALDO Fatt.n. 870A094506 del 24/05/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/08/2018
2729	110,62	517,39	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZC422867D5	SALDO Fatt.n. 1180226456 del 20/04/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/08/2018
2729	406,77	517,39	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZC422867D5	SALDO Fatt.n. 1180225552 del 05/04/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/08/2018
2730	120	120	CIPRIANI GIORGIO	Z5822B30F0	SALDO Fatt.n. 16/pa del 18/07/2018 Progetto "Educazione ed Internet"	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2018
2731	129,39	129,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2016/2017 E 2017/2018-LIQ.998/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/08/2018

2732	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2016/2017 E 2017/2018-LIQ.998/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	29/08/2018
2733	92,71	92,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2016/2017 E 2017/2018-LIQ.998/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	29/08/2018
2734	124	346,24	L'OREAL ITALIA SPA	z2822c6889	SALDO Fatt.n. 9180198823 del 23/04/2018 acq.medicinali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/08/2018
2734	222,24	346,24	L'OREAL ITALIA SPA	z2822c6889	SALDO Fatt.n. 9180204175 del 24/04/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/08/2018
2735	54,01	54,01	EG SPA	Z4022EBF35	SALDO Fatt.n. 6000048221 del 16/05/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	29/08/2018
2736	2.970,52	2.970,52	PHYTO GARDA SRL	ZBD22F17CE	SALDO Fatt.n. 4151 del 11/04/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/08/2018
2737	1.984,47	1.984,47	MONTEFARMACO OTC S.P.A	Z3722C1842	SALDO Fatt.n. CM000129 del 22/03/2018 acq.medicinali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	29/08/2018



2738	1.693,09	1.693,09	SPECCHIASOL S.R.L.	ZD122C68FC	SALDO Fatt.n. G13 del 19/03/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/08/2018
2739	489,83	489,83	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002102722 del 30/07/2018 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/08/2018
2740	64,84	64,84	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002102722 del 30/07/2018 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/08/2018
2741	514,8	514,8	STUDIO GIALLO SRL		SALDO Fatt.n. 39/10 del 25/07/2018 PARTEC. CONVEGNO NUOVO CCNL 2016/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/08/2018
2742	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 7718014205 del 27/07/2018 CIG	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	29/08/2018
2743	629,52	629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	ZCB2325B04	SALDO Fatt.n. 1/180938 del 02/08/2018 Giornata di avviamento presso il Vs. ufficio ragioneria come da ns. rapportino n. 33 del 24/05/2018 del Sig. Mion. Stipula mepa n.4258426 del 12/04/2018 CIG	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/08/2018
2744	179,61	179,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8D1C0D5E1	SALDO Fatt.n. 1010494195 del 25/07/2018 FOTOCOPIATRICI 26 -	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	29/08/2018

2745	4.440,80	4.440,80	SCHIFF GINA MADDALENA		ACCONTO Fatt.n. 000001- 2018-01 del 25/07/2018 COMPENSO REVISORE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini- strazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'ammini- strazione	29/08/2018
2746	66,61	66,61	SCHIFF GINA MADDALENA		SALDO Fatt.n. 000001- 2018-01 del 25/07/2018 COMPENSO REVISORE 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini- strazione	Organi istituzionali dell'ammini- strazione - Rimborsi	29/08/2018
2747	25,16	316,34	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900187 del 31/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/08/2018
2747	291,18	316,34	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900188 del 31/07/2018 acq.medicinali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/08/2018
2748	890,68	890,68	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	Z512286836	SALDO Fatt.n. 169 del 30/03/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/08/2018

2749	287	287	VERONA SALDATURA S.N.C.	Z1321CC195	SALDO Fatt.n. 6/329 del 31/07/2018 OSSIGENO MEDICALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/08/2018
2750	80,62	163,96	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1326 del 09/08/2018 CANONE BIMESTRALE UNICA FAST Settembre-Ottobre 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29/08/2018
2750	83,34	163,96	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1335 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29/08/2018
2751	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1312 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29/08/2018
2752	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1312 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	29/08/2018
2753	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1306 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29/08/2018
2754	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1325 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29/08/2018
2755	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1309 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29/08/2018

2756	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1309 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	29/08/2018
2757	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1380 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29/08/2018
2758	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1333 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29/08/2018
2759	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1320 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29/08/2018
2760	121,11	121,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800630000 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/08/2018
2761	5,85	52,2	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800630300 del 06/08/2018 SERVIZI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/08/2018
2761	46,35	52,2	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120180800578200 del 02/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/08/2018
2762	371,05	771,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800631100 del 06/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/08/2018
2762	400	771,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800578200 del 02/08/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/08/2018
2763	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E00679138 del 06/08/2018 5BIM 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	29/08/2018

2763	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z04235BFE	SALDO Fatt.n. 8E00683555 del 06/08/2018 5BIM 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	29/08/2018
2764	97,36	97,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z04235BFE	SALDO Fatt.n. 8E00682178 del 06/08/2018 5BIM 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29/08/2018
2765	34,53	34,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2766	431,33	431,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2767	2.483,10	2.483,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2768	1.445,81	1.445,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2769	202,15	202,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2770	87,03	87,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2771	411,8	411,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2772	220,63	220,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018

2773	4.343,61	4.343,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2774	147,97	147,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2775	247,09	247,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2776	4.535,12	4.535,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	ACCONTO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2777	138,31	138,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z3023D45BC	SALDO Fatt.n. 41802746101 del 26/07/2018 energia elettrica periodo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30/08/2018
2778	10.200,98	10.200,98	EL GIORNAL CARTOLIBERIA EDICOLA		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE NOTA N. 1 DEL 20/07/2018-LIQ.978/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2018
2779	24.306,00	24.306,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 60 PA del 30/06/2018 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	30/08/2018
2780	21.594,00	21.594,00	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	ZDE2149221	SALDO Fatt.n. 001000072018 del 29/06/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	30/08/2018

2781	6.661,20	6.661,20	VISENTIN GIANFRANCO		ACCONTO Fatt.n. 35 del 01/08/2018 Presidente il collegio dei revisori dei conti dell'ente, periodo di competenza dal 01-01- 2018 al 31-07-2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'ammini strazione	30/08/2018
2782	182,9	182,9	VISENTIN GIANFRANCO		SALDO Fatt.n. 35 del 01/08/2018 Presidente il collegio dei revisori dei conti dell'ente, periodo di competenza dal 01-01- 2018 al 31-07-2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Rimborsi	30/08/2018
2783	-224,3	40.278,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110250392 del 31/07/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	30/08/2018
2783	-55,45	40.278,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110250482 del 31/07/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	30/08/2018
2783	-12,68	40.278,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110250437 del 31/07/2018 NOTA ACCRED. PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	30/08/2018

2783	20.134,05	40.278,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110262797 del 31/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/08/2018
2783	20.437,05	40.278,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110262878 del 31/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/08/2018
2784	157,14	370,64	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110251644 del 31/07/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/08/2018
2784	213,5	370,64	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110251584 del 31/07/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/08/2018
2785	-6.438,64	7.003,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80395330 del 31/07/2018 NOTA ACCRED. PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/08/2018
2785	-911,34	7.003,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80395316 del 31/07/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/08/2018
2785	38,27	7.003,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80395315 del 31/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/08/2018



2785	304,67	7.003,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80395321 del 31/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	30/08/2018
2785	3.766,46	7.003,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80395319 del 31/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	30/08/2018
2785	4.945,06	7.003,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80395324 del 31/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	30/08/2018
2785	5.299,40	7.003,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80395310 del 31/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	30/08/2018
2786	75,15	155,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80418106 del 31/07/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	30/08/2018
2786	80,28	155,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80418105 del 31/07/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	30/08/2018
2787	25.254,00	25.254,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 63 PA del 31/07/2018 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	30/08/2018
2788	8.927,81	8.927,81	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PRO MOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1520/PA del 30/06/2018 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2018

2789	-5,66	4,82	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007007393 del 13/07/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	30/08/2018
2789	10,48	4,82	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007008029 del 14/08/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	30/08/2018
2790	10,48	10,48	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007008031 del 14/08/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	30/08/2018
2791	10,48	20,96	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007008032 del 14/08/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	30/08/2018
2791	10,48	20,96	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007008030 del 14/08/2018 GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	30/08/2018
2792	300	300	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	ACCONTO Fatt.n. 1308 del 09/08/2018 TRAFFICO VOIP-VOCE-	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30/08/2018
2793	3.399,02	3.399,02	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	ACCONTO Fatt.n. 1308 del 09/08/2018 TRAFFICO VOIP-VOCE-	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30/08/2018
2794	124,24	124,24	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	ACCONTO Fatt.n. 1308 del 09/08/2018 TRAFFICO VOIP-VOCE-	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30/08/2018
2795	300	300	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	ACCONTO Fatt.n. 1308 del 09/08/2018 TRAFFICO VOIP-VOCE-	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30/08/2018
2796	227,81	227,81	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	ACCONTO Fatt.n. 1308 del 09/08/2018 TRAFFICO VOIP-VOCE-	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30/08/2018
2797	47,95	528,93	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	SALDO Fatt.n. 1308 del 09/08/2018 TRAFFICO VOIP-VOCE-DATI DA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	30/08/2018
2797	480,98	528,93	PLANETEL S.r.l.	Z601F2A097	ACCONTO Fatt.n. 1308 del 09/08/2018 TRAFFICO VOIP-VOCE-	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	30/08/2018

2798	500	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2798	500	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2798	500	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2798	500	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2798	500	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2798	500	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2798	500	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018

2798	500	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2799	750	2.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2799	500	2.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2799	500	2.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2799	500	2.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.STRAORDINA RI PER FAMIGLIE TRIGEMELLARI E/O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	31/08/2018
2800	203,16	203,16	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GAS 3^ BIM.2018-LIQ.1057/18- SCADENZA 31/08/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Pubbliche	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Centrali	Trasferime nti correnti a altre Amministra zioni Centrali n.a.c.	31/08/2018

2801	4.440,80	4.440,80	MASCOLO ANTONIO		ACCONTO Fatt.n. 4 del 26/07/2018 COMPENSO QUALE REVISORE LEGALE I SEMESTRE 2018 + 1 MESE DI PROROGATIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31/08/2018
2802	254,91	254,91	MASCOLO ANTONIO		SALDO Fatt.n. 4 del 26/07/2018 COMPENSO QUALE REVISORE LEGALE I SEMESTRE 2018 + 1 MESE DI PROROGATIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31/08/2018
2803	250	250	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/15 del 09/08/2018 SERVIZIO ACCOGLIMENTO SALME MESE DI GIUGNO 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/08/2018
2804	55	55	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/15 del 09/08/2018 SERVIZIO ACCOGLIMENTO SALME MESE DI GIUGNO 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/08/2018
2805	2.716,94	2.716,94	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2017-LIQ.1030/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Commissioni elettorali	31/08/2018

2806	182,76	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZFA2416C1A	SALDO Fatt.n. 112/P18 del 23/07/2018 FATTURA EMESSA P.A.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31/08/2018
2806	288,49	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZFA2416C1A	SALDO Fatt.n. 111/P18 del 23/07/2018 FATTURA EMESSA P.A.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31/08/2018
2806	4.276,64	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZFA2416C1A	SALDO Fatt.n. 110/P18 del 23/07/2018 pulizia immobili comunali LUGLIO 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31/08/2018
2807	9,71	9,71	PFIZER SRL	Z262248631	SALDO Fatt.n. 9897750773 del 27/02/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	31/08/2018
2808	0,62	0,62	UNIFARM S.P.A.		SALDO Fatt.n. TN0118VPS000099 del 30/06/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2018
2809	0,62	0,62	UNIFARM S.P.A.		SALDO Fatt.n. TN0118VPS000098 del 30/06/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2018
2810	0,92	0,92	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 009716/V5 del 30/06/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2018

2811	0,92	0,92	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 008584/V5 del 31/05/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	31/08/2018
2812	7,83	7,83	CKC GROUP SRL		SALDO Fatt.n. 345 PA del 24/07/2018 TARI 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Altre spese per servizi amministra tivi	31/08/2018
2813	3,8	3,8	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 12955 del 31/07/2018 TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPEND	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2018
2814	2,01	2,01	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 0002102794 del 31/07/2018 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/08/2018
2820	2.957,75	2.957,75	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19901821 del 13/07/2018 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	03/09/2018
2821	100	100	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19901821 del 13/07/2018 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	03/09/2018
2822	230	230	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19901821 del 13/07/2018 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	03/09/2018

2823	3.900,00	3.900,00	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19901821 del 13/07/2018 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2018
2824	50	50	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	ACCONTO Fatt.n. 19901821 del 13/07/2018 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2018
2825	150	150	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z89241295E	SALDO Fatt.n. 19901821 del 13/07/2018 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2018
2826	12,1	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811342607 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2826	83,8	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337815 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2826	87,01	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811359870 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2826	164,42	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811344896 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2826	216,43	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337789 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2826	223,41	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337817 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2826	381,04	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811330948 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018



2826	423,61	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337803 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2826	588,64	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337797 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2826	708,83	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337787 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2826	822,98	3.712,27	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337808 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	12,48	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337820 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	17,06	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337811 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	23,02	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337800 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	23,4	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337804 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	25,39	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337793 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	25,94	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337782 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	33,6	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811386387 del 09/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	33,71	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811386389 del 09/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	35,75	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811342608 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018

2827	37,32	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337810 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	37,32	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811342609 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	50,85	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811386388 del 09/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	63,24	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337812 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	80,02	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337783 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	83,77	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811359869 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	101,66	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337794 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	104,31	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337781 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	119,28	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337814 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	123,67	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337819 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	128,06	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811330949 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	185,39	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811330947 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	223,05	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337791 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018

2827	287,52	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811342606 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2827	1.517,18	3.372,99	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337784 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2828	41,16	129,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337806 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2828	88,6	129,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811386390 del 09/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2829	37,67	164,5	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337788 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2829	126,83	164,5	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811465310 del 14/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2830	365,38	365,38	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337790 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2831	335,93	919,65	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337786 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2831	583,72	919,65	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337796 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2832	14,05	98,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337805 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2832	27,65	98,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337807 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2832	56,97	98,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337818 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2833	87,41	368,56	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337801 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018

2833	106,37	368,56	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337792 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2833	174,78	368,56	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337816 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2834	28,65	82,51	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811342610 del 07/08/2018 energia	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2834	53,86	82,51	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337809 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2835	20,91	156,3	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337798 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2835	43,35	156,3	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811330946 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2835	92,04	156,3	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337795 del 07/08/2018 ENERGIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2836	43,14	274,33	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337799 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2836	90,71	274,33	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811330950 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2836	140,48	274,33	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811330945 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2837	19,13	19,13	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337813 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018
2838	29,74	29,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 004811337785 del 07/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/09/2018

2839	240,24	240,24	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 N.14/FES EMESSA PER	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2018
2840	123,24	123,24	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 PER SERVIZIO FARMACI	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2018
2841	60,79	60,79	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT. 13/FES EMESSA PER VENDITA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2018
2842	21,96	21,96	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.13/FEP EMESSAPER VENDITA	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2018
2843	75.892,54	75.892,54	IMPRESA LUIVAT	73533700EA	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_18 del 06/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUIALE DELLE STRADE	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastruttu re stradali	05/09/2018
2844	59.133,46	59.133,46	IMPRESA LUIVAT	6797192448	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_18 del 06/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUIALE DELLE STRADE	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastruttu re stradali	05/09/2018

2845	200,41	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE PER IL CONSEGUIMENTO DEI	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	05/09/2018
2845	1.799,59	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE PER IL CONSEGUIMENTO DEI	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	05/09/2018
2846	1.059,31	1.959,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE PER IL CONSEGUIMENTO DEI	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	05/09/2018
2846	899,8	1.959,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE PER IL CONSEGUIMENTO DEI	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	05/09/2018
2850	2.097,65	2.097,65	PAOLUCCI LUCA	ZD422F6E67	SALDO Fatt.n. 1 del 19/06/2018 Rep. 40349 del 17/04/2018 - VENDITA TERRENO EDIFICABILE CODICE CIG .	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Terreni edificabili	06/09/2018
2851	2.162,60	2.162,60	ASSOCIAZIONE CUL TURALE OVERLORD	Z792464005	SALDO Fatt.n. 008 del 23/07/2018 SPETTANZE RELATIVE ALLO SPETTACOLO-PERLASCA IL CORAGGIO DI DIRE NO- PRESSO PARCO DI VILLA TREVISANI SONA II	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazi one e partecipazi one a manifestazi oni e convogni	06/09/2018
2852	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA SETTEMBRE-LIQ.506/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/09/2018

2853	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA SETTEMBRE-LIQ.507/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/09/2018
2854	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA SETTEMBRE-LIQ.543/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/09/2018
2855	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA SETTEMBRE-LIQ.649/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/09/2018
2856	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA SETTEMBRE-LIQ.657/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/09/2018
2857	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA SETTEMBRE-LIQ.719/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/09/2018
2858	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA SETTEMBRE-LIQ.753/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	10/09/2018
2859	2.448,86	2.448,86	SEAL s.r.l.	ZF622D1F85	ACCONTO Fatt.n. 10/04 del 02/08/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11/09/2018

2860	14.500,00	14.500,00	SEAL s.r.l.	ZF622D1F85	SALDO Fatt.n. 10/04 del 02/08/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11/09/2018
2861	102,77	429,44	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002102756 del 31/07/2018 INCASSO TARSU TARES TARI F	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/09/2018
2861	326,67	429,44	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002102757 del 31/07/2018 INCASSI ICI IMU E 3364 DI CUI SPESE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/09/2018
2862	2.457,01	2.457,01	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 450/P18 del 31/07/2018 operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni LUGLIO 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/09/2018
2863	300	300	A.ANSELMI SRL	ZE5249F7CO	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 16/08/2018 Spese per recupero salma def. MOTTA GIOVANNI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/09/2018
2864	1.970,30	1.970,30	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4E218875C	SALDO Fatt.n. 433/P18 del 31/07/2018 Servizio di allineamento utenze gas LUGLIO 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2018
2865	2.793,80	2.793,80	MELCHIORI ALBERTO	ZA323A8270	SALDO Fatt.n. 001E/2018 del 31/07/2018 SCAFFALATURA PER VOSTRO ARCHIVIO GAS COMPOSTA DA Piede semplice per montante	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	11/09/2018
2866	960,01	960,01	ABITAT - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	ZE0245B12E	SALDO Fatt.n. 000105-2018-PA del 30/07/2018 Informatizzazione Quadro Conoscitivo P.I.	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	11/09/2018



2867	1.150,00	1.150,00	ABITAT - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	ZE0245B12E	SALDO Fatt.n. 000106-2018-PA del 30/07/2018 Servizio di mappatura reti gas per SINFI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2018
2868	181,6	238,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.REG.LE BUONI LIBRI 2017/2018-LIQ.1047/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2018
2868	57,35	238,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.REG.LE BUONI LIBRI 2017/2018-LIQ.1047/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2018
2869	94,87	94,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 7X03657745 del 14/08/2018 5BIM 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/09/2018
2870	2.625,00	2.625,00	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNANO		LIQ.QUOTA CONVENZIONE-LIQ.1056/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/09/2018
2871	2.625,00	2.625,00	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNANO		LIQ.QUOTA CONVENZIONE-LIQ.1056/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/09/2018
2872	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNANO		LIQ.CONTR.STRAORDINARIO-LIQ.1055/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/09/2018
2873	7.869,00	7.869,00	ELETTROSOUND S.r.l.	ZE82454C63	SALDO Fatt.n. 06/18/PA del 13/08/2018 Noleggio impianto elettrico ed impianto di	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	12/09/2018

2874	495,63	1.139,18	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3123DE4D7	SALDO Fatt.n. 400/P18 del 01/07/2018 Servizio di trasporto e allestimento palchi comunali. Periodo giugno-settembre 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazioni a manifestazioni e convegni	12/09/2018
2874	643,55	1.139,18	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3123DE4D7	SALDO Fatt.n. 432/P18 del 31/07/2018 Servizio di trasporto e allestimento palchi comunali. Periodo giugno-settembre 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazioni a manifestazioni e convegni	12/09/2018
2875	6.527,50	6.527,50	A.C.D.SONA M.MAZZA		LIQ.CONTR. PERIODO GIUGNO 2018/MAGGIO 2019 PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-LIQ.1054/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2018
2876	15.190,00	15.190,00	POLISPORTIVA PALAZZOLO		LIQ.CONTR. PERIODO MAGGIO 2018/APRILE 2019 PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-LIQ.1052/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2018
2877	15.872,50	15.872,50	A.S.D.G.S. LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PERIODO MAGGIO 2018/APRILE 2019 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT-LIQ.1053/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2018
2878	3.679,52	3.679,52	STM ingegneria di Talamini ing.F. e Magnaguagno ing.R.	Z5F1ECFB1C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/08/2018 PRESENTAZIONE SCIA VVF SCUOLA DI LUGAGNANO	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	12/09/2018

2879	9.677,50	9.677,50	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR. PERIODO AGOSTO2018/LUGLIO 2019 PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI- LIQ.1059/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2018
2880	8.247,20	8.247,20	BASSI LORENZO	ZE3206B729	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 20/08/2018 Progettazione Definitiva Esecutiva Direzione Lavori Coordinamento	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastruttu re stradali	12/09/2018
2881	7.700,00	7.700,00	ASSOCIAZIONE CALCIO LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PERIODO GIUGNO 2018/MAGGIO 2019 PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI- LIQ.1061/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2018
2882	6.344,00	6.344,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	ZCD20E95FA	SALDO Fatt.n. 11/PA del 27/08/2018 Servizio di noleggio operativo programma gestionale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	12/09/2018
2883	1.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. REG.LE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATIO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	12/09/2018
2883	1.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. REG.LE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATIO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	12/09/2018
2883	1.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. REG.LE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATIO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	12/09/2018

2883	1.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. REG.LE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATIO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	12/09/2018
2884	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR. REG.LE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATIO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	12/09/2018
2887	949,33	949,33	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z7323EEAC4	SALDO Fatt.n. 908206 del 13/06/2018 Altri dati del cedente/prestatore:	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Dispositivi medici	14/09/2018
2888	950,98	950,98	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z912263ED4	SALDO Fatt.n. 7318004112 del 25/05/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	14/09/2018
2889	167,31	167,31	HERBALGEM ITALIA SRL	Z9022B1EB2	SALDO Fatt.n. 000043 del 03/07/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	14/09/2018
2890	632,66	1.667,54	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z522286780	SALDO Fatt.n. 5418031079 del 13/06/2018 ACQ. MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	14/09/2018
2890	1.034,88	1.667,54	JOHNSON & JOHNSON SPA	Z522286780	SALDO Fatt.n. 5418010870 del 12/03/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	14/09/2018

2891	200,09	200,09	BOIRON LABORATOIRES SRL	ZEF227107E	SALDO Fatt.n. 18018345 del 30/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	14/09/2018
2892	309,89	2.192,42	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZC422867D5	SALDO Fatt.n. 1180229829 del 18/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	14/09/2018
2892	1.882,53	2.192,42	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZC422867D5	SALDO Fatt.n. 1180229828 del 18/06/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	14/09/2018
2893	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 530/P18 del 01/08/2018 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	14/09/2018
2894	1.676,00	1.676,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 100/B del 31/07/2018 Pizzini Mario Presenze LUGLIO 2018	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	14/09/2018
2895	790	790	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 85/VL del 30/06/2018 Rette 6/2018 Mori A.	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	14/09/2018
2896	790	790	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 106/VL del 31/07/2018 Rette 7/2018 Mori A.	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	14/09/2018
2897	192,68	655,1	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 70 PA del 29/08/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2018

2897	462,42	655,1	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 67 PA del 31/07/2018 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2018
2898	146,37	146,37	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 006044-0C02 del 10/08/2018 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano BARBIFRI	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/09/2018
2899	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 006043-0C02 del 10/08/2018 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano TOEFANIN	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/09/2018
2900	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 006045-0C02 del 10/08/2018 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano GIRARDI	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/09/2018
2901	976,5	976,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 177/P del 31/07/2018 LUGLIO 2018 AMODEO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/09/2018
2902	6.828,10	6.828,10	POLISPORTIVA PALAZZOLO		LIQ.CONTR. 2^ ACCONTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-LIQ.1070/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/09/2018
2903	1.696,15	1.696,15	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION		LIQ.CONTR. 2^ ACCONTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-LIQ.1070/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/09/2018

2904	8	8	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/132 del 13/08/2018 ATTIVITA' DI CATTURA IDENTIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE GATTI IN COLONIA - IA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	14/09/2018
2905	250	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 56/E del 30/06/2018 MARCHI ELDA- Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	14/09/2018
2905	250	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 65/E del 31/07/2018 MARCHI ELDA- Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello LUGLIO	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	14/09/2018
2906	208,58	208,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.1081/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	14/09/2018
2907	1.225,00	1.225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.1081/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	14/09/2018
2908	910	910	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.1081/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	14/09/2018
2909	1.464,25	1.464,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.1081/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	14/09/2018

2910	99,21	99,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.1081/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	14/09/2018
2911	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.1081/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	14/09/2018
2912	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.1081/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	14/09/2018
2913	54	54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.1081/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	14/09/2018
2914	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.1081/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	14/09/2018
2915	431	431	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.1081/18	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenzial i	14/09/2018
2916	29.159,66	29.159,66	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		PEREQUAZIONE D'ACCONTO - 518 - 00500760236 LUGLIO- AGOSTO 2018	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Pubbliche	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Centrali	Trasferime nti correnti a altre Amministra zioni Centrali n.a.c.	14/09/2018



2917	120	120	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Z1B24AD4D1	SALDO Fatt.n. 1410002041 del 31/08/2018 abbonamento	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	14/09/2018
2918	271,92	271,92	ALFASIGMA SPA	Z461DB873D	SALDO Fatt.n. 4021302 del 14/11/2017 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/09/2018
2919	2.168,30	2.168,30	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		LIQ.SPESA BONIFICA E IRRIGAZIONE IMMOBILI COM.LI-DET.421/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/09/2018
2920	2.168,24	2.168,24	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		LIQ.SPESA BONIFICA E IRRIGAZIONE IMMOBILI COM.LI-DET.421/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/09/2018
2923	20,03	20,03	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TXLP00001471 del 01/07/2018 CONTRIB. RILASCIO SIM GSM M2M E ADDEBITO TRAFFICO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	17/09/2018
2924	4,41	4,41	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. TXLP00001471 del 01/07/2018 CONTRIB. RILASCIO SIM GSM M2M E ADDEBITO TRAFFICO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	17/09/2018
2925	2,97	2,97	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TXLP00000848 del 01/07/2018 ADDEBITO TRAFFICO GSM -GPRS Comp. marzo-aprile-maggio '18 FARMACIA PALAZZOLO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/09/2018

2926	0,65	0,65	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. TXLP00000848 del 01/07/2018 ADDEBITO TRAFFICO GSM -GPRS Comp. marzo-aprile- maggio '18 FARMACIA PALAZZOLO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/09/2018
2927	2,33	2,33	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TXLP00000068 del 01/04/2018 ADDEBITO TRAFFICO GPRS DA DICEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 FARMACIA PALAZZOLO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/09/2018
2928	0,51	0,51	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. TXLP00000068 del 01/04/2018 ADDEBITO TRAFFICO GPRS DA DICEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 FARMACIA PALAZZOLO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/09/2018
2929	3,5	3,5	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TXLP00000024 del 01/04/2018 ADDEBITO TRAFFICO GPRS DICEMBRE 2017- GENNAIO2018 FARMACIA SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/09/2018

2930	0,77	0,77	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. TXLP0000024 del 01/04/2018 ADDEBITO TRAFFICO GPRS DICEMBRE 2017- GENNAIO2018 FARMACIA SONA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/09/2018
2931	3.348,41	3.348,41	MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	Z132476233	SALDO Fatt.n. 87/PA del 27/08/2018 Fornitura, posa, installazione appareati, configurazione Wifi installazione	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19/09/2018
2932	-156,09	38.821,50	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110288419 del 31/08/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	19/09/2018
2932	-45,67	38.821,50	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110288465 del 31/08/2018 NOTA ACCRED. PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	19/09/2018
2932	22	38.821,50	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110300784 del 31/08/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	19/09/2018
2932	19.314,92	38.821,50	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110296899 del 31/08/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	19/09/2018
2932	19.686,34	38.821,50	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110297955 del 31/08/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	19/09/2018

2933	163,97	392,84	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110289959 del 31/08/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/09/2018
2933	228,87	392,84	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110285987 del 31/08/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/09/2018
2934	-159,48	19.424,35	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80453870 del 31/08/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/09/2018
2934	-16,67	19.424,35	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80453860 del 31/08/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/09/2018
2934	31,02	19.424,35	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80453869 del 31/08/2018 ACQ. MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/09/2018
2934	34,84	19.424,35	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80453858 del 31/08/2018 Gestione e predisposizione mensile lettere personalizzate	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/09/2018
2934	2.668,93	19.424,35	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80453764 del 31/08/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/09/2018

2934	3.044,56	19.424,35	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80453862 del 31/08/2018 ACQ. MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	19/09/2018
2934	6.390,69	19.424,35	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80453864 del 31/08/2018 ACQ. MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	19/09/2018
2934	7.430,46	19.424,35	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80453855 del 31/08/2018 ACQ. MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceuti ci ed emoderivat i	19/09/2018
2935	3,42	238,46	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80474562 del 31/08/2018 FARMACI DPC	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	19/09/2018
2935	235,04	238,46	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV80453863 del 31/08/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	Trasferime nti correnti a altre imprese	19/09/2018
2936	592,23	592,23	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z8B24810B6	ACCONTO Fatt.n. 001000102018 del 31/08/2018 Fornitura e messa in funzione Kit molle e valvole per	2	Spese in conto capitale	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	19/09/2018
2937	9.912,50	9.912,50	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	ZF1228AADE	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/08/2018 Servizio di affiancamento operativo nell'attivit� di gestione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2018

2938	322,06	322,06	RAGAZZO CRISTIAN	Z0C24109A3	SALDO Fatt.n. 22/2018 del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2018
2939	83,96	83,96	RAGAZZO CRISTIAN	Z0C24109A3	SALDO Fatt.n. 26/2018 del 31/08/2018 FORNITURA MINUTERIA VARIA PER SERVIZIO GAS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2018
2940	85,27	85,27	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP.		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL SIG. CORDIOLI ENRICO DEGLI ONERI DOVUTI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2018
2941	2.786,72	2.786,72	TUPPINI UFFICIO S.R.L.	ZB2244E49C	SALDO Fatt.n. 1890288 del 31/08/2018 CARTA PER FOTOCOPIE, STAMPANTE FAX PER	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19/09/2018
2942	2.386,32	2.386,32	AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE -Casa Clima	ZBD1B0BB33	SALDO Fatt.n. RKE-2018-77 del 11/09/2018 Certificazione energetica CasaClima Fuori Provincia Bz Proiekt/progetto: PR_IT_	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19/09/2018
2943	7.564,00	7.564,00	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA S.P.A (BOOTS)	Z63218AF56	SALDO Fatt.n. 18536545 del 26/04/2018 ACQ.DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER FARMACIA CC GRANDE	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	19/09/2018
2944	106,48	553,31	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900213 del 31/08/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/09/2018

2944	446,83	553,31	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900214 del 31/08/2018 ACQ.MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/09/2018
2945	1.098,00	1.098,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z7B23A70CB	SALDO Fatt.n. 1/181009 del 31/08/2018 Canone Immedia servizio Siope+ relativo al periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Assistenza all'utente e formazione	19/09/2018
2946	430,86	430,86	E.N.P.A-ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	X8316849BO	SALDO Fatt.n. 1189/PA del 30/07/2018 Custodia e mantenimento di cani di proprietà del Comune di Sona (Vr)presso il rifugio E.N.P.A.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19/09/2018
2947	1.726,08	1.726,08	E.N.P.A-ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	X8316849BO	SALDO Fatt.n. 1190/PA del 30/07/2018 Custodia e mantenimento di cani di proprietà del Comune di Sona (Vr)presso il rifugio E.N.P.A.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19/09/2018
3038	11.813,91	11.813,91	AMMINISTRATORI E SINDACO		LIQ.IND.DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE-DET.734/18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/09/2018
3039	446	446	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE		set-18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	25/09/2018

3042	53,9	53,9	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. F4- 1800825 del 31/08/2018 ACC.ADESIVI PER CONTAINER ECOCENTRO VIA TERMINON	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2018
3043	22	22	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.-DIREZIONE TRIVENETO		SALDO Fatt.n. 0000918900004173 del 17/09/2018 Contributi a forfait da connessioni MT PER NUOVA SCUOLA ELEMENTARE LUGAGNANO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2018
3044	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 09 del 03/09/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI NOSTRA PROPRIETA' ADIBITO A FARMACIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	27/09/2018
3045	456,23	456,23	BRT SPA	Z93245D450	SALDO Fatt.n. 903/213 del 31/07/2018 Spedizioni effettuate nel mese di luglio 2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2018
3046	33,62	33,62	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002103137 del 31/08/2018 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/09/2018
3047	9.255,49	9.255,49	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PRO MOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1921/PA del 31/07/2018 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2018
3048	15.662,76	15.662,76	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	6070275565	SALDO Fatt.n. 3999/PA del 31/07/2018 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 405/2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/09/2018



3049	6.344,00	6.344,00	FOGLIATO PIETRO	ZCC1B9661F	SALDO Fatt.n. 15/PA del 06/09/2018 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di realizzazione di una	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	28/09/2018
3050	3.381,84	3.381,84	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	Z7C234CECB	SALDO Fatt.n. 11/2018/PA del 25/07/2018 ANNO 2018 - 3A RATA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/09/2018
3051	114,3	114,3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z6615054E2	SALDO Fatt.n. 1010494724 del 25/07/2018 FOTOCOPIATRICI 24 -	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	28/09/2018
3052	1.165,10	1.165,10	MAGGIOLI SPA	Z4B241C43D	SALDO Fatt.n. 0002132633 del 31/07/2018 BLOCCHI VERBALI / PRAVVISIO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28/09/2018
3053	692,96	692,96	AUTOFFICINA BOSCO DEI F.LLI TOSI OTTORINO E MORENO SNC	Z2A240EF68	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/07/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRALINA DI ACCENSIONE SU FIAT PUNTO EF440VS	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/09/2018
3054	3.660,00	3.660,00	VELOCAR S.R.L.	ZF8214ED75	SALDO Fatt.n. 292/FE del 01/08/2018 LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	28/09/2018

3055	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA'	ZA620CB6CD	SALDO Fatt.n. 1041 del 10/08/2018 CANONE SISTEMA VISTA RED AGOSTO	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	28/09/2018
3056	50,13	3.567,33	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 421800090535 del 08/08/2018 Energia Elettrica - Componente	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/09/2018
3056	51,8	3.567,33	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 421800086918 del 23/07/2018 ENERGIA FLETTRICA Componente	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/09/2018
3056	1.720,68	3.567,33	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 411806786607 del 09/08/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/09/2018
3056	1.744,72	3.567,33	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 411805738806 del 11/07/2018 FORNITURA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/09/2018
3057	3.651,60	3.651,60	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001121365 del 31/07/2018 RIVALSA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Spese postali	28/09/2018
3058	2.188,10	2.188,10	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001120872 del 31/07/2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Spese postali	28/09/2018
3059	2.161,96	2.161,96	MAGGIOLI SPA	Z5420DE637	SALDO Fatt.n. 0002133489 del 31/07/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministra tivi	Altre spese per servizi amministra tivi	28/09/2018
3060	16,23	16,23	FARMACIA COMUNALE		ACCONTO Fatt.n. 21/A del 08/09/2018 ACQ.CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER GUARDIOLA C/O EFOCENTRO VIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/09/2018

3061	2.254,56	2.254,56	VANTINI MORIS	Z3D242BE68	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 11/09/2018 INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO DEI	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	28/09/2018
3062	1.900,91	1.900,91	VANTINI MORIS	Z14197A995	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 11/09/2018 Manutenzione straordinaria annuale delle strade comunali e riqualificazione dei	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28/09/2018
3063	2.051,14	2.051,14	RAPID SCAVI S.R.L	6816290473	SALDO Fatt.n. 24/01 del 12/09/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 2 STRALCIO DEGLI INTERVENTI SULLA	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28/09/2018
3064	3.825,12	3.825,12	RAPID SCAVI S.R.L	Z161F04253	ACCONTO Fatt.n. 25/01 del 12/09/2018 LAVORI SUPPLEMENTARI DEGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA' NEL TERRITORIO COMUNALE	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28/09/2018
3065	893,04	893,04	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	ZBC1EEDC18	SALDO Fatt.n. 59 del 31/08/2018 Trascrizione sedute di Consiglio comunale del 21 marzo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
3066	2.315,99	2.315,99	A.S.D.G.S. LUGAGNANO		LIQ.CONTR.ORDINARIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-LIQ.1115/18	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/09/2018
3067	1.142,05	1.142,05	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	Z512286836	SALDO Fatt.n. 357 del 31/05/2018 ACQUISTO MEDICINALI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/09/2018

3068	1.400,00	1.400,00	PIETRO FIORENTINI S.p.A.		SALDO Fatt.n. S918183099 del 31/08/2018 CORSO DI FORMAZIONE / TRAINING No Inventory Commit PARTECIPANTE SIG. DAL GRANDE PAOLOCORSO EFFETTUATO NEL CC 18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/09/2018
3069	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1422 del 12/09/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28/09/2018
3070	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1413 del 12/09/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28/09/2018
3071	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1415 del 12/09/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28/09/2018
3072	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1415 del 12/09/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28/09/2018
3073	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1410 del 12/09/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28/09/2018
3074	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1412 del 12/09/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28/09/2018

3075	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1412 del 12/09/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28/09/2018
3076	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1476 del 12/09/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28/09/2018
3077	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1435 del 12/09/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28/09/2018
3078	206,42	206,42	PLANETEL S.r.l.	Z0124BC5DE	SALDO Fatt.n. 1516 del 12/09/2018 CANONE SERVIZIO MvCALL DAL	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28/09/2018