

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3080	12,1	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0039 del 06/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	12,1	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8883 del 08/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	19,13	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8880 del 08/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3080	22,37	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0018 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	23,75	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0022 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	25,74	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0010 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3080	26,41	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9226 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	28,63	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481161 9267 del 12/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	33,99	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481161 9268 del 12/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3080	34,07	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481161 9269 del 12/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	35,98	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481162 0496 del 12/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	37,32	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 5405 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3080	37,32	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0028 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	41,65	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0030 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	54,52	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0011 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3080	59,28	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0031 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	82,58	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9225 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	90,45	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9227 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3080	91,82	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 2283 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	92,66	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0012 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	122,06	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0033 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3080	133,82	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 2435 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	140,64	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0038 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	194,65	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8884 del 08/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018



3080	194,94	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 2433 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	234,78	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9235 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	259,69	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8877 del 08/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3080	336,2	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 5403 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	371,97	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8882 del 08/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3080	1.585,79	4.436,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9228 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3081	12,1	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 5404 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3081	87,01	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481156 8763 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3081	222,39	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9233 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3081	235,01	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8876 del 08/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3081	264,23	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481154 1109 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3081	293,23	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0036 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3081	372,75	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0034 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3081	420,02	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9231 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3081	460,32	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 2434 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3081	496,54	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0026 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3081	653,81	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0021 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3081	757,78	4.275,19	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0015 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3082	37,92	393,42	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0017 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3082	42,54	393,42	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8874 del 08/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3082	84,13	393,42	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8875 del 08/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3082	90,8	393,42	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 2436 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3082	138,03	393,42	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0720 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3083	19,3	188,38	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8881 del 08/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018



3083	21,4	188,38	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0016 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3083	41,48	188,38	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0721 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3083	106,2	188,38	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0013 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3084	14,77	102,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0023 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3084	27,16	102,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0025 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3084	60,74	102,67	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0037 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3085	105,24	326,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9232 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PIAZZA ROMA 10	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3085	220,83	326,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481156 4549 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA 4 NOVEMBR E	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3086	83,42	1.756,37	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0019 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3086	96,05	1.756,37	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0009 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3086	137,76	1.756,37	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0035 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3086	297,57	1.756,37	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481159 0355 del 08/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3086	1.141,57	1.756,37	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481161 9270 del 12/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3087	348,91	943,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9230 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3087	595,06	943,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0014 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3088	19,13	19,13	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0032 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3089	291,04	291,04	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9234 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3090	12,1	96,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8878 del 08/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA SAN QUIRICO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3090	28,96	96,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 5406 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA SANTA CATERINA	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3090	55,35	96,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0027 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA CASTAGN ARO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3091	25,9	55,68	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481159 3516 del 09/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3091	29,78	55,68	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481150 9229 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018



3092	23,07	179,87	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481161 9271 del 12/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA ROMA 23	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3092	34,72	179,87	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481161 9272 del 12/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA ROMA 23	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3092	37,39	179,87	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0024 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA ROMA 23	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018
3092	84,69	179,87	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481151 0029 del 06/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA ROMA 23	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/10/2018

3093	320	320	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONT R. PROGETT O RIA REDDITO INCLUSIO NE ATTIVA OTTOBRE- LIQ.649/1 8	01/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	01/10/2018
3094	320	320	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONT R. PROGETT O RIA REDDITO INCLUSIO NE ATTIVA OTTOBRE- LIQ.657/1 8	01/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	01/10/2018

3095	160	160	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONT R. PROGETT O RIA REDDITO INCLUSIO NE ATTIVA OTTOBRE- LIQ.719/1 8	01/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri asegni e sussidi assistenza li	01/10/2018
3096	320	320	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONT R. PROGETT O RIA REDDITO INCLUSIO NE ATTIVA OTTOBRE- LIQ.753/1 8	01/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri asegni e sussidi assistenza li	01/10/2018

3097	8.010,39	8.010,39	ASSOCIAZIONE CALCIO LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI 2^ ACCONTO- LIQ.1120/ 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/10/2018
3098	-330,83	1.873,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800806 900 del 12/09/20 18 CONGUAG LIO CONSUMI ACQUA AL 12/09/20 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018

3098	283,92	1.873,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800792 200 del 11/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 11/09/20 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018
3098	1.920,22	1.873,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800807 000 del 12/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 12/09/20 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018

3099	135,59	135,59	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800792 000 del 11/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 11/09/20 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018
3100	92,31	92,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800792 100 del 11/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 11/09/20 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018

3101	49,52	724,77	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800792 400 del 11/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 11/09/20 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018
3101	79,08	724,77	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800792 600 del 11/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 11/09/20 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018



3101	128,5	724,77	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800792 500 del 11/09/20 18 CONSUMI ACQUA VIA LIGURIA	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018
3101	467,67	724,77	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800806 800 del 12/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 12/09/20 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018

3102	200	200	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 03501201 80800792 300 del 11/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 11/09/20 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018
3103	12,56	12,56	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800792 300 del 11/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 11/09/20 18	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/10/2018
3104	9,71	3.844,97	PFIZER SRL	Z262248631 SALDO Fatt.n. 98977715 36 del 11/06/20 18 ACQ.MEDI CINALI	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	01/10/2018

3104	1.026,74	3.844,97	PFIZER SRL	Z262248631	SALDO Fatt.n. 98977715 35 del 11/06/20 18 ACQ.MEDI CINALI	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	01/10/2018
3104	2.808,52	3.844,97	PFIZER SRL	Z262248631	SALDO Fatt.n. 98977579 92 del 11/04/20 18 ACQ.MEDI CINALI	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	01/10/2018

3105	219,6	219,6	KYOCERA DOCUME NT SOLUTION S ITALIA SPA	Z3F1B57C51	SALDO Fatt.n. 10104975 70 del 28/08/20 18 Contratto di noleggio con prestazion e "full- service" di macchine taskalfa dal 09.05.201 8 al 08.08.201 8	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	01/10/2018
3106	977,22	977,22	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZF423CCD05	SALDO Fatt.n. 123/VPA del 18/09/20 18 SEGNALET ICA STRADALE	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2018

3107	114,68	114,68	LEGGERE S.R.L.	Z1A22C7B50	SALDO Fatt.n. 14958 del 31/08/20 18 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTEC A	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2018
3108	615,88	615,88	LIBRERIA L'AQUILO NE SNC DI GIOVANNI NI SILVANA & C.	ZCA2313887	SALDO Fatt.n. PA012 del 12/07/20 18 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE LIBRI PER RAGAZZI BIBLIOTEC A	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2018

3109	275,39	275,39	OFFICINA GRAFICA EDITORIAL E s.r.l.	ZB01E97C34	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 31/08/20 18 Gestione e predisposi zione mensile lettere personaliz zate MAGGIO- GIUGNO	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi n.a.c.	01/10/2018
------	--------	--------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	----------------------------	------------

3110	878,4	878,4	OFFICINA GRAFICA EDITORIAL E s.r.l.	Z072469DD0	Fatt.n. FATTPA 20_18 del 31/08/20 18 Stampa opuscoli f.to A5 UNIVERSIT A' POPOLAR E ANNO ACCADEM ICO 2018/201 9 interno stampa a 1/1 colori su usomano extra white gr.100, 40 facciate ; copertina 4/0 colori su patinata	01/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2018
------	-------	-------	--	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------	---	------------

3111	12,1	903,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 2224 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3111	19,13	903,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 2221 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO Via Belvedere 24	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3111	29,51	903,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481160 1615 del 11/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018



3111	200,62	903,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 2225 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3111	265,41	903,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 2219 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3111	377,14	903,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 2223 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018

3112	376,32	1.893,89	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 3895 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3112	1.517,57	1.893,89	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481160 1616 del 11/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3113	24,62	24,62	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 8879 del 08/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018

3114	39,32	117,47	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 2216 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3114	78,15	117,47	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 2217 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3115	218,86	218,86	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 2218 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018

3116	21,92	56,17	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481160 1617 del 11/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3116	34,25	56,17	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481160 1618 del 11/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3117	12,1	12,1	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 2220 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO Via San Quirico SNC	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018

3118	19,29	19,29	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481158 2222 del 07/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/10/2018
3119	1.024,80	1.024,80	ME.CO. IMPIANTI SRL	ZC423D38AE	SALDO Fatt.n. 2/2018 del 31/08/20 18 INTERVEN TI ELETTROT ECNICI REALIZZAZ IONE CONCERT O 2 GIUGNO E MANIFEST AZIONI ESTIVE	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizza zione e partecipaz ione a manifesta zioni e convegni	02/10/2018

3120	674,05	674,05	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3123DE4D7	SALDO Fatt.n. 506/P18 del 31/08/2018 Servizio di traporto e allestimen to palchi comunali. Periodo giugno- settembre 2018	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizza zione e partecipaz ione a manifesta zioni e convegni	02/10/2018
------	--------	--------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3121	1.601,25	1.601,25	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORI O S.C.R.L.	ZC523E2D16	Fatt.n. 12/FE/201 8 del 07/09/20 18 Competen ze profession ali per Adegua mento del Piano Safety & Security, del Piano Emergenz a ed Evacuazio ne e della Relazione Tecnica prevista dal D.M. 19.08.199 6 per la realizzazio ne degli	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizza zione e partecipaz ione a manifesta zioni e convegni	02/10/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3122	1.760,00	1.760,00	COMPAGNIA TEATRALE TIRACA	ZF02465359	SALDO Fatt.n. 001 del 28/08/20 18 COMPETE NZE SPETTACO LI LE BARUFFE CHIOZZOT TE DEL 26/07/20 18 E FULL MONTY DEL 02/08/20 18	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizza zione e partecipaz ione a manifesta zioni e convegni	02/10/2018
------	----------	----------	---------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------



3123	2.200,00	2.200,00	LA BARCACCI A COOP. COMPAG NIA TEatraLE SRL	Z3524781EA	Fatt.n. 0000005/ E del 04/09/20 18 COMPENS O E RIMBORS O SPESE PER L'ALLESTI MENTO DEL 9/8/2018 E PER LA REALIZZAZ IONE DELLO SPETTACO LO "EL PORO PIERO" MARTEDI' 28 AGOSTO 2018 AL PARCO	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	02/10/2018
------	----------	----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3124	2.745,00	2.745,00	MARVINA CUSTICA S.r.l.	Z4C1EEC4C5	SALDO Fatt.n. 217 del 31/07/20 18 RILIEVI FONOMET RICI NUOVA SCUOLA ELEMENT ARE DI LUGAGNA NO	02/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02/10/2018
3125	951,6	951,6	QUAMPR OJECT SRL	ZF72496988	SALDO Fatt.n. 11PA del 31/08/20 18 Attivita di Comunica zione Online e Offline	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2018

3126	1.220,00	1.220,00	AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE - Casa Clima	ZB51E92745	Fatt.n. RKE-2018- 81 del 19/09/20 18 Certificazi one Progetto CasaClima School R Projekt/pr ogetto: PR_KS - 2017 - 14 Gebauded aten / Dati edificio: Comune di Sona - nuova scuola elementar e di Lugagnan o Fraz. Luganago - Via	02/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02/10/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3127	1.200,00	1.200,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - ONLUS	ZD223D4D1F	LIQ.SPESA INTERVENTI A SONA ESTATE 2018- LIQ.1141/18	02/10/2018	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	02/10/2018
3128	10,48	10,48	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120 18000700 8732 del 14/09/2018 GAS AGOSTO VIA ANGIOLIERI	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02/10/2018
3129	10,48	10,48	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120 18000700 8730 del 14/09/2018 GAS AL 31/08 PIAZZA VITTORIA	02/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02/10/2018

3130	9.135,36	9.135,36	BASSI LORENZO	Z711B96BFD	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 07/09/20 18 Collaudo Statico in corso d'opera per i lavori di realizzazio ne di una nuova scuola elementar e nella frazione di Lugagnan o di Sona.	03/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	03/10/2018
------	----------	----------	------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3131	158,6	158,6	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z6A24ACBB7	SALDO Fatt.n. 12 del 05/09/20 18 PLAFONIE RA CABINA APPLIQUE QUADRAT A PER SC.MEDIA LUGAGNA NO	03/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	03/10/2018
3132	890,6	890,6	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZCF24D40F2	SALDO Fatt.n. 13 del 18/09/20 18 NUOVO GSM E INTERRUT TORE A CHIAVE PER NUOVA SCUOLA ELEM.LUG AGNANO	03/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	03/10/2018

3133	123	123	VERONA SALDATUR A S.N.C.	Z1321CC195	SALDO Fatt.n. 6/364 del 31/08/20 18 OSSIGENO SICO, 200BAR GAS MEDICINA LE COMPRES SO, BOMBOLA ACCIAIO LT 14 VALVOLA STANDAR D	03/10/2018	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.	03/10/2018
------	-----	-----	--------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	--	--	------------

3134	424,56	424,56	AVS SRL	ZDA24838A2	SALDO Fatt.n. 000002- 2018-PA del 18/09/20 18 ROTOLI TERMICI SCONTRIN O+CARTEL LE ARCHIVIO +GIORNAL E DI FONDO ELETTRON ICO	03/10/2018	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.	03/10/2018
------	--------	--------	---------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	--	--	------------



3135	505,08	505,08	AVS SRL	ZCF248389C	SALDO Fatt.n. 000001- 2018-PA del 01/09/20 18 Canone estension e garanzia valido dal 01.08.201 8 al 31.07.201 9 per n.2 registrator i di cassa	03/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di attrezzatu re	03/10/2018
3136	1.970,30	1.970,30	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	Z4E218875C	SALDO Fatt.n. 501/P18 del 31/08/20 18 Servizio di allineame nto utenze gas AGOSTO	03/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2018

3137	575,11	575,11	VE.GHI.GA S S.R.L.	Z3524AC255	SALDO Fatt.n. 03000034 del 31/08/20 18 CIG:Z3524 AC255	03/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	03/10/2018
------	--------	--------	-----------------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	----------------------------	------------

3139	31.105,78	31.105,78	EUROCOS TRUZIONI DEL GARDA s.r.l.	7325606150	Fatt.n. 2018/34 del 29/08/20 18 FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFI CAZIONE DELLA ROTATORI A INA VIA SAN FRANCESC O A LUGAGNA NO,VR DETERM. N.190 DEL 12/03/20 18 DETERM. N.418 DEL 29/05/20 18	03/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	03/10/2018
------	-----------	-----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3140	111,74	111,74	EUROCOS TRUZIONI DEL GARDA s.r.l.	7325606150	Fatt.n. 2018/34 del 29/08/20 18 FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFI CAZIONE DELLA ROTATORI A INA VIA SAN FRANCESC O A LUGAGNA NO,VR DETERM. N.190 DEL 12/03/20 18 DETERM. N.418 DEL 29/05/20 18	03/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	03/10/2018
------	--------	--------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3141	1.212,48	1.212,48	EUROCOS TRUZIONI DEL GARDA s.r.l.	7325606150	Fatt.n. 2018/34 del 29/08/20 18 FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFI CAZIONE DELLA ROTATORI A INA VIA SAN FRANCESC O A LUGAGNA NO,VR DETERM. N.190 DEL 12/03/20 18 DETERM. N.418 DEL 29/05/20 18	03/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	03/10/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3142	7.590,00	7.590,00	EUROCOS TRUZIONI DEL GARDA s.r.l.	7325606150	Fatt.n. 2018/34 del 29/08/20 18 FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFI CAZIONE DELLA ROTATORI A INA VIA SAN FRANCESC O A LUGAGNA NO,VR DETERM. N.190 DEL 12/03/20 18 DETERM. N.418 DEL 29/05/20 18	03/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	03/10/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3143	813,68	813,68	GIVANI SRL	7325606150	SALDO PARTE FATTURA N. 2018/34 DEL 29/08/18 IN QUANTO MANDATA RIA DELLA DITTA EUROCOS TRUZIONI D/G SRL	03/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	03/10/2018
------	--------	--------	---------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3144	1.256,32	1.256,32	GIVANI SRL	7325606150	SALDO PARTE FATTURA N. 2018/34 DEL 29/08/18 IN QUANTO MANDATA RIA DELLA DITTA EUROCOS TRUZIONI D/G SRL	03/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	03/10/2018
------	----------	----------	---------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------



3145	11.081,27	11.081,27	AGSM ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA SU FT.180257 /D PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGAT O A	03/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	03/10/2018
------	-----------	-----------	------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3146	55.693,38	55.693,38	AGSM ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO MARZO- APRILE 2018 SU FT. 180184/D PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- COLLEGAT	03/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	03/10/2018
------	-----------	-----------	------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3147	45.181,84	45.181,84	AGSM ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA SU FT. N. 180116/D PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- COLLEGAT O A	03/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	03/10/2018
------	-----------	-----------	------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3148	614,9	614,9	AGSM ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA SU FT.180310 /D PER RIAPERTU RA/SUBEN TRO CONTATO RI GAS PERIODO MAG.- GIU.2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGAT	03/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	03/10/2018
------	-------	-------	------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

					DEBITO NON VERSATA PER RIAPERTU RA/SUBEN TRO CONTATO RI GAS E SPESE AMM.VE MAR.- APR.2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT FT.NR.180									
3149	1.119,80	1.119,80	AGSM ENERGIA SPA	235/D-	03/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	03/10/2018		

3150	785,4	785,4	AGSM ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA PER RIAPERTU RA/SUBEN TRO CONTATO RI GAS E SPESE AMM.VE GEN.- FEB.2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.180 168/D -	03/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	03/10/2018
------	-------	-------	------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3151	109,11	109,11	A2A ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA SU FT.NR.180 221/D 2018 PER VETTORIA MENTO GAS SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- PERIODO MARZO- APRILE 2018 COLLEGAT	04/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/10/2018
------	--------	--------	-----------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3152	6,6	6,6	A2A ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE SU FT.180248 RIAPERTU RA/SUBEN TRO CONTATO RI GAS MAR.- APR.2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGAT	04/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/10/2018
------	-----	-----	-----------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------



3153	29,16	29,16	SOENERG Y SRL	DEBITO NON VERSATA SU FT.180279 METANO PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGAT	05/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	05/10/2018
------	-------	-------	------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3154	6,6	6,6	SOENERG Y SRL	DEBITO NON VERSATA SU FT.180245 PER RIAPERTU RA/SUBEN TRO CONTATO RI GAS E SPESE AMM.VE MAR.- APR.2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT	05/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	05/10/2018
------	-----	-----	------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3155	134,68	134,68	SOENERG Y SRL	DEBITO NON VERSATA SU FT.180205 PER VETTORIA MENTO GAS MARZO- APRILE 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- COLLEGAT O A ORDINATI	05/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	05/10/2018
------	--------	--------	------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3156	76,69	76,69	SOENERG Y SRL	DEBITO NON VERSATA SU FT.180138 /D PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGAT O A	05/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	05/10/2018
------	-------	-------	------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3158	4.211,05	4.211,05	COMUNE DI BOVOLON E	RIMBORS O QUOTA PARTE CONVENZI ONE UTILIZZO DIPENDEN TE COMUNE DI BOVOLON E MESI MARZO E APRILE 2018- LIQ.1023/ 18	08/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	Trasferim enti correnti a Comuni	08/10/2018
------	----------	----------	------------------------------	--	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	---	------------

3159	8.725,72	8.725,72	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	<p>IO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA QUOTA PARTE DEL TRATTAM ENTO ECONOMI CO CORRISPO STO AL SEGRETAR IO COMUNAL E DOTT. PERUZZI GIOVANNI PER LO SVOLGIME NTO IN CONVENZI ONE DEL</p>	09/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	Trasferim enti correnti a Comuni	09/10/2018
------	----------	----------	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	---	------------

3160	2.550,00	2.550,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	LIQ.CONTR. PER PROGETTO "STASERA CENO FUORI"- LIQ.1107/ 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2018
------	----------	----------	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	--	--	--	------------

3161	437,15	437,15	EUROCOS TRUZIONI DEL GARDA s.r.l.	7325606150	Fatt.n. 2018/35 del 29/08/20 18 FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFI CAZIONE DELLA ROTATORI A IN VIA SAN FRANCESC O A LUGAGNA NO,VR DETERM. N.190 DEL 12/03/20 18 DETERM. N.418 DEL 29/05/20 18	09/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	09/10/2018
------	--------	--------	---	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------



3162	986,57	986,57	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORS O SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITT ENZA COSTO GENERALE SAV FORMAZI ONE- LIQ.1153/ 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazion e obbligator ia	09/10/2018
3163	4.581,97	4.581,97	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORS O SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITT ENZA COSTO GENERALE CANONI SOFTWARE E HALLEY E MAGGIOLI- LIQ.1154/ 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	Trasferim enti correnti a Comuni	09/10/2018

3164	182,96	182,96	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELI OS	SALDO Fatt.n. 006536-0C02 del 31/08/2018 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano BARBIERIRINA INPS HCP Mese di agosto	09/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/10/2018
------	--------	--------	---------------------------------	--	------------	---	----------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------

3165	800	800	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SALDO Fatt.n. 006535- 0C02 del 31/08/20 18 Retta Ospite Centro Polifunzio nale Lugagnan o TOFFANIN LUCIA Mese di settembre	09/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/10/2018
------	-----	-----	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	--	------------

3166	190	190	I	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SALDO Fatt.n. 006537- 0C02 del 31/08/20 18 Retta ospite Centro Polifunzio nale Lugagnan o GIRARDI GIOVANNI INPS HCP Mese di agosto	09/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/10/2018
3167	976,5	976,5	I	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SALDO Fatt.n. 193/P del 31/08/20 18 AGOSTO 2018 AMODEO	09/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/10/2018

3168	250	250	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	SALDO Fatt.n. 74/E del 31/08/20 18 MARCHI ELDA- Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello AGOSTO	09/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/10/2018
3169	1.676,00	1.676,00	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	SALDO Fatt.n. 120/B del 31/08/20 18 Presenze AGOSTO 2018 - sig. Pizzini Mario	09/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	09/10/2018

3170	-348,66	9,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800502 700 del 28/06/20 18 CONGUAG LIO CONSUMI ACQUA 24/10/20 16 - 13/06/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3170	9,11	9,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800830 500 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3170	15,92	9,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800840 300 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3170	56,39	9,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800833 400 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3170	64,55	9,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800833 600 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3170	70,35	9,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800840 400 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018



3170	141,97	9,63	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800840 500 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	-205,96	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800832 400 del 18/09/20 18 CONGUAG LIO CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3171	1,28	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800833 100 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	6,12	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800831 600 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3171	6,12	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800832 200 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	6,12	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800831 500 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3171	6,18	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800832 100 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	6,18	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800831 900 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3171	6,18	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800832 600 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	6,23	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800831 400 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3171	6,23	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800831 700 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	7,17	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800829 600 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3171	7,61	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800830 300 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	11,94	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800831 800 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3171	12,74	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800832 300 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	13,28	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800832 500 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018



3171	14,52	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800833 200 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	19,5	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800832 000 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3171	19,97	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800833 000 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	23,23	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800833 500 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3171	23,23	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800832 800 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3171	23,46	21,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800833 700 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3172	6,12	12,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800831 300 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3172	6,12	12,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800831 200 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3173	16,43	16,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800830 700 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 04/07/20 18 FARMACI A PALAZZOL O	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3174	6,12	159,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800829 800 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3174	6,12	159,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800829 900 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3174	6,18	159,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800830 900 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3174	7,61	159,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800829 500 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3174	14,67	159,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800830 800 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3174	14,91	159,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800830 200 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 03/07/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3174	23,32	159,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800833 300 del 18/09/20 18 B/Bolletta zione	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3174	80,69	159,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800830 100 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018



3175	6,12	124,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800831 000 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3175	6,18	124,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800830 400 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3175	6,18	124,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800829 700 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3175	53,03	124,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800832 900 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018

3175	53,03	124,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800832 700 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3176	376,42	376,42	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800830 000 del 18/09/20 18 CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09/10/2018
3177	214,51	606,87	PHARMAI DEA S.r.l.	Z2A226AF46 SALDO Fatt.n. 0400118V EN029999 del 26/02/20 18 ACQ.MEDI CINALI	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	09/10/2018

3177	392,36	606,87	PHARMAI DEA S.r.l.	Z2A226AF46	SALDO Fatt.n. 0400118V EN080941 del 30/06/20 18 ACQ.MEDI CINALI	09/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	09/10/2018
3178	2.537,60	2.537,60	URBANI LUCIO	Z6E2309095	SALDO Fatt.n. 2 del 28/08/20 18 RISTRUTT URAZIONE PIANO TERRA EDIFICIO VIA MONTECO RNO	09/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	09/10/2018
3179	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZI ONE CAV.A.RO MANI DI SONA ONLUS		LIQ.CONT R.PER PROGETT O "STASERA CENO FUORI"- LIQ.1169/ 18	09/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2018

3180	-15.270,46	15.270,46	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 4741/PA del 06/09/20 18 NOTA DI ACCREDIT O SU FATT. N. 4612/201 8/PA	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	10/10/2018
3180	15.270,46	15.270,46	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 4612/PA del 24/08/20 18 PRESTAZI ONI SOCIO SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILI ARE-DET.	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	10/10/2018

3180	15.270,46	15.270,46	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 4742/PA del 06/09/20 18 PRESTAZI ONI SOCIO SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILI ARE-DET. 405/2015 LUGLIO	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	10/10/2018
------	-----------	-----------	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	------------

3181	19.640,17	19.640,17	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	-----------	-----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3182	6.219,25	6.219,25	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------



3183	35.381,38	35.381,38	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	-----------	-----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3184	34.450,00	34.450,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	-----------	-----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3185	63.811,67	63.811,67	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	-----------	-----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3186	1.115,00	1.115,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3187	3.148,45	3.148,45	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3188	6.000,00	6.000,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3189	500	500	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	-----	-----	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3190	7.402,35	7.402,35	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------



3191	9.000,00	9.000,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3192	200	200	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	-----	-----	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3193	10.000,00	10.000,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	-----------	-----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3194	200	200	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2780 del 17/09/20 18 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST	10/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10/10/2018
------	-----	-----	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	------------

3195	4.806,69	4.806,69	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2779 del 17/09/20 18 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST IBILE E DI	10/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerci ale	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	---	------------

3196	11.668,00	11.668,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETICI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2779 del 17/09/20 18 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST IBILE E DI	10/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerci ale	10/10/2018
------	-----------	-----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	---	------------

3197	19.834,00	19.834,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2779 del 17/09/20 18 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST IBILE E DI	10/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerci ale	10/10/2018
------	-----------	-----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	---	------------

3198	5.834,00	5.834,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2779 del 17/09/20 18 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST IBILE E DI	10/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------



3199	15.163,54	15.163,54	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETICI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2779 del 17/09/20 18 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST IBILE E DI	10/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerci ale	10/10/2018
------	-----------	-----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	---	------------

3200	282,42	282,42	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2779 del 17/09/20 18 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST IBILE E DI	10/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerci ale	10/10/2018
------	--------	--------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	---	------------

3201	1.500,00	1.500,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2779 del 17/09/20 18 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST IBILE E DI	10/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerci ale	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	---	------------

3202	3.000,00	3.000,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETICI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2779 del 17/09/20 18 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST IBILE E DI	10/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerci ale	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	---	------------

3203	400	400	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETI CI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2779 del 17/09/20 18 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST IBILE E DI	10/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10/10/2018
------	-----	-----	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3204	2.000,00	2.000,00	ASE ACEGASA PSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	Fatt.n. 33180000 2779 del 17/09/20 18 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09 I2 - CIG:08655 6707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITUR A DI COMBUST IBILE E DI	10/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerci ale	10/10/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	---	------------

3205	366	366	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	ZF324C2387	SALDO Fatt.n. 000384/P A del 21/09/20 18 MANUTEN ZIONE AFFRANC ATRICE	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	11/10/2018
3206	976	976	HALLEY VENETO S.R.L.	Z7B23A70CB	SALDO Fatt.n. 1/181105 del 28/09/20 18 Effettuata attivazion e piattafor ma Siope+. Stipula mepa n.499839 del 22/05/20 18 CIG Z7B23A70 CB	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	Assistenza all'utente e formazion e	11/10/2018

3207	612,09	612,09	SHEDIR PHARMA SRL	Z8C22DA1C9	SALDO Fatt.n. 20180502 6 del 10/04/20 18 ACQ.MEDI CINALI	11/10/2018	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.	11/10/2018
3208	67,19	201,57	ENEL ENERGIA SPA	ZD0194D2BE	SALDO Fatt.n. 00481088 6626 del 29/05/20 18 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 VIA VAL DI SANDRA'	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/10/2018



3208	67,19	201,57	ENEL ENERGIA SPA	ZD0194D2BE	SALDO Fatt.n. 00481085 0459 del 14/05/20 18 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 VIA VAL DI SANDRA'	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/10/2018
3208	67,19	201,57	ENEL ENERGIA SPA	ZD0194D2BE	SALDO Fatt.n. 00481068 3692 del 27/04/20 18 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016 VIA VAL DI SANDRA'	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/10/2018

3209	101	101	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E1DEDC40	SALDO Fatt.n. 68201704 05003496 del 26/04/20 17 RIFATTUR AZIONE 50500026 53 DEL 20/10/20 15 CIRCUITO 370287/1 1 PUNTO PUNTO	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/10/2018
3210	182,76	4.747,88	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	ZFA2416C1A	SALDO Fatt.n. 140/P18 del 28/08/20 18 PULIZIE AGOSTO CENTRO MINORI	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11/10/2018

3210	288,49	4.747,88	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZFA2416C1A	SALDO Fatt.n. 139/P18 del 28/08/20 18 FATTURA EMESSA P.A.	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11/10/2018
3210	4.276,63	4.747,88	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZFA2416C1A	ACCONTO Fatt.n. 138/P18 del 28/08/20 18 PULIZIE AGOSTO IMMOBILI COMUNAL	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11/10/2018

3211	319	319	SOCIETA' ATHESIS SPA	Z752516902	LIQ.SPESA RINNOVO QUOTIDIA NO L'ARENA PER CENTRO ANZIANI LUGAGNA NO- LIQ.1177/ 18	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2018
3212	2.457,01	2.457,01	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 511/P18 del 31/08/20 18 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni AGOSTO	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2018

3214	16.903,04	16.903,04	BRUNELLI DANIELA	LIQ.SPESA SENTENZA TAR VENETO N. 566/2018 RICORSO R.G. N. 61/1999 BRUNELLI DANIELA ONERI DA CONTENZI OSO E REFUSION E SPESE LEGALI- DET.747/1 8	11/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Patrocinio legale	11/10/2018
------	-----------	-----------	---------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	----------------------	------------

3215	320	320	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONT R.PROGET TO RIA REDDITO INCLUSIO NE ATTIVA NOVEMBR E- LIQ.753/1 8	11/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	11/10/2018
------	-----	-----	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--------------------------------	---	------------

3218	31.037,60	31.037,60	PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL	7480407323	SALDO Fatt.n. 14/02 del 31/08/20 18 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL PIANO TERRA DELLEDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI SONA SITO IN VIA MONTECORNO - 1'	sal	12/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	12/10/2018
------	-----------	-----------	------------------------------	------------	--	-----	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	----------------------------	------------

3219	21,22	21,22	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.N.11/F EP 2018 EMESSA DA FARMACI A COMUNAL E DI SPALAZZO LO PER VENDITA SACCHE PER UROSTOM IA COLLEGAT	12/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	12/10/2018
------	-------	-------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------



3220	225	225	ANAC Autorita Nazionale Anticorruz ione		LIQ.CONT R.ANAC QUADRIA MESTRE MAGGIO/ AGOSTO- LIQ.1164/ 18	16/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16/10/2018
3221	30	30	ANAC Autorita Nazionale Anticorruz ione		LIQ.CONT R.ANAC QUADRIA MESTRE MAGGIO/ AGOSTO- LIQ.1164/ 18	16/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	16/10/2018
3222	30	30	ANAC Autorita Nazionale Anticorruz ione		LIQ.CONT R.ANAC QUADRIA MESTRE MAGGIO/ AGOSTO- LIQ.1190/ 18	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16/10/2018

3223	1.268,80	1.268,80	SARTORI CRISTIAN	Z8A230C731	SALDO Fatt.n. 5 del 28/09/20 18 Progetto della Sicurezza per i lavori di ristruttura zione al piano terra dell'edifici o di proprieta del Comune di Sona sito in via Roma - via Montecor no (SALDO)	16/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	16/10/2018
------	----------	----------	---------------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	----------------------------	------------

3224	427	427	GRAFICHE AURORA SRL	ZC0247B22A	SALDO Fatt.n. 39/FE del 31/07/20 18 TOVAGLIE TTE SAGRA	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2018
3225	14,01	14,01	INTOFER SRL	Z161F73DB8	SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/07/20 18 ACQ, CALCESTR UZZO E POZZETTO	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2018
3226	650	650	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z3A247C2FE	ACCONTO Fatt.n. 43/PA del 31/08/20 18 ACQ.MAT ERIALE VARIO	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2018

3227	15,9	176,01	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z3A247C2FE	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/08/20 18 ACQ.MAT ERIALE VARIO	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2018
3227	160,11	176,01	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z3A247C2FE	SALDO Fatt.n. 42/PA del 31/07/20 18 ACQUISTO MATERIAL E VARIO	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2018
3228	2.146,35	2.146,35	AREASPUR GHI SRL	Z6523F1AF5	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/08/20 18 SERVIZIO DI DISINFEST AZIONE E DERATTIZ AZIONE	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2018

3229	300,85	300,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Z1923D68B7	Fatt.n. 03601201 80900000 800 del 26/02/20 18 Autoriz scarico fogn - ONERI ISTRUTTO RIA RICHIESTA DI AUTORIZZ AZIONE ALLO SCARICO PRAT. N. 285/17. SITO DI VIA TERMINO N ANGOLO VIA CAMPAGN	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/10/2018
------	--------	--------	----------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

3230	182,74	4.747,87	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218BA5A	ACCONTO Fatt.n. 108/P18 del 30/06/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNAL I GIUGNO	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16/10/2018
3230	288,49	4.747,87	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218BA5A	SALDO Fatt.n. 107/P18 del 30/06/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNAL I GIUGNO	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16/10/2018

3230	4.276,64	4.747,87	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218BA5A	SALDO Fatt.n. 106/P18 del 30/06/20 18 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16/10/2018
3231	1.419,35	1.419,35	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	Z5424EA11E	SALDO Fatt.n. 126/VPA del 24/09/20 18 ACQ.DOSS O IN GOMMA	16/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	16/10/2018

3232	1.500,60	1.500,60	ISTITUTO GIORDAN O SPA	Z13247867A	SALDO Fatt.n. 3/46 del 18/09/20 18 PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU TELO STRUTTURA GEODETTICA INSTALLATA PRESSO IL CENTRO TENNIS DI LUGAGNA	NO	16/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	16/10/2018
------	----------	----------	------------------------------	------------	---	----	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	----------------------	------------



3233	3.179,72	3.179,72	AMBROSI GIUSEPPE	ZAB235746A	RK	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/10/2018
------	----------	----------	---------------------	------------	----	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3234	834,11	834,11	EL GIORNAL CARTOLIB ERIA EDICOLA		RIMBORS O CEDOLE LIBRARIE NOTA N. 3 DEL 17/09/20 18- LIQ.1191/ 18	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2018
3235	1.362,46	1.362,46	RECORDA TI S.P.A.	Z13232C35B	SALDO Fatt.n. 58410218 81 del 17/04/20 18 ACQ.MEDI CINALI	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	16/10/2018
3236	18,9	912,58	EG SPA	Z0424418D6	SALDO Fatt.n. 60000720 68 del 20/07/20 18 ACQ.MEDI CINALI	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	16/10/2018

3236	893,68	912,58	EG SPA	Z0424418D6	SALDO Fatt.n. 60000720 67 del 20/07/20 18 ACQ.MEDI CINALI	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	16/10/2018
3237	-12,85	230,33	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900259 del 30/09/20 18 Note Credito Merce Clienti	16/10/2018	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.	16/10/2018
3237	98,64	230,33	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900239 del 30/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	16/10/2018	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.	16/10/2018
3237	144,54	230,33	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900240 del 30/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	16/10/2018	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.	16/10/2018

3238	106,76	106,76	SPA	KYOCERA DOCUME NT SOLUTION S ITALIA	ZEB1E27156	8	SALDO Fatt.n. 10105060 14 del 28/09/20 18 FOTOCOPI ATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI 01.07.201 8 al 30.09.201	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	16/10/2018
------	--------	--------	-----	---	------------	---	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------

3240	145,02	145,02	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	X0E0CC5CAF	SALDO Fatt.n. 77180175 46 del 28/09/2018 ORDINE 1110851, CIG X0E0CC5CAF COMPETENZA 14/06/2018 al 13/09/2018 NUM.RATA 18	16/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	16/10/2018
3243	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	I	LIQ.CONTR.PROGETTORIA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA OTTOBRE-DET.783/18	16/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2018

3244	-86,74	39.226,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110323205 del 30/09/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3244	-78,6	39.226,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110323253 del 30/09/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3244	16,57	39.226,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 110336220 del 30/09/2018 ACQ.MEDICINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018

3244	96,38	39.226,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11033618 2 del 30/09/2018 ACQ.MEDICINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3244	16.455,23	39.226,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11033606 9 del 30/09/2018 ACQ.MEDICINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3244	22.823,37	39.226,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11033614 3 del 30/09/2018 ACQ.MEDICINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3245	119,56	348,43	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11032569 5 del 30/09/2018 FARMACI DPC	17/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/10/2018

3245	228,87	348,43	UNICO LA FARMACI A DEI FARMACIS TI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11032568 5 del 30/09/20 18 FARMACI DPC	17/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/10/2018
3246	-217,53	22.791,88	COMIFAR DISTRIBUZ IONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805104 18 del 30/09/20 18 NOTA ACCRED.P ER MEDICINA LI RESI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	17/10/2018
3246	20,64	22.791,88	COMIFAR DISTRIBUZ IONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805104 16 del 30/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	17/10/2018



3246	82,05	22.791,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805104 30 del 30/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3246	165,86	22.791,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805104 21 del 30/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3246	1.333,24	22.791,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805104 31 del 30/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3246	5.377,57	22.791,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805104 19 del 30/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018

3246	7.619,05	22.791,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805104 09 del 30/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3246	8.411,00	22.791,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805104 24 del 30/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3247	3,42	10,25	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805334 73 del 30/09/20 18 FARMACI DPC	17/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/10/2018
3247	6,83	10,25	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805334 71 del 30/09/20 18 FARMACI DPC	17/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/10/2018

3248	14.460,69	14.460,69	SE.CAM S.r.l.	ZED23C060F	SALDO Fatt.n. 73/2018 del 31/07/20 18 RIFACIME NTO SEGNALET ICA. ORIZZ	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2018
3249	5.681,13	11.362,27	SANT'ANN A COOPERA TIVA SOCIALE ONLUS	Z46242C2CB	SALDO Fatt.n. 0000009/ PA del 31/08/20 18 SERVIZI MANUTEN TIVI AL PRATIMO NIO COMUNAL E MESE DI AGOSTO 2018	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2018

3249	5.681,14	11.362,27	SANT'ANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z46242C2CB	SALDO Fatt.n. 0000008/ PA del 31/07/20 18 SERVIZI MANUTEN TIVI AL PATRIMO NIO COMUNAL E LUGLIO 2018	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2018
3250	31.704,00	31.704,00	ADIGE STRADE SRL	7327501D1A	ACCONTO Fatt.n. 25 del 05/09/20 18 Lavori di: sistemazio ne area in Via Liguria a Lugagnan o - Opere di urbanizzaz ione	17/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	17/10/2018

3251	3.570,00	3.570,00	ADIGE STRADE SRL	7327501D1A	ACCONTO Fatt.n. 25 del 05/09/2018 Lavori di: sistemazione area in Via Liguria a Lugagnano - Opere di urbanizzazione	17/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	17/10/2018
3252	3.996,00	3.996,00	COBIT S.R.L.	7327501D1A	SALDO PARTE FATTURA N. 25 DEL 05/09/18 IN QUANTO MANDATARIA DELLA DITTA COBIT SRL	17/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	17/10/2018

3253	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	Fatt.n. 10 del 01/10/20 18 CANONE DI LOCAZION E IMMOBILE DI NOSTRA PROPRIET A' ADIBITO A FARMACI A COMUNAL E, NEL COMUNE DI SONA FRAZ. PALAZZOL O (FOGLIO B4 MAPP. 48 SUB 9) PER IL MESE DI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	17/10/2018
------	--------	--------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------

3254	1.445,73	1.445,73	DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI SPA	Z2323EA333	SALDO Fatt.n. 185000750 del 30/06/2018 ACQ.MEDICINALI	17/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/10/2018
3255	67,5	67,5	ECONOMICO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione -	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/10/2018
3256	170,1	170,1	ECONOMICO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018
3257	58,75	58,75	ECONOMICO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18/10/2018
3258	80	80	ECONOMICO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018

3259	95	95	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018
3260	86,88	86,88	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e sicurezza e ordine pubblico	18/10/2018
3261	50	50	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresen tanza	18/10/2018
3263	67,21	67,21	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018



3264	65	65	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	18/10/2018
3265	210,76	210,76	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazi oni elettorali	18/10/2018
3266	513	513	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/10/2018
3267	180	180	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/10/2018
3268	999,07	999,07	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018

3269	113,12	113,12	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018
3270	108,61	108,61	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	18/10/2018
3271	18,28	18,28	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossion e	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	18/10/2018
3272	73,4	73,4	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018

3273	226	226	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/10/2018
3274	30	30	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018
3275	280	280	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018
3276	81,5	81,5	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018

3277	300	300	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018
3278	355	355	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblica e servizi per trasferta	Organizza zione e partecipaz ione a manifesta zioni e convegni	18/10/2018
3279	350,71	350,71	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018
3281	47,46	47,46	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2018
3282	282,99	282,99	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018

3283	193,1	193,1	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	18/10/2018
3284	19,99	19,99	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	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.	18/10/2018
3285	48	48	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2018
3287	14	14	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	18/10/2018
3288	73,78	73,78	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018

3289	503,8	503,8	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2018
3290	199,25	199,25	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018
3291	448,89	448,89	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018
3292	49,7	49,7	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018
3293	49	49	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2018

3294	8,63	8,63	ECONOM O COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	18/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/10/2018
3295	208,75	208,75	BORTOLI ETTORE S.R.L. IN LIQUIDAZI ONE	SALDO IMPORTO IMPOSTA DI REGISTRA ZIONE EX AVVISO DI LIQUIDAZI ONE DELL'IMP OSTA N. 2013/001 /CO/0000 09881/0/ 001- DET.791/1 8	19/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Patrocinio legale	19/10/2018

3296	36.718,00	36.718,00	CLIMBLOC K S.A.S.	Z1B21C5FBB	SALDO Fatt.n. 03/PA del 31/05/20 18 INSTALLAZ IONE PARETE D'ARRAM PICATA PER SCUOLA ELEMENT ARE A LUGAGNA NO	23/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23/10/2018
3297	3.339,55	3.339,55	A.C.D.SON A M.MAZZA		LIQ.CONT R.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2^ ACCONTO 2018- LIQ.1201/ 18	23/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2018



3298	3.824,22	3.824,22	COMUNE DI SOMMAC AMPAGN A	LIQ.SPESA PROGETT O OLTRE LO SPORTELL O 2 - QUOTA COFINANZ IAMENTO ANNO 2018- LIQ.1202/ 18	23/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	Trasferim enti correnti a Comuni	23/10/2018
3299	5.088,68	5.088,68	ACS- ALVEARE SOC.COOP .SOCIALE (ONLUS)	SALDO Fatt.n. 248/PA del 04/10/20 18 Affidamen to del servizio di assistenza EDP Mese di lug./ago./ set. 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzi one	23/10/2018

					SALDO Fatt.n. 16/02 del 26/09/20 18 LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE AL PIANO TERRA DELLEDIFI CIO DI PROPRIET A DEL COMUNE DI SONA SITO IN VIA MONTECO RNO - 2'								
3300	19.693,28	19.693,28	PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL	7480407323	SAL	23/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	23/10/2018
3301	988	988	QUINTO MASSIMILIANO	Z08244DC0C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/10/20 18 APE - Scuola di Sona	23/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23/10/2018

3302	520	520	QUINTO MASSIMIL IANO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/10/20 18 Commissa rio di gara	23/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23/10/2018
3303	1.921,50	1.921,50	VANTINI MORIS	Z6C228CE98	SALDO Fatt.n. 000003- 2018-FE del 02/10/20 18 Lavori di asfaltatur a strade comunali - affidamen to incarico coordinat ore della sicurezza	23/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	23/10/2018

3304	97,2	97,2	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A2002018 10000339 93 del 30/09/20 18 NOLEGGI O FOTOC. 01-07- 2018-30- 09-2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	23/10/2018
3305	277,7	277,7	XEROX S.P.A.	XE11929BB6	SALDO Fatt.n. 18001192 8 /G del 02/10/20 18 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494 188	23/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	23/10/2018

3306	5.288,70	5.288,70	DOLCI COSTRUZI ONI SRL	Z31247ABFA	SALDO Fatt.n. 01 del 29/08/20 18 LAVORI DI RIPRISTIN O IMPERME ABILIZZAZI ONE DELLA COPERTU RA PIANA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON G. BOSCO SITA A PALAZZOL O DI SONA	23/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23/10/2018
------	----------	----------	------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3307	6.315,08	6.315,08	SE.CAM S.r.l.	ZED23C060F	3C060F	23/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2018
------	----------	----------	------------------	------------	--------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3308	3.050,00	3.050,00	Vegambiente S.r.l.	Z4C24802AC	SALDO Fatt.n. 12 del 31/08/2018 INCARICO COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. CA' DI CAPRI - 50% PER ANNO 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/10/2018
3314	39,7	193,45	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -		RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.827/18	24/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	24/10/2018

3314	121,8	193,45	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.827/18	24/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	24/10/2018
3390	11.813,91	11.813,91	AMMINISTRATORI E SINDACO	LIQ.IND.DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI OTTOBRE- DET.828/18	25/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/10/2018
3391	446	446	INPS - IST.NAZ.D ELLA PREVIDENZA SOCIALE	ott-18	25/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	25/10/2018



3394	96.087,76	96.087,76	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambiental i	COMPON ENTI TARIFFARI E DEL GAS IV BIMESTRE 2018- LIQ.1239/ 18- PAGAMEN TO NON SOGGETT O AL CONTROL LO PREVISTO DALL'ART. 48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMEN TO TRA SOGGETTI	26/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a altre Amministr azioni Centrali n.a.c.	26/10/2018
------	-----------	-----------	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	---	------------

3395	832	832	BENEDETTI MATTEO	Z8C24846E8	Fatt.n. 1/PA del 30/08/2018 Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs 81/2001 e s.m.i. presso scuola primaria "Don Bosco" sita in Palazzolo di Sona, per rifacimento impermea	29/10/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
------	-----	-----	------------------	------------	--	------------	---	-------------------------	--	----------------	---------------	------------------------------	------------

3396	2.500,00	2.500,00	BRAMBILLA JUNIOR FRANCO	Z1B248653D	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 21/09/2018 ONORARIO COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' DI CAPRI.	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/10/2018
3397	5.681,13	5.681,13	SANT'ANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6924C14E2	SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 30/09/2018 SERV.MANUTENTIVI SETTEMBRE	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/10/2018

3398	123,99	123,99	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z3A247C2FE	ACCONTO Fatt.n. 50/PA del 29/09/20 18 ACQ.MAT ERIALE VARIO	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2018
3399	269,19	269,19	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z3A247C2FE	SALDO Fatt.n. 50/PA del 29/09/20 18 ACQ.MAT ERIALE VARIO	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2018

3400	56,08	2.481,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18010371 UB del 31/08/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico LUGLIO AGOSTO SC.MEDIA LUGAGNA NO	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/10/2018
------	-------	----------	-------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

3400	109,93	2.481,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18010369 UB del 31/08/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico LUGLIO AGOSTO SC.ELEM.L UGAGNAN O	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/10/2018
------	--------	----------	-------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

3400	197,96	2.481,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18010368 UB del 31/08/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico LUGLIO AGOSTO SCUOLA MEDIA SONA	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/10/2018
------	--------	----------	-------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

3400	273,22	2.481,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18010370 UB del 31/08/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico LUGLIO AGOSTO MUNICIPI O	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/10/2018
------	--------	----------	-------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------



3400	313,28	2.481,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18010372 UB del 31/08/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico LUGLIO AGOSTO BIBLIOTEC A- SERV.TRIB UTI	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/10/2018
------	--------	----------	-------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

3400	1.531,32	2.481,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18010373 UB del 31/08/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico LUGLIO AGOSTO SC.ELEM.S .GIORGIO	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/10/2018
3401	258,86	258,86	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	ACCONTO Fatt.n. 29462777 del 31/05/20 18 CARBURA NTE MAGGIO	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	29/10/2018

3402	202,38	202,38	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	ACCONTO Fatt.n. 29462777 del 31/05/20 18 CARBURA NTE MAGGIO	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	29/10/2018
3403	597,94	597,94	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	ACCONTO Fatt.n. 29462777 del 31/05/20 18 CARBURA NTE MAGGIO	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	29/10/2018
3404	147,78	147,78	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	ACCONTO Fatt.n. 29462777 del 31/05/20 18 CARBURA NTE MAGGIO	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	29/10/2018

3405	228,54	228,54	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	SALDO Fatt.n. 29462777 del 31/05/20 18 CARBURA NTE MAGGIO	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustibi li e lubrificant i	29/10/2018
3406	216,48	216,48	COOP.SOC IALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	6319371DE8	SALDO Fatt.n. 68 PA del 31/07/20 18 PROGETT O IMPARAR E INSIEME LUGLIO	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2018
3407	370	370	MERLINI MASSIMO	Z5C24DFD93	SALDO Fatt.n. 0000002 del 25/09/20 18 Servizio di formazion e "studiare con metodo"	29/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2018

3408	155.614,72	155.614,72	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A	SALDO Fatt.n. 254/91 del 20/09/20 18 QUOTA ORDIN. SERV. SOCIALI III TRIMESTR E 2018	29/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	29/10/2018
3409	2.809,82	2.809,82	ASSOCIAZI ONE POLISPOR TIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONT R.ORDINA RI 2018 PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI 2^ ACCONTO- LIQ.1231/ 18	29/10/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2018

3413	17,38	17,38	TIPOGRAFIA MODERNA snc	SALDO Fatt.n. 325/2018 del 21/09/2018 ACQ. BUSTE 18 x 24	30/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	30/10/2018
3414	28,16	28,16	ARGO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 50/PA del 30/07/2018 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CANE	30/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2018
3415	51,48	51,48	ARGO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 65/PA del 26/09/2018 RACC.TRASP.SMALT. SPOGLIE ANIMALI CATEG. 1	30/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2018

3416	20,46	20,46	ARGO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 66/PA del 26/09/20 18 RACC.TRA SP.SMALT. SPOGLIE ANIMALI CATEGORI A 1	30/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2018
3417	30,8	30,8	EXIMAG ART SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 000018/1 8P del 12/10/20 18 SOSTITUZI ONE BATTERIE PRESSO ECOCENT RI LUGAGNA NO E PALAZZOL O	30/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2018

3418	9,35	9,35	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 00021393 08 del 30/09/20 18 1) Originale Olivetti - stampanti ad aghi - Nastr o nylon Flexicart 2 - nero - 82094	30/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleri a e stampati	30/10/2018
3419	6,27	6,27	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 00021393 09 del 30/09/20 18 TIMBRO LINEARE SU 3-2-1 RIGHE	30/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleri a e stampati	30/10/2018



3420	0,13	0,13	ASSINDE SRL	Fatt.n. 32/AK del 13/07/20 18 In relazione alla Tranche 1^2017 siamo ad addebitar vi i costi per il servizio di certificazi one e smaltimen to dei prodotti non indennizza bili, nonche gli eventuali ulteriori costi per il servizio di trasporto	30/10/2018	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.	30/10/2018
------	------	------	----------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	--	--	------------

3421	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI CI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 11961 del 14/05/20 18 DELIB.ARG /elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00168 293 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	30/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	30/10/2018
------	-----	-----	--	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------------

3422	159,72	159,72	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.16/FES 2018 SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL LUGLIO 2018- COLLEGAT O A ORDINATI VO INCASSO N. 3764	30/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/10/2018
------	--------	--------	---	----------------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3423	166,64	166,64	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT14/FEP2 018 PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL LUGLIO COLLEGAT O A ORDINATI VO INCASSO N.3766 DEL	30/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/10/2018
------	--------	--------	---	----------------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3424	60,1	60,1	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.10/FES EMESSE DA FARMACI A COMUNAL E DI SONA VENDITA MEDICINA LI APRILE 2018 COLLEGAT O A ORDINATI VO INCASSO	30/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/10/2018
------	------	------	---	----------------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3425	2,06	2,06	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT N.15/FES VENDITA MEDICINA LI LUGLIO 2018 COLLEGAT O A ORDINATI VO INCASSO N. 3770 DEL 30.10.201	8	30/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/10/2018
------	------	------	---	----------------------------------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3426	41,83	41,83	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FTN.17/FE S VENDITA DISPOSITI VI PER DIABETICI LUGLIO 2018 COLLEGAT O A ORDINATI VO INCASSO N. 3772 DEL 30.10.201	30/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/10/2018
------	-------	-------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3427	83,44	83,44	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.19/FES FRAMCIA COMUNAL E SONA VENDITA MEDICINA LI LUGLIO 2018 COLLEGAT O A ORDINATI VO INCASSO N. 3774 DEL 30.10.201	30/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/10/2018
------	-------	-------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------



3428	39,57	39,57	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 18/FES FARMACI A COMUNAL E DI SONA VENDITA MEDICINA LI COLLEGAT O A ORDINATI VO INCASSO N.3776 DEL 30.10.201	30/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/10/2018
------	-------	-------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3429	36,66	36,66	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.15/FEP FARMACI A COMUNAL E DI PALAZZOL O PER VENDITA DISPOSITI VI PER DIABETICI COLLEGAT O ORDINATI VO INCASSO	30/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/10/2018
------	-------	-------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3431	50	453,16	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONT R.ECONO MICI DI NATURA ASSISTENZ IALE PER SERVIZI SCOLASTI CI INTEGRAT IVI E MENZA SCOLASTI CA- DET.812/1 8	02/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenzia li	Altri assegni e sussidi assistenzia li	02/11/2018
------	----	--------	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	---------------------------------	--	------------

3431	403,16	453,16	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONT R.ECONO MICI DI NATURA ASSISTENZ IALE PER SERVIZI SCOLASTI CI INTEGRAT IVI E MENZA SCOLASTI CA- DET.812/1 8	02/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenzia li	Altri assegni e sussidi assistenzia li	02/11/2018
------	--------	--------	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	---------------------------------	--	------------

3432	300	300	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONT R.ECONO MICI DI NATURA ASSISTENZ IALE PER SERVIZI SCOLASTI CI INTEGRAT IVI E MENZA SCOLASTI CA- DET.812/1 8	02/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenzia li	Altri assegni e sussidi assistenzia li	02/11/2018
------	-----	-----	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	---------------------------------	--	------------

3433	200	200	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONT R.ECONO MICI DI NATURA ASSISTENZ IALE PER SERVIZI SCOLASTI CI INTEGRAT IVI E MENZA SCOLASTI CA- DET.812/1 8	02/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenzia li	Altri assegni e sussidi assistenzia li	02/11/2018
------	-----	-----	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	---------------------------------	--	------------

3434	238	238	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONT R.ECONO MICI DI NATURA ASSISTENZ IALE PER SERVIZI SCOLASTI CI INTEGRAT IVI E MENZA SCOLASTI CA- DET.812/1 8	02/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	02/11/2018
------	-----	-----	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--------------------------------	---	------------

3435	269	269	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONT R.ECONO MICI DI NATURA ASSISTENZ IALE PER SERVIZI SCOLASTI CI INTEGRAT IVI E MENSA SCOLASTI CA- DET.812/1 8	02/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenzia li	Altri assegni e sussidi assistenzia li	02/11/2018
3445	602,82	602,82	ARERA Autorità di Regolazio ne per L'Energia Reti e Ambi	CONTRIBU TO ARERA 2018 - ENERGIA - COMUNE DI SONA - 00500760 236	06/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a autorità amministr ative indipende nti	06/11/2018



3446	564,25	564,25	CAPALDO DARIO	SALDO Fatt.n. 51 del 12/10/20 18 Attivita libero profession ale di farmacista collaborat ore settembre 2018	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	06/11/2018
3447	1.494,50	1.494,50	CAPALDO DARIO	SALDO Fatt.n. 59 del 01/11/20 18 Attivita libero profession ale di farmacista collaborat ore ottobre 2018	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	06/11/2018

3448	3.282,36	3.282,36	A.I.C.S. ASSOCIAZI ONE ITALIANA CULTURA E SPORT VERONA	Z6C210A5CC	LIQ.SPESA IDEAZION E GRAFICA, PREDISPO SIONE E POSA TABELLON I NORD WALKING- LIQ.1149/ 18	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2018
3449	29.159,66	29.159,66	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambiental i		PEREQUA ZIONE D'ACCONT O - 518 - 00500760 236 SETTEMB RE- OTTOBRE 2018	06/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a altre Amministr azioni Centrali n.a.c.	06/11/2018

3450	3.381,84	6.763,68	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	Z7C234CECB	SALDO Fatt.n. 12/2018/ PA del 27/08/20 18 SERVIZIO DI CONTROL LO SULLA SICUREZZ A DEGLI IMPIANTI DELL'ARE A SUN OIL ITALIANA. ANNO 2018 - 4A RATA	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	06/11/2018
------	----------	----------	-------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	------------

3450	3.381,84	6.763,68	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	Z7C234CECB	SALDO Fatt.n. 13/2018/ PA del 25/09/20 18 FATTURA PER AFFIDAME NTO SERVIZIO DI CONTROL LO SULLA SICUREZZ A DEGLI IMPIANTI DELL'ARE A SUN OIL ITALIANA. ANNO 2018 - 5A RATA	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	06/11/2018
------	----------	----------	-------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	------------

3451	270	270	COMUNE DI VERONA	ACCONTO Fatt.n. 13 HPA del 25/09/20 18 RILASCIO MATERIAL E PER EMISSION E CONTRAS SEGNI DISABILI CUDE DET. N. 655 DEL 17/08/20 18	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleri a e stampati	06/11/2018
------	-----	-----	------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------	---	------------

3452	59,4	59,4	COMUNE DI VERONA		SALDO Fatt.n. 13 HPA del 25/09/20 18 RILASCIO MATERIAL E PER EMISSION E CONTRAS SEGNI DISABILI CUDE DET. N. 655 DEL 17/08/20 18	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleri a e stampati	06/11/2018
3453	3.965,00	7.930,00	TRAFFIC TECNOLO GY SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	ZA620CB6CD	SALDO Fatt.n. 894 del 12/07/20 18 CANONE SISTEMA VISTA RED LUGLIO	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinar i	06/11/2018

3453	3.965,00	7.930,00	LIMITA	TRAFFIC TECNOLO GY SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA'	ZA620CB6CD	RE	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinar i	06/11/2018
------	----------	----------	--------	--	------------	----	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--	------------

3454	3.660,00	3.660,00	VELOCAR S.R.L.	ZF8214ED75	SALDO Fatt.n. 351/FE del 03/09/20 18 LOCAZION E DI UN MISURAT ORE DI VELOCITA' IN POSTAZIO NE FISSA MOD.VEL OCAR RED&SPEE D EVO L1 RDO NR.35108 1 SETTEMB RE	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinar i	06/11/2018
------	----------	----------	-------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--	------------



3455	818,62	4.284,64	MAGGIOLI SPA	Z5923E48D8	SALDO Fatt.n. 00021367 04 del 31/08/20 18 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.N E PER CONCILIA INTERFAC C IA SEMAFOR O- VELOCITA- REVISIONE AUTO	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	Gestione e manutenzi one applicazio ni	06/11/2018
------	--------	----------	-----------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	---	------------

3455	3.466,02	4.284,64	MAGGIOLI SPA	Z5923E48D8	SALDO Fatt.n. 00021367 05 del 31/08/20 18 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.N E PER CONCILIA- TRASSISSI ONE PUNTI- INTERFAC CIA VELOCITA'	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	Gestione e manutenzi one applicazio ni	06/11/2018
------	----------	----------	-----------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	---	------------

3456	4.909,60	4.909,60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 00011236 02 del 31/08/20 18 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPAT E SERVIZIO NOTIFICA A.G.	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	06/11/2018
------	----------	----------	-----------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------	------------

3457	5.004,32	5.004,32	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	Fatt.n. 00021361 62 del 31/08/20 18 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINIS TRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIO NE DEL CODICE DELLA STRADA COMPREN SIVO DELLA RENDICO NTAZIONE DEGLI	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	06/11/2018
------	----------	----------	-----------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------------

3458	2.557,90	2.557,90	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O		SALDO Fatt.n. 19/EL del 11/10/20 18 Competen ze pratica Comune di Sona - Turco (espropria zione per cimitero capoluogo ) (TAR Veneto)	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Patrocinio legale	06/11/2018
3459	2.431,38	2.431,38	LEGGERE S.R.L.	Z6C250445D	SALDO Fatt.n. 17176 del 05/10/20 18 ABBONA MENTO A PERIODICI	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazi oni	Giornali e riviste	06/11/2018

3460	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS		LIQ.CONT R.PER REALIZZAZIONE PROGETTO ATTIVITA' ESTIVE 2018: BABY ESTATE E VILLAGGI O DEI BAMBINI-LIQ.1234/18	06/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/11/2018
3461	44,12	44,12	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 29671305 del 31/07/2018 CARBURANTE LUGLIO 2018	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2018

3462	58,56	58,56	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 29671305 del 31/07/20 18 CARBURA NTE LUGLIO 2018	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	06/11/2018
3463	82,11	82,11	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 29671305 del 31/07/20 18 CARBURA NTE LUGLIO 2018	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	06/11/2018
3464	40,6	40,6	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 29671305 del 31/07/20 18 CARBURA NTE LUGLIO 2018	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	06/11/2018

3465	49,59	49,59	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	SALDO Fatt.n. 29671305 del 31/07/20 18 CARBURA NTE LUGLIO 2018	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustibi li e lubrificant i	06/11/2018
3466	41.910,00	41.910,00	MANTOV ANI COSTRUZI ONI STRADALI DI MANTOV ANI MATTEO	7,31E+14	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_18 del 12/10/20 18 realizzazio ne polo scolastico di Lugagnan o - 1 stralcio: realizzazio ne tratto stradale in via Carducci	06/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	06/11/2018



3468	658,8	658,8	OFFICE AUTOMAT ION S.R.L.	ZA216ACB6D	SALDO Fatt.n. 372/PA del 01/10/20 18 OTTOBRE NOLEGGI O COPY + A.T. N. Contratto: 2015/395	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	06/11/2018
------	-------	-------	---------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	------------

3469	1.537,20	1.537,20	CPL CONCORD IA SOCIETA' COOPERA TIVA	ZA21FD0B9B	SALDO Fatt.n. 00180124 26 del 30/09/20 18 Offerta per il servizio di gestione delle chiamate di Pronto Intervento Gas OTTOBRE, NOVEMBR E, DICEMBRE 2018	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi n.a.c.	06/11/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	----------------------------	------------

3470	549	549	CPL CONCORD IA SOCIETA' COOPERA TIVA	ZA823A6C41	SALDO Fatt.n. 00180129 10 del 30/09/20 18 CONTROL LO GASCROM ATOGRAFI CO CONCENT RAZIONE ODORIZZA NTE	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2018
------	-----	-----	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	------------

3471	2.074,00	2.074,00	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	ZE723DB5CF	SALDO Fatt.n. 00100011 2018 del 28/09/20 18 SMONTAG GIO ARMADIO ESISTENTE E MONTAG GIO NUOVO ARMADIO CABINA GAS	06/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	06/11/2018
3472	845,42	845,42	MEDA PHARMA S.P.A.	ZDC22BF35A	SALDO Fatt.n. PA180076 69 del 27/07/20 18 ACQ.MEDI CINALI	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	06/11/2018

3473	1.271,51	1.271,51	GR FARMA SRL	Z25247CE00	SALDO Fatt.n. 67 del 31/07/20 18 ACQ.MEDI CINALI	06/11/2018	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.	06/11/2018
3474	32,03	1.147,01	Roche Diabetes Care Italy S.p.A	Z2322F4C6C	SALDO Fatt.n. 72582152 93 del 27/07/20 18 ACQ.MEDI CINALI	06/11/2018	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.	06/11/2018
3474	119,46	1.147,01	Roche Diabetes Care Italy S.p.A	Z2322F4C6C	SALDO Fatt.n. 72582152 92 del 27/07/20 18 ACQ.MEDI CINALI	06/11/2018	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.	06/11/2018
3474	995,52	1.147,01	Roche Diabetes Care Italy S.p.A	Z2322F4C6C	SALDO Fatt.n. 72582155 81 del 30/07/20 18 ACQ.MEDI CINALI	06/11/2018	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.	06/11/2018

3475	1.586,00	1.586,00	ZERBATO STEFANIA	SALDO Fatt.n. 16 del 12/10/20 18 COMPENS O NUCLEO DI VALUTAZI ONE - esercizio 2018 (D.S. n. 11 del 01/02/20 18). Det. n. 148 del 27/02/20 18 - Cod. piano fin. 01.01- 1.03.02.01 .008 (Fatt. 1 di 2)	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	Compensi agli organi istituziona li di revisione, di controllo ed altri incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	06/11/2018
------	----------	----------	---------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	------------

3476	179,61	179,61	KYOCERA DOCUME NT SOLUTION S ITALIA SPA	Z8D1C0D5E1	SALDO Fatt.n. 10105083 24 del 17/10/20 18 FOTOCOPI ATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 04.07.201 8 al 03.10.201	06/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	06/11/2018
------	--------	--------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	------------

3477	7.058,44	7.058,44	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	Fatt.n. 30180002 2714 del 18/10/20 18 ILLUMINA ZIONE PUBBLICA Gestione pubbl. illum.- MANUTEN ZIONI CUU UF0912 - CIG 41657662 DA CONVENZI ONE PER L'AFFIDA MENTO DEL "SERVIZIO LUCE" E DEI SERVIZI CONNESSI	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07/11/2018
------	----------	----------	---------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	------------



3478	47.502,16	47.502,16	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	Fatt.n. 30180002 2714 del 18/10/20 18 ILLUMINA ZIONE PUBBLICA Gestione pubbl. illum.- MANUTEN ZIONI CUU UF0912 - CIG 41657662 DA CONVENZI ONE PER L'AFFIDA MENTO DEL "SERVIZIO LUCE" E DEI SERVIZI CONNESSI	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07/11/2018
------	-----------	-----------	---------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	------------

3479	26	26	TRIBUTI	M.T.S.P.A. MAGGIOLI	SALDO Fatt.n. 00011035 72 del 30/09/20 18 RECUPER O SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIO NE COATTIVA PATRIMO NIALI . SETTEMB RE 2018	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	07/11/2018
------	----	----	---------	------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------	------------

3480	38,26	38,26	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 00021036 47 del 30/09/20 18 COMPENS O RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU INCASSI E 406.41 DI CUI SPESE E 13.89 . SETTEMB RE 2018	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossion e	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	07/11/2018
------	-------	-------	-----------------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------	--	------------

3481	37.350,56	37.350,56	IMPRESA LUIVAT	6797192448	Fatt.n. FATTPA 42_18 del 18/10/20 18 LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA ANNUALE DELLE STRADE COMUNAL I E RIQUALIFI CAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI CERTIFICA TO DI PAGAMEN TO N.5 SALDO CUP B47H1500	07/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	07/11/2018
------	-----------	-----------	-------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3482	32.377,19	32.377,19	FR.AL. S.N.C. DI FREZZA G. E ALBERGHI NI	Z9F23AC8EF	Fatt.n. 60/PA del 23/10/20 18 Lavori di "RIQUALIF ICAZIONE TECNOLO GICA E ADEGUA MENTO NORMATI VO DELL'IMPI ANTO DI ILLUMINA ZIONE PUBBLICA ", nell'ambit o dei "LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA	07/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	07/11/2018
------	-----------	-----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3483	1.622,00	1.622,00	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	SALDO Fatt.n. 136/B del 30/09/20 18 Presenze SETTEMB RE 2018 Sig. Pizzini Mario	07/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	07/11/2018
3484	250	250	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	SALDO Fatt.n. 83/E del 30/09/20 18 MARCHI ELDA- Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	07/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	07/11/2018

3485	790	790	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		SALDO Fatt.n. 121/VL del 31/08/20 18 Rette 8/2018 Mori A.	07/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	07/11/2018
3486	320	320	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		SALDO Fatt.n. 604/P18 del 30/09/20 18 RETTA SETTEMB RE DE UFFICI	07/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	07/11/2018

3487	190	190	I	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SALDO Fatt.n. 007358- 0C02 del 30/09/20 18 Retta ospite Centro Polifunzio nale Lugagnan o GIRARDI GIOVANNI INPS HCP Mese di settembre	07/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	07/11/2018
------	-----	-----	---	---	--	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	--	------------



3488	800	800	I	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SALDO Fatt.n. 007356- 0C02 del 30/09/20 18 Retta Ospite Centro Polifunzio nale Lugagnan o TOFFANIN LUCIA Mese di ottobre	07/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	07/11/2018
------	-----	-----	---	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	--	------------

3489	146,37	146,37	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELI OS		SALDO Fatt.n. 007357-0C02 del 30/09/2018 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano BARBIERIRINA INPS HCP Mese di settembre	07/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2018
3490	10,48	20,96	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007009335 del 15/10/2018 FE000120180000000007009335B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07/11/2018

3490	10,48	20,96	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120 18000700 9337 del 15/10/20 18 FE000120 18000000 00070093 37B/BOLL ETTAZION E MASSIVA	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07/11/2018
3491	10,48	10,48	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120 18000700 9336 del 15/10/20 18 FE000120 18000000 00070093 36B/BOLL ETTAZION E MASSIVA	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07/11/2018

3492	10,48	10,48	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120 18000700 9334 del 15/10/20 18 FE000120 18000000 00070093 34B/BOLL ETTAZION E MASSIVA	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07/11/2018
3493	74,18	148,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E008556 19 del 05/10/20 18 6BIM 2018	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07/11/2018
3493	74,18	148,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E008637 19 del 05/10/20 18 6BIM 2018	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07/11/2018

3494	85,01	194,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 7X044858 29 del 12/10/20 18 6BIM 2018	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07/11/2018
3494	109,56	194,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z042355BFE	SALDO Fatt.n. 8E008613 80 del 05/10/20 18 6BIM 2018	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07/11/2018
3495	71,64	71,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201 80800990 200 del 12/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3496	6,83	44,1	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201 80800960 100 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3496	11,53	44,1	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800960 000 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3496	25,74	44,1	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800959 900 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3497	18,38	142,28	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800960 200 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione casa anziani	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3497	33,77	142,28	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800957 900 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione centro minori	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3497	90,13	142,28	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800958 000 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione casa anxiani	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3498	12,78	12,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800958 700 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3499	42,17	232,12	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800957 800 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3499	42,17	232,12	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800961 200 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3499	42,17	232,12	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800961 900 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018



3499	105,61	232,12	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800990 100 del 12/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3500	4,39	104,39	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800958 300 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3500	100	104,39	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 03501201 80800990 400 del 12/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3501	42,18	524,13	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 03501201 80800958 800 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3501	56,17	524,13	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800957 500 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3501	64,37	524,13	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800990 400 del 12/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3501	84,15	524,13	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800958 200 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3501	277,26	524,13	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800959 100 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	4,39	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800960 900 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3502	11,53	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800960 800 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	11,53	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800961 300 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	14,61	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800961 400 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3502	15,92	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800959 300 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	15,92	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800961 000 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	19,78	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800960 700 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3502	20,49	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800961 100 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	21,04	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800959 600 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	24,88	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800959 400 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3502	25,74	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800957 700 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	31,28	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800961 800 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	38,42	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800990 500 del 12/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3502	40,56	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800960 400 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	41,95	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800958 800 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	42,17	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800959 500 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018



3502	44,1	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800957 400 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	44,25	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800960 500 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	44,97	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800961 600 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3502	45,8	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800958 500 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	45,8	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800959 000 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	49,52	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800960 600 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3502	50,8	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800960 300 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	57,38	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800959 700 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	61,4	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800990 700 del 12/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3502	62,45	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800959 800 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	75,99	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800961 500 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	79,53	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800958 900 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3502	99,47	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800990 600 del 12/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3502	114,94	1.256,61	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800958 600 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3503	31,83	888,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800958 100 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3503	42,17	888,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800957 600 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3503	42,17	888,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800959 200 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3503	44,97	888,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800961 700 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018

3503	220,34	888,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201 80800990 300 del 12/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3503	507,25	888,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201 80800958 400 del 11/10/20 18 B/Bolletta zione	07/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07/11/2018
3504	12,1	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0434 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	12,49	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0441 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3504	13,68	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0425 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	19,13	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0424 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	22,13	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0409 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	22,86	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0413 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	24,22	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0400 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018



3504	25,91	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0386 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	32,16	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481182 6728 del 12/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	32,28	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481182 6729 del 12/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	37,32	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0383 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	37,32	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0421 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3504	40,25	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0381 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	46,26	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0391 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	51,72	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0426 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	57,97	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0401 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	68,41	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0443 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3504	75,15	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0403 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	75,86	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0387 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	90,01	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0385 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	108,21	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0440 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	122,94	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0438 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3504	133,54	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0429 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	144,31	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0377 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	172,03	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0375 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	190,36	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0397 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	199,81	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0379 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3504	245,23	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0417 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	277,87	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0433 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3504	1.311,23	3.702,76	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0388 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3505	19,13	19,13	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0427 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3506	347,85	347,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0396 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3507	211,27	2.778,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0432 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3507	222,94	2.778,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0410 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3507	289,46	2.778,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0399 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3507	466,58	2.778,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0382 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3507	1.588,50	2.778,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0428 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3508	484,55	1.542,73	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0390 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3508	1.058,18	1.542,73	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0405 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3509	148,78	303,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0445 del 05/10/20 18 FARMACI A PALAZZOL O	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3509	154,45	303,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0394 del 05/10/20 18 FARMACI A SONA	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3510	26,4	56,44	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0423 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3510	30,04	56,44	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0389 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3511	20,08	211,05	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0431 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3511	21,11	211,05	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0407 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3511	42,48	211,05	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0374 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018



3511	127,38	211,05	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0404 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3512	12,1	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0380 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3512	87,01	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0444 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3512	201,57	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0395 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3512	215	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0435 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3512	255,47	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0402 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3512	398,7	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0430 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3512	438,6	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0442 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3512	578,65	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0406 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3512	635,97	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0376 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3512	718,24	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0393 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3512	801,42	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0412 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3512	879,49	5.222,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0418 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3513	14,71	104,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0414 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3513	39,77	104,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0416 del 05/10/20 18 CENTRO MINORI	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3513	49,74	104,22	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0437 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3514	22,14	180,1	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0436 del 05/10/20 18 CASA ANZIANI	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3514	33,73	180,1	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0439 del 05/10/20 18 CASA ANZIANI	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3514	39,42	180,1	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0415 del 05/10/20 18 CASA ANZIANI	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3514	84,81	180,1	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0422 del 05/10/20 18 CASA ANZIANI	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3515	12,1	97,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0420 del 05/10/20 18 CABINA GAS	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3515	29,18	97,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0384 del 05/10/20 18 CABINA GAS S.CATERIN A	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3515	55,74	97,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0419 del 05/10/20 18 CABINA GAS VIA CASTAGN ARO	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3516	30,4	295,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0408 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3516	45,25	295,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0392 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3516	88,15	295,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0398 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018

3516	131,61	295,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0373 del 05/10/20 18	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08/11/2018
3517	-14.366,64	14.504,78	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5267/PA del 10/10/20 18 NOTA DI ACCREDIT O SU FATT. N. 5064/201 8/PA- ERRATA APPLICAZI ONE IVA	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	08/11/2018

3517	14.366,64	14.504,78	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5064/PA del 26/09/20 18 PRESTAZI ONI SOCIO SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILI ARE-DET. 405/2015	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	08/11/2018
3517	14.504,78	14.504,78	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5269/PA del 10/10/20 18 SERVIZIO SOCIO- ASS.LE- ORE- operatore sad AGOSTO	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	08/11/2018



3518	286,44	286,44	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 52000273 73 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMBRE CENTRO MINORI	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	08/11/2018
------	--------	--------	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------------	------------

					SALDO Fatt.n. 601/P18 del 27/09/20 18 Quota di comparte cipazione all'assiste nza domiciliar e svolta nell'appar tamento di Via Aleardo,2 6 di Sant'Ambr ogio di Valpolicell a relative all'utente B.M. dal 16/08/18 al										
3519	643,84	643,84	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	I	30/09/18	08/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	08/11/2018		

3520	945	945	I	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SALDO Fatt.n. 223/P del 30/09/20 18 SPESE PER INTERVEN TI SOCIALI AMODEO ELISABETT A MESE DI SETTEMB RE 2018	08/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	08/11/2018
3521	511	511	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	SALDO Fatt.n. 214/191 del 10/10/20 18 ATTIVITA' DI CATTURA IDENTIFIC AZIONE E STERILIZZ AZIONE GATTI IN COLONIA	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagism o	08/11/2018

3522	9.221,00	9.221,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA'PROM OZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 2230/PA del 30/09/2018 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA MESE DI AGOSTO - SERVIZIO EDUCATIVO	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2018
------	----------	----------	--	------------	--	------------	---	----------------	----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------

3523	245,99	245,99	VERONA SALDATUR A S.N.C.	Z1321CC195	SALDO Fatt.n. 6/402 del 30/09/20 18 OSSIGENO SICO, 200BAR GAS MEDICINA LE COMPRES SO, BOMBOLA ACCIAIO LT 14 VALVOLA STANDAR D	08/11/2018	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.	08/11/2018
------	--------	--------	--------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	--	--	------------

3524	49,8	49,8	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 00011033 86 del 30/09/20 18 RECUPER O SPESE POSTALI NOTIFICA SU INGIUNZI ONI	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	08/11/2018
3525	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1736 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08/11/2018
3526	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1741 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08/11/2018
3527	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1707 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08/11/2018

3528	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1685 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08/11/2018
3529	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1712 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08/11/2018
3530	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1712 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	08/11/2018
3531	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 1666 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08/11/2018
3532	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1666 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	08/11/2018

3533	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1675 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08/11/2018
3534	197,64	197,64	PLANETEL S.r.l.	Z0124BC5DE	SALDO Fatt.n. 1596 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08/11/2018
3535	197,64	197,64	PLANETEL S.r.l.	Z171EBD140	SALDO Fatt.n. 1571 del 12/10/20 18 CANONE	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2018



3536	37,81	37,81	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 00021036 12 del 30/09/20 18 RIMBORS O SPESE PROCEDU RE ESECUTIV E PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/20 00) IC P/DPA TACCONI SIMONE . MESE DI SETTEMB RE 2018	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	08/11/2018
------	-------	-------	-----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------	------------

3537	121,57	121,57	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	ZB30C64326	SALDO Fatt.n. 00021036 11 del 30/09/20 18 COMPENS O RISCOSSIO NE ICP DPA ANNO ACCERTA MENTO 2008- 2012- 2018	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossion e	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	08/11/2018
3538	244	244	MAGGIOLI SPA	Z3E1F58386	SALDO Fatt.n. 00021415 21 del 22/10/20 18 LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - TRIENNAL E - RINNOVO - ANNUALIT A 2	08/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/11/2018

3545	159,69	159,69	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT. EMESSA DA FARMACI A COMUNAL E DI PALAZZOL O PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL AGOSTO 2018	10/11/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2018
------	--------	--------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3546	199,32	199,32	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.20/FES EMESSA DA FARMACI A COMUNAL E DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL AGOSTO 2018	10/11/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2018
------	--------	--------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3547	6.861,20	6.861,20	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURA N.1/N PER CORRISPE TTIVO VENDITA MATERIAL E RACCOLTA DIFFER.CO NFERITI A CONSORZI DI FILIERA ANNO 2017 COLLEGAT O A	10/11/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2018
------	----------	----------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3550	150	885,18	ANNECHINI ALICE	LIQ.CONT R.PER ACQ. KIT PANNOLINI LAVABILI ANNO 2018-LIQ.1316/18	14/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
3550	98,88	885,18	BONESOLI ELISA	LIQ.CONT R.PER ACQ. KIT PANNOLINI LAVABILI ANNO 2018-LIQ.1316/18	14/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
3550	138	885,18	CANTERIBIANCOLINI ELISA	LIQ.CONT R.PER ACQ. KIT PANNOLINI LAVABILI ANNO 2018-LIQ.1316/18	14/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018

3550	48,5	885,18	COMPOST A ELISA	LIQ.CONT R.PER ACQ. KIT PANNOLI NI LAVABILI ANNO 2018- LIQ.1316/ 18	14/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
3550	149,8	885,18	MANFRO N MARTINA	LIQ.CONT R.PER ACQ. KIT PANNOLI NI LAVABILI ANNO 2018- LIQ.1316/ 18	14/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
3550	150	885,18	PERINA DAVIDE	LIQ.CONT R.PER ACQ. KIT PANNOLI NI LAVABILI ANNO 2018- LIQ.1316/ 18	14/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	14/11/2018

3550	150	885,18	ZARPELLO N CHIARA	LIQ.CONT R.PER ACQ. KIT PANNOLI NI LAVABILI ANNO 2018- LIQ.1316/ 18	14/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
------	-----	--------	----------------------	--	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	--	------------



3551	7.114,06	7.114,06	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 00161 del 10/09/20 18 INTERVEN TI PER IL SOSTEGN O PER L'INCLUSI ONE ATTIVA (SIA) periodo marzo/ag osto 2018 cat. B.3.a Orientam ento e accompag namento al lavoro	14/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	------------

					Fatt.n. 43 del 23/10/20 18 AFFIDAME NTO DEI SERVIZI PER L'ATTUAZI ONE DEGLI INTERVEN TI PER IL SOSTEGN O DELL'INCL USIONE ATTIVA (SIA) - AMBITO TERRITORI ALE DISTRETT O 4 ULSS 9 SCALIGER A B.3.A Attività di									
3552	30.153,52	30.153,52	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	14/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.		14/11/2018	
3553	88,78	88,78	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481174 0378 del 05/10/20 18 14/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica		14/11/2018	

3554	1.395,68	1.395,68	NALIN GIANCARL O	ZA420F83F7	Fatt.n. FatPAM 01/2018P A del 08/08/20 18 Accertam enti e verifiche preliminar i alla progettazi one degli interventi di adeguame nto normativo della tensostrut tura di Lugagnan o, ai fini dell'utilizz o per manifesta zioni	14/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	14/11/2018
------	----------	----------	------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	------------

3555	51,8	1.674,97	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 42180009 7361 del 01/09/20 18 ENERGIA ELETTRICA luglio	14/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/11/2018
3555	1.623,17	1.674,97	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 41180764 1666 del 08/09/20 18 FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA agosto	14/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/11/2018

3556	4.420,26	4.420,26	O	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI	Z44148DCA1)	SALDO Fatt.n. 20/EL del 15/10/20 18 Competen ze pratica Comune di Sona / Turco (espropria zione per cimitero capoluogo	14/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Patrocinio legale	14/11/2018
3557	907,07	907,07	OFF CARR S.R.L.		Z4024920AD	SALDO Fatt.n. 2917 del 31/08/20 18 CARROZZI NA ORTOPEDI CA mod. EUROPA 40x40x39 grigio metallizz.	15/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	15/11/2018

3558	6.597,76	6.597,76	GUIDA DAMIANO	Z11226729C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 18/10/20 18 PRENOTA ZIONE SPESA MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA ANNUALE STRADE COMUNAL I E RIQUALIFI CAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI- PROGETT AZIONE	15/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	15/11/2018
------	----------	----------	------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3559	6.192,77	6.192,77	ANDREIS SEGNALET ICA STRADALE S.R.L.	Z2B2457988	SALDO Fatt.n. 144/E del 18/10/20 18 FORNITUR A E POSA SEGNALET ICA VERTICAL E	15/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	15/11/2018
3560	2.501,00	2.501,00	VECOM EDITRICE S.r.l.	Z8B2289156	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 16/10/20 18 Servizi redazional i su Gardasee Zeitung anno 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi n.a.c.	15/11/2018

3561	854	854	O	TECNOLUX SNC DI F. VENTURINI E D. PASETTI	Z04242AE10	Fatt.n. 0000001/ E del 30/09/2018 ALLACCIAMENTO QUADRO ELETTRICO E POSA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO CAMPO PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO IN SALICI PER LE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DEL 4 LUGLIO E	15/11/2018	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	15/11/2018
------	-----	-----	---	---	------------	---	------------	---	----------------	----------------------------	---------------------	--	---	------------



3562	951,6	951,6	QUAMPR OJECT SRL	ZF72496988	SALDO Fatt.n. 12PA del 28/09/20 18 Attivita di Comunica zione Online e Offline	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2018
3563	2.866,67	2.866,67	COMPERI O SRL	Z6123554B4	SALDO Fatt.n. 152/AE del 05/10/20 18 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTEC ARIO PROVINCI ALE 01 Maggio 2018 - 31 Dicembre 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	15/11/2018

3564	166,5	166,5	LEGGERE S.R.L.	Z1A22C7B50	SALDO Fatt.n. 16888 del 28/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2018
3565	488	488	ELETTROS OUND S.r.l.	ZE82454C63	SALDO Fatt.n. 07/18/pa del 27/09/20 18 nolegg io ed installazio ne luci emergenz a parco Conti- Lugagnan o	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinar i	15/11/2018

3566	219,6	219,6	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3123DE4D7	SALDO Fatt.n. 593/P18 del 30/09/20 18 Servizio di traporto e allestimen to palchi comunali. Periodo giugno- settembre 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizza zione e partecipaz ione a manifesta zioni e convegni	15/11/2018
------	-------	-------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3568	4.992,00	4.992,00	Studio Legale Gattamela ta e Associati	Fatt.n. 22 del 24/10/2018 Collaborazione professionale prestata per la pratica: Corte di Cassazione - R.G. n. 6334/2011 - Comune di Sonc/ Matra s.r.l. - ordinanza n. 26471/2011. (cfr. Determinazione di incarico n.	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	15/11/2018
------	----------	----------	--	---	------------	---	----------------	----------------------------	---------------------	--	-------------------	------------

3569	1.459,12	1.459,12	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	Fatt.n. 61/EL/2018 del 25/10/2018 Acconto competenze per incarico legale nella dichiarazione di estinzione pignoramento c/ Fallimento Matra s.r.l. - determinazione n. 650 del 16.08.2018 - cap. 523 - impegno 701	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	15/11/2018
------	----------	----------	---	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	----------------------	------------

3570	1.141,92	1.141,92	ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC	ZBB25822F3	SALDO Fatt.n. 1047 del 29/10/20 18 ANTIVIRU S KASPERSK Y LAB ENDPSECB USSELND GOV REN 100- 149ND1Y	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	15/11/2018
3571	335,5	335,5	BAZZONI FRANCESC O	Z7E2501F0E	SALDO Fatt.n. 76 del 29/10/20 18 Sostituzio ne Kit Elettrodi Adulto per defibrillat ori	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria di attrezzatu re	15/11/2018

3572	1.250,00	1.250,00	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	Fatt.n. 213/19 del 18/10/20 18 SERVIZIO ACCOGLI MENTO SALME 2018 - SIG.RA C.G. DEL 29/03/20 18 - SIG.RA D.R DEL 24/04/20 48 - SIG.RA C.G. DEL 06/05/20 18 - SIG.RA F.G DEL 02/09/20 18 - SIG. G.A. DEL	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2018
------	----------	----------	---	----------------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	------------

3573	275	275	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	Fatt.n. 213/19 del 18/10/20 18 SERVIZIO ACCOGLI MENTO SALME 2018 - SIG.RA C.G. DEL 29/03/20 18 - SIG.RA D.R DEL 24/04/20 48 - SIG.RA C.G. DEL 06/05/20 18 - SIG.RA F.G DEL 02/09/20 18 - SIG. G.A. DEL	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2018
------	-----	-----	---	----------------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	------------



3574	8.537,80	8.537,80	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 597/P18 del 30/09/20 18 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni CANONE E SERV.EXTR A CANONE SETTEMB RE	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2018
------	----------	----------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	------------

3575	790	790	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		SALDO Fatt.n. 137/VL del 30/09/20 18 Rette 9/2018 Mori Anna	15/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	15/11/2018
3576	25.703,90	25.703,90	COOP.SOC IALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 75 PA del 30/09/20 18 CORRISPE TTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNAL E SETTEMB RE	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	15/11/2018

3577	6.477,45	6.477,45	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A A R.L.- ONLUS	Z5B24030AD	SALDO Fatt.n. 74 PA del 30/09/2018 OPERATORI DI SOSTEGNO PER MINORI DISABILI CENTRI ESTIVI	2018	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2018
------	----------	----------	--	------------	---	------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	------------

3578	154	154	I	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 12/10/20 18 Servizio di accoglienz a giornalier a D.L.M. Legnago (Vr) 23/10/72 dal 28/6/18 al 4/7/18 compresi	15/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	15/11/2018
------	-----	-----	---	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	--	------------

3579	277,81	833,43	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 002889/0 2 del 30/07/20 18 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di APRILE201 8	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3579	277,81	833,43	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003728/0 2 del 25/09/20 18 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di GIUGNO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3579	277,81	833,43	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003722/0 2 del 25/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3580	238,56	2.974,15	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003928/0 2 del 28/09/20 18 Vernici inchiostri adesivi resine contenent i sostanze pericolose e medicinali mese di AGOSTO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3580	254,97	2.974,15	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003081/0 2 del 31/07/20 18 Imball. contenent i residui di sostanze pericolose mese di GIUGNO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3580	891,61	2.974,15	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 002575/0 2 del 26/06/20 18 Vernici inchiostri adesivi resine contenent i sostanze pericolose mese di MAGGIO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3580	1.589,01	2.974,15	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003544/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3581	1.038,66	1.038,66	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003582/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3582	7.711,47	36.055,06	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	ACCONTO Fatt.n. 002534/0 2 del 22/06/20 18 Servizio smaltimen to rifiuti residui verdi mese di MAGGIO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018



3582	9.098,86	36.055,06	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	ACCONTO Fatt.n. 003887/0 2 del 28/09/20 18 Servizio smaltimen to FORSU mese di AGOSTO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3582	9.393,97	36.055,06	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	ACCONTO Fatt.n. 003045/0 2 del 31/07/20 18 Servizio smaltimen to FORSU mese di GIUGNO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3582	9.850,76	36.055,06	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	ACCONTO Fatt.n. 003469/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3583	2.148,96	12.856,26	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003469/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3583	2.854,09	12.856,26	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003887/0 2 del 28/09/20 18 Servizio smaltimen to FORSU mese di AGOSTO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3583	3.895,30	12.856,26	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003045/0 2 del 31/07/20 18 Servizio smaltimen to FORSU mese di GIUGNO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3583	3.957,91	12.856,26	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 002534/0 2 del 22/06/20 18 Servizio smaltimen to rifiuti residui verdi mese di MAGGIO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3584	1.498,18	7.458,77	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003002/0 2 del 31/07/20 18 Rifiuti ingombra nti mese di GIUGNO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3584	1.666,32	7.458,77	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003426/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3584	1.800,46	7.458,77	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003844/0 2 del 28/09/20 18 Rifiuti ingombra nti mese di AGOSTO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3584	2.493,81	7.458,77	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 002491/0 2 del 21/06/20 18 Rifiuti ingombra nti mese di Maggio	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3585	1.453,79	5.092,37	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003509/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3585	1.457,07	5.092,37	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 002663/0 2 del 30/06/20 18 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di MAGGIO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3585	2.181,51	5.092,37	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003965/0 2 del 28/09/20 18 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di LUGLIO AGOSTO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3586	13.481,16	60.230,94	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003802/0 2 del 28/09/20 18 Rifiuti urbani non differenzia ti (R.S.U) mese di AGOSTO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3586	13.588,96	60.230,94	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 002948/0 2 del 31/07/20 18 Rifiuti urbani non differenzia ti (R.S.U) mese di GIUGNO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3586	14.600,74	60.230,94	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003385/0 2 del 20/09/20 18 Rifiuti urbani non differenzia ti (R.S.U) mese di LUGLIO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3586	18.560,08	60.230,94	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 002437/0 2 del 21/06/20 18 Rifiuti urbani non differenzia ti (R.S.U) - mese di MAGGIO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3587	8.227,49	26.861,72	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003675/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3587	9.105,71	26.861,72	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003673/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3587	9.528,52	26.861,72	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003674/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3588	4.249,75	4.249,75	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003282/0 2 del 31/08/20 18 N. 120 Bidoni da Lt. 40- 240 e n. 50 sacchetti lt. 60	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018



3589	9.312,86	37.251,44	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 002910/0 2 del 30/07/20 18 Servizio gestione aree ecologich e di Sona, Lugagnan o, Palazzolo mese di MAGGIO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
------	----------	-----------	--	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---	------------

3589	9.312,86	37.251,44	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003142/0 2 del 30/08/20 18 Servizio di gestione aree ecologich e di Sona, Lugagnan o, Palazzolo e servizio ausiliario in economia mese di GIUGNO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
------	----------	-----------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---	------------

3589	9.312,86	37.251,44	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003254/0 2 del 31/08/20 18 Servizio di gestione aree ecologich e di Sona, Lugagnan o, Palazzolo e servizio ausiliario in economia mese di LUGLIO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3589	9.312,86	37.251,44	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003685/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3590	2.150,14	8.600,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 002911/0 2 del 30/07/20 18 Servizio raccolta rifiuti abbandon ati lungo cigli e banchine stradali mese di MAGGIO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
------	----------	----------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---	------------

3590	2.150,14	8.600,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003143/0 2 del 30/08/20 18 Servizio raccolta rifiuti abbandon ati lungo cigli e banchine stradali mese di GIUGNO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
------	----------	----------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---	------------

3590	2.150,14	8.600,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003255/0 2 del 31/08/20 18 Servizio raccolta rifiuti abbandon ati lungo cigli e banchine stradali mese di LUGLIO	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3590	2.150,14	8.600,56	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003686/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018

3591	3,45	18.116,79	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004098/0 2 del 11/10/20 18 CONGUAG LIO QUOTA CONSIGLI O VRNORD ANNO 2017	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
------	------	-----------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---	------------

3591	18.113,34	18.116,79	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 002621/0 2 del 28/06/20 18 Acconto 50% anno 2018 conferime nto su base abitanti e pro-quota consortile- quote possedute	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018
3592	1.531,15	1.531,15	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 003629/0 2 del 20/09/20 18	15/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2018



3593	6,6	31	AREARIS SSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4936/E del 21/06/20 16 SPESE POSTALI ANTICIPAT E APRILE E ACCONTO MAGGIO	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	16/11/2018
3593	6,8	31	AREARIS SSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6036/E del 07/07/20 17 Spese postali anticipate per Vs. conto (Acconto 1 semestre 2017)	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	16/11/2018

3593	6,8	31	AREARIS SSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6035/E del 07/07/20 17 Spese postali anticipate per Vs. conto (Acconto 1 semestre 2017	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	16/11/2018
3593	10,8	31	AREARIS SSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6034/E del 07/07/20 17 Spese postali anticipate per Vs. conto (Acconto 1 semestre 2017)	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	16/11/2018

3594	44,1	44,1	AREARIS COSSIONI SRL	1041664851	SALDO Fatt.n. 3748/E del 15/10/20 15 Aggio per riscossion e coattiva ICI	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossion e	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	16/11/2018
------	------	------	----------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------	--	------------

3595	524,6	524,6	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6124C5E39	SALDO Fatt.n. 884. 20006/2018 del 18/10/2018 Servizio di pulizia straordinaria comprendente: lavaggio vetri e infissi; pulizia bagni; spolveratura arredi; lavaggio di pavimenti con utilizzo di aspiraliquidi	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16/11/2018
------	-------	-------	---	------------	--	------------	---	----------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	------------

3596	2.447,32	2.447,32	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z08240B14C	SALDO Fatt.n. 592/P18 del 30/09/20 18 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnan o, S.Giorgio in Salici e Palazzolo SETTEMB RE	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2018
------	----------	----------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	------------

3597	1.098,00	1.098,00	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBB24DB427	SALDO Fatt.n. 883. 20006/2018 del 18/10/2018 Pulizia straordinaria scuola media Anna Frank e scuola media Silvio Pellico - Determina n. 699 del 10/09/2018 CAP. 520	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16/11/2018
3598	290,36	290,36	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	Z11257A1CA	SALDO Fatt.n. 26/P del 26/10/2018 IMPAGINAZIONE PANNELLI	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/11/2018

3599	347,55	8.778,95	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 82 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMBRE COLLAGE S.GIORGIO IN SALICI	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/11/2018
3599	681,55	8.778,95	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 81 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMBRE SC.ELEM.C OLLODI SAN GIORGIO IN SALICI	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/11/2018

3599	780,85	8.778,95	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 80 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMBRE SC.D.BOSCO COLLAGE- PALAZZOLO	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/11/2018
3599	875,64	8.778,95	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 74 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMBRE SC.EL.SON A COLLAGE	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/11/2018



3599	1.286,38	8.778,95	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 77 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMBRE SC.ELEM. DON.G.BOSCO - PALAZZOL O	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/11/2018
3599	1.584,27	8.778,95	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 76 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMBRE SC.ELEMENTARE SONA	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/11/2018

3599	3.222,71	8.778,95	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 71 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMBRE SC. MAT."CAV .ROMANI"	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/11/2018
3600	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 77180196 36 del 26/10/20 18 Canone MXM565 NSI COMPETENZA 17/07/20 18 al 16/10/20 18 NUM.RATA 3	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	16/11/2018

3601	78,74	78,74	RAGAZZO CRISTIAN	Z0C24109A3	SALDO Fatt.n. 29PA del 29/09/20 18 ACQ.MAT ERIALE VARIO PER GASDOTT O	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/11/2018
3602	1.970,30	1.970,30	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	Z4E218875C	SALDO Fatt.n. 591/P18 del 30/09/20 18 Servizio di allineame nto utenze gas SETTEMB RE	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2018

3603	9.912,50	9.912,50	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMA TICA E RICERCA	ZF1228AADE	SALDO Fatt.n. 13/PA del 05/11/20 18 Servizio di affiancam ento operativo nell'attivit a di gestione della distribuzio ne del GAS dal 01/10/20 18 al 31/12/20	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2018
------	----------	----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	------------

3604	10.657,92	10.657,92	GUIDA DAMIANO	Z76223D2C2	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 03/11/2018 Competenze Luglio - Ottobre 2018	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/11/2018
3605	399,6	399,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONT R.PROGETTORIA REDDITO INCLUSIONE ATTIVA NOVEMBRE-DET.797/18	16/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/11/2018

3606	320	320	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONT R.PROGET TO RIA REDDITO DI INCLUSIO NE ATTIVA NOVEMBR E- DET.783/1 8	16/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	16/11/2018
3607	640	640	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONT R.PROGET TO RIA INCLUSIO NE ATTIVA NOVEMBR E- DET.907/1 8	16/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	16/11/2018

3608	48,06	48,06	IRTEL SRL	SALDO Fatt.n. 172E/201 8 del 19/10/20 18 servizio accertame nto icp 1-7 18-30-9- 18	16/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossion e	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	16/11/2018
------	-------	-------	-----------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------	--	------------

3609	9.519,93	9.519,93	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA'PROMOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 2402/PA del 31/10/2018 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO EDUCATIVO	17/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2018
------	----------	----------	---	------------	--	------------	---	----------------	----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------



3610	12.729,48	12.729,48	LAVORO & SOCIETA'	7362285DC4	Fatt.n. 49 del 15/11/20 18 SERVIZI PER L'ATTUAZI ONE DEGLI INTERVEN TI PER IL SOSTEGN O DELL'INCL USIONE ATTIVA (SIA) - AMBITO TERRITORI ALE DISTRETT O 4 ULSS 9 SCALIGER A - B.3.A Attivita di orientame nto e accompag	17/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi n.a.c.	17/11/2018
------	-----------	-----------	----------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	----------------------------	------------

3611	3.863,98	3.863,98	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 00193 del 14/11/20 18 INTERVEN TI PER IL SOSTEGN O PER INCLUSIO NE ATTIVA(SI A) periodo Settembre /Ottobre 2018 cat. B.3.a Orientam ento e accompag namento al lavoro CIG 7362285D C4 CUP B41H1700 0100006	19/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2018
------	----------	----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	------------

3617	0,9	82,87	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	LIQ.IND.DI MISSIONE- DET.943/1 8	21/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/11/2018
3617	13,97	82,87	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	LIQ.IND.DI MISSIONE- DET.943/1 8	21/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/11/2018
3617	68	82,87	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	LIQ.IND.DI MISSIONE- DET.943/1 8	21/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/11/2018
3697	11.813,91	11.813,91	AMMINISTRATORI E SINDACO	LIQ.IND.DI CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE- DET.944/1 8	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e -	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/11/2018

3698	481	481	INPS - IST.NAZ.D ELLA PREVIDEN ZA SOCIALE		nov-18	22/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Enti di Previdenz a	Trasferim enti correnti a INPS	22/11/2018
3701	-83,45	1.898,79	SAFETY SPA	Z1622CEFE4	SALDO Fatt.n. N 2000129 del 06/09/20 18 NOTA ACCRED.P ER MEDICINA LI RESI	22/11/2018	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.	22/11/2018
3701	-74,66	1.898,79	SAFETY SPA	Z1622CEFE4	SALDO Fatt.n. N 2000128 del 06/09/20 18 NOTA ACCREDIT O PER MEDICINA LI RESI	22/11/2018	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.	22/11/2018

3701	67,32	1.898,79	SAFETY SPA	Z1622CEFE4	SALDO Fatt.n. E 200158 del 01/09/20 17 acq. medicinali	22/11/2018	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.	22/11/2018
3701	1.989,58	1.898,79	SAFETY SPA	Z1622CEFE4	SALDO Fatt.n. E 2000123 del 03/09/20 18 acq.medic inali	22/11/2018	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.	22/11/2018
3702	496,89	496,89	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501201 80801073 100 del 02/11/20 18 CONSUMI ACQUA VIA PALLADIO	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22/11/2018

3703	-175,14	2.943,79	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800831 100 del 18/09/20 18 CONGUAG LIO CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22/11/2018
3703	-71,4	2.943,79	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80800830 600 del 18/09/20 18 CONGUAG LIO CONSUMI ACQUA AL 18/09/20 18	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22/11/2018

3703	954,04	2.943,79	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80801073 200 del 02/11/20 18 CONSUMI ACQUA VIA SEGRADI	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22/11/2018
3703	2.236,29	2.943,79	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80801073 300 del 02/11/20 18 CONSUMI ACQUA VIA VAL DI SANDRA	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22/11/2018
3704	4.187,04	4.187,04	ZANDONE LLA MAIUCCO GIOVANNI	Z2025647CE SALDO Fatt.n. 15 del 05/11/20 18 Verifica Scuole Lugagnan o	22/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2018

3705	1.784,48	1.784,48	LEGGERE S.R.L.	Z1A22C7B50	SALDO Fatt.n. 19476 del 31/10/20 18	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2018
3706	4.276,10	4.276,10	AZ OFFICE & DESIGN DI AURORA ZAGGIA	Z7624142A4	SALDO Fatt.n. 12 del 31/08/20 18 FORNITUR A E POSA ARREDI PER UFFICI DELL'EDIFI CIO UBICATO IN VIA MONTECO RNO N. 1 A SONA	22/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	22/11/2018



3707	9.850,00	9.850,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000008/ PA del 10/10/20 18 MANUTEN ZIONE ORDINARI A VERDE PUBBLICO CORRISPE TTIVO TERZO TRIMESTR E 2018	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/11/2018
------	----------	----------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3708	26.750,00	26.750,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		SALDO Fatt.n. 0000008/ PA del 10/10/20 18 MANUTEN ZIONE ORDINARI A VERDE PUBBLICO CORRISPE TTIVO TERZO TRIMESTR E 2018	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/11/2018
3709	148,89	148,89	DALLA PIAZZA S.R.L.	ZBC23CE525	SALDO Fatt.n. 0000014P A/18 del 28/09/20 18 ACQ.MAT ERIALE ELETTRIC O PER MANUTEN ZIONE DEL PATRIMO NIO	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2018

3710	122	122	C.	Z7F2565991	<p>SALDO Fatt.n. 21 del 31/10/20 18 CARTELLO IN DBOND 60X100 CM DECORAT O COME VOSTRE SPECIFICHE: SPORTELL O LAVORO - UFFICIO REI COMPREN SIVO DI FERRAME NTA E COPRIVITE ARGENTO SATINATO</p>	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2018
------	-----	-----	----	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------	---	------------

3711	1.798,28	1.798,28	DONISI S.r.l.	Z72256DF54	Fatt.n. 0000004 del 31/10/20 18 Lavori di manutenzi one straordina ria per lavori di messa in sicurezza temporan ea del solaio di una cappella all'interno del cimitero di San Giorgio in Salici SONA- VERONA riferiment	22/11/2018	Spese in conto 2 capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	22/11/2018
------	----------	----------	------------------	------------	--	------------	---------------------------------	---	-------------------	------------------	----------	------------

3712	197,19	197,19	DALLA PIAZZA S.R.L.	ZBC23CE525	SALDO Fatt.n. 0000018P A/18 del 31/10/20 18 MATERIAL E ELETTRIC O PER LA MANUTEN ZIONE DEL PATRIMO NIO COMUNAL E	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2018
3713	5.681,13	5.681,13	SANT'ANN A COOPERA TIVA SOCIALE ONLUS	Z6924C14E2	SALDO Fatt.n. 0000012/ PA del 05/11/20 18 SERVIZI MANUTEN TIVI AL PATRIMO NIO COMUNAL E MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/11/2018

3714	4.270,00	4.270,00	FONDERIA FRATELLI VELO SRL	ZBA24BB9F6	SALDO Fatt.n. 1800293 del 28/09/20 18 PROPATC H A TON. SFUSO IN VASCA	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2018
3715	1.274,77	1.274,77	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z5D24EB04A	SALDO Fatt.n. 000662/F E del 31/10/20 18 ACQ.CANC ELLERIA PER UFFICI COMUNAL	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleri a e stampati	22/11/2018
3716	527,54	527,54	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z242542CA5	SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/10/20 18 ACQ.MAT ERIALE VARIO	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2018

3717	111,06	111,06	F.B. INGROS SERVICE SRL	ZA3252CC92	SALDO Fatt.n. 59/PA del 31/10/20 18 CALZATUR E PER PERSONAL E OPERAIO	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	22/11/2018
3718	1.990,49	1.990,49	AREASPUR GHI SRL	Z6523F1AF5	SALDO Fatt.n. 46/PA del 30/10/20 18 DISINFEST AZIONE E DERATTIZ AZIONE	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2018

3719	11,55	11,55	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 00021041 74 del 31/10/20 18 RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 120.85 DI CUI SPESE E 2.33 . OTTOBRE	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossion e	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	22/11/2018
3720	2,33	2,33	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 00011038 47 del 31/10/20 18 RECUPER O SPESE POSTALI COATTIVA TARES TARI TARSU . OTTOBRE 2018	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	22/11/2018



3721	650	650	CENTRO TURISTICO GIOVANIL E VERONA	Z50259E68A	LIQ.SPESA PROGETO T ON THE ROAD- LIQ.1335/ 18	22/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2018
------	-----	-----	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	------------

3722	52,19	52,19	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.21/FES EMESSA DA FARMACI A COMUNAL E DI SONA I PER VENDITA DISPOSITI VI PER DIABETICI AGOSTO 2018 - COLLEGAT O A	24/11/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2018
------	-------	-------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3723	22,24	22,24	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.17/FEP EMESSA DA FARMACI A COMUNAL E DI PALAZZOL O PER VENDITA DISPOSITI VI PER DIABETICI AGOSTO2 018 - COLLEGAT	24/11/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2018
------	-------	-------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3724	-142,4	26.918,45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805705 69 del 31/10/20 18 NOTA ACCR.PER MEDICINA LI RESI	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/11/2018
3724	42,02	26.918,45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805705 64 del 31/10/20 18 ACQ.MEDICINALI	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/11/2018
3724	82,05	26.918,45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805705 84 del 31/10/20 18 ACQ.MEDICINALI	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/11/2018

3724	104,78	26.918,45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805705 72 del 31/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/11/2018
3724	378,4	26.918,45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805705 76 del 31/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/11/2018
3724	2.719,96	26.918,45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805705 85 del 31/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/11/2018
3724	3.275,87	26.918,45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805705 73 del 31/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/11/2018

3724	9.199,96	26.918,45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805705 78 del 31/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/11/2018
3724	11.257,81	26.918,45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805705 54 del 31/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/11/2018
3725	1,71	34,17	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805948 93 del 31/10/20 18 FARMACI DPC	26/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/11/2018
3725	11,96	34,17	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805948 92 del 31/10/20 18 FARMACI DPC	26/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/11/2018

3725	20,5	34,17	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV805948 91 del 31/10/20 18 FARMACI DPC	26/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	26/11/2018
------	------	-------	------------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	-------------------------------	--	---	---	------------

3726	2.799,90	2.799,90	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ZCC2167F5B	Fatt.n. 11 PA1 del 01/10/20 18 Servizio di gestione delle comunicaz ioni dei dati del conducae nte per violazioni al codice della strada che prevedon o decurtazio ne punti patente. Periodo di competen za: LUGLIO SETTEMB RE 2018	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	26/11/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------------



3727	10.212,62	10.212,62	BEGHINI SRL	Z9D232CB23	Fatt.n. 1PA del 22/10/20 18 Intervento di manutenzi one straordina ria dei quadri elettrici e dell'impia nto di illuminazi one relativo agli impianti sportivi di V. Cecco Angiolieri a Palazzolo - rif. deter. nr.306 del 16/04/18	26/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	26/11/2018
------	-----------	-----------	----------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	----------------------	------------

3728	6.790,26	6.790,26	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP .SOC.ONL US	6,40E+07	SALDO Fatt.n. 3/2339 del 25/10/20 18 Aggio Tributi Minori al 30/09/20 18 ICP DPA	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossion e	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	26/11/2018
3729	10.370,00	10.370,00	SELVOLIN A DI PETERS ARTURO E C. SAS	Z8424AD6A5	SALDO Fatt.n. 44/P del 31/10/20 18 PALCO m 12 x 10 REVISION ATO CON ELEMENTI SOSTITUIT	26/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	26/11/2018
3730	800	800	COMPAG NIA TEATRALE POLVERE MAGICA	ZCD24720A3	LIQ.SPESA SPETTACO LO TEATRALE DEL 03/08/18	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizza zione e partecipaz ione a manifesta zioni e convegni	26/11/2018

3731	1.427,60	1.427,60	SARTORI CRISTIAN	ZF72562597	Fatt.n. 6 del 06/11/20 18 COORDIN AMENTO DELLA SICUREZZ A AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II DEI LAVORI URGENTI DI RIEMPIME NTO DEL CAVIA DOTT O SOTTOSTA NTE LA SCUOLA PRIMARIA DI PALAZZOL	26/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2018
------	----------	----------	---------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3732	6.100,00	6.100,00	RAPID SCAVI S.R.L	ZB7253000B	Fatt.n. 28/01 del 23/10/20 18 LAVORI URGENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PALAZZOL O A SEGUITO DELLA SCOPERTA DI UN CAVIDOTT O SOTTERRA NEO SOTTO L'EDIFICIO .AFFIDAME NTO OPERAZIO NI DI	26/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2018
------	----------	----------	-------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3733	725,9	725,9	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z45252AA69	SALDO Fatt.n. 16 del 30/10/20 18 Fattura di vendita	26/11/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	26/11/2018
3734	219,6	219,6	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. 14 del 03/10/20 18 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA COMPRES O 24 H (Periodo: 01/07/20 18 - 31/12/20 18)	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018

3735	329,4	329,4	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. 14 del 03/10/20 18 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA COMPRES O 24 H (Periodo: 01/07/20 18 - 31/12/20 18)	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
------	-------	-------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3736	540,87	540,87	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. 14 del 03/10/20 18 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA COMPRES O 24 H (Periodo: 01/07/20 18 - 31/12/20 18)	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
------	--------	--------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3737	109,8	109,8	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	ACCONTO Fatt.n. 14 del 03/10/20 18 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA COMPRES O 24 H (Periodo: 01/07/20 18 - 31/12/20 18)	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
------	-------	-------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------



3738	337,53	337,53	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	SALDO Fatt.n. 14 del 03/10/20 18 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA COMPRES O 24 H (Periodo: 01/07/20 18 - 31/12/20 18)	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
------	--------	--------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3739	6.384,18	6.384,18	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	DEBITO NON VERSATA SU FT.1/2018 DRIMBOR SO RATE MUTUI ANNO 2017 RETE DISTRIBUZ IONE ACQUEDO TTO PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGAT	26/11/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamen ti IVA a debito	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	26/11/2018
------	----------	----------	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------	--	--	------------

3740	101,65	101,65	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z08209229E	SALDO Fatt.n. 15 del 03/10/20 18 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA COMPRES O 24 H (DAL 12/09/20 18 AL 31/12/20 18) IMP.ELEV ATORI	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
3741	232,27	232,27	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONT R.REG.LE BUONO LIBRI 2017/201 8- LIQ.1343/ 18	26/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	26/11/2018

3742	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1885 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI	NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018
------	-----	-----	--------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------

3743	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1884 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI	NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018
------	--------	--------	--------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------

3744	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1883 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI	NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018
------	-----	-----	--------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------

3745	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1880 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI	NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018
------	--------	--------	--------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------

3746	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1880 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI	NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	26/11/2018
------	--------	--------	--------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	---------------------	------------



3747	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1882 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI	NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018
------	----	----	--------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------

3748	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1886 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI	NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018
------	--------	--------	--------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------

3749	143,34	295,84	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 1900 del 09/11/20 18 CANONE SERVIZIO MyCALL NOVEMBR E	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018
3749	152,5	295,84	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 1897 del 09/11/20 18 SOL IMPRESA TUTTO INCLUSO 2 LINEE NOVEMBR E	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018

3750	24,89	130,41	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1479 del 12/09/20 18 CANONE BIMESTRA LE UNICA NAVIGA 2GB SETTEMB RE- OTTOBRE E MOBILE LUGLIO- AGOSTO	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	26/11/2018
3750	24,89	130,41	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1894 del 09/11/20 18 CANONE BIMESTRA LE UNICA NAVIGA 2GB NOVEMBR E- DICEMBRE	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	26/11/2018

3750	80,63	130,41	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1734 del 12/10/20 18 CANONE	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	26/11/2018
3751	10.000,00	10.000,00	ISTITUTO STATALE COMPREN SIVO DI SONA		LIQ.CONT R. P.O.F. 2017/201 8- LIQ.1347/ 18	26/11/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolastich e	26/11/2018

3752	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1881 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI	NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018
------	----------	----------	--------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------

3753	171,08	171,08	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1881 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI	NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	26/11/2018
------	--------	--------	--------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	---------------------	------------

3754	62,25	228,93	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1881 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018
3754	83,34	228,93	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 1746 del 12/10/20 18 CANONE	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018



3754	83,34	228,93	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	Fatt.n. 1887 del 09/11/20 18 SERVIZIO DI CONNESSI ONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONI A DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZI ONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI	NOVEMBR	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26/11/2018
------	-------	--------	--------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------

3755	147,09	147,09	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA	VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE (TEFA) DI CUI ALL'ART.19 DEL D.LGS. 504/92-LIQ.1355/18	26/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	26/11/2018
------	--------	--------	---	---	------------	---	----------------	------------------------	--	---	-----------------------------------	------------

3756	2.389,56	2.389,56	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA	VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE (TEFA) DI CUI ALL'ART.19 DEL D.LGS. 504/92-LIQ.1355/18	26/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	26/11/2018
------	----------	----------	---	---	------------	---	----------------	------------------------	--	---	-----------------------------------	------------

3757	8.947,46	8.947,46	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA	RIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (TEFA) ART.19 D.LGS. 504/92-LIQ.1355/18-PAGAMENTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVISTO DA ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO	26/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	26/11/2018
------	----------	----------	---	---	------------	---	----------------	------------------------	--	---	-----------------------------------	------------

3758	65.281,10	65.281,10	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA	RIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (TEFA) ART.19 D.LGS. 504/92-LIQ.1355/18-PAGAMENTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVISTO DA ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO	26/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	26/11/2018
------	-----------	-----------	---	---	------------	---	----------------	------------------------	--	---	-----------------------------------	------------

3759	8,85	8,85	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 00011040 37 del 31/10/20 18 RIMBORS O SPESE POSTALI ANTICIPAT E	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	26/11/2018
3760	11.842,20	11.842,20	CARTOLER IA QUINTARE LLI VANIA	RIMBORS O CEDOLE LIBRARIE- LIQ.1350/ 18	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2018
3761	83,88	83,88	EL GIORNAL CARTOLIB ERIA EDICOLA	RIMBORS O CEDOLE LIBRARIE- LIQ.1350/ 18	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2018

3762	110,74	110,74	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	ZB30C64326	SALDO Fatt.n. 00021043 52 del 31/10/20 18 INCASSO ICDPA ANNI ACCERTA MENTO 2008 - 2014	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossion e	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	26/11/2018
3763	1.132,91	10.327,12	CIR FOOD COOP.ITA LIANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 78 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMB RE COLLAGE LUGAGNA NO	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	26/11/2018

3763	2.306,45	10.327,12	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 75 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMBRE SC.EL.LUG AGNANO	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/11/2018
3763	3.191,12	10.327,12	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 72 del 30/09/20 18 pasti settembre SC.INFANZIA S.PELLICO	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/11/2018



3763	3.696,64	10.327,12	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000273 79 del 30/09/20 18 PASTI SETTEMBRE SC.ELEM. LUGAGNA NO	26/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/11/2018
3764	76,26	76,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONT R.RIMBORSO SPESE FARMACI- DET.919/1 8	26/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2018

3765	8,53	8,53	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 29881721 del 30/09/20 18 CARBURA NTE SETTEMB RE	27/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	27/11/2018
3766	54,46	54,46	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z871295BB4	ACCONTO Fatt.n. 29881721 del 30/09/20 18 CARBURA NTE SETTEMB RE	27/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	27/11/2018
3767	53,09	53,09	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z871295BB4	ACCONTO Fatt.n. 29881721 del 30/09/20 18 CARBURA NTE SETTEMB RE	27/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	27/11/2018

3768	98,56	98,56	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z871295BB4	ACCONTO Fatt.n. 29881721 del 30/09/20 18 CARBURA NTE SETTEMB RE	27/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	27/11/2018
3769	43,92	43,92	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	SALDO Fatt.n. 29881721 del 30/09/20 18 CARBURA NTE SETTEMB RE	27/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	27/11/2018

3770	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	Fatt.n. 11 del 05/11/20 18 CANONE DI LOCAZION E IMMOBILE DI NOSTRA PROPRIET A', ADIBITO A FARMACI A COMUNAL E, NEL COMUNE DI SONA FRAZ. PALAZZOL O (FOGLIO B4 MAPP. 48 SUB. 9) PER IL MESE DI	27/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	27/11/2018
------	--------	--------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------

3774	150	150	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS	FARMACIA COMUNALE DI PALAZZO - GERARD ALBERTO - 37060 SONA (VR)	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018
3775	150	150	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS	FARMACIA COMUNALE DI SONA - DE PRETIS SERENA - 37060 SONA (VR)	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018

3776	1.098,00	1.098,00	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR S.A.S.	Z591CBAA5B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/07/20 18 Lavori di sostituzio ne lampioni stradali danneggia ti o pericolanti	03/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	03/12/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3777	258,64	258,64	C.	Z5A2579DEF	SALDO Fatt.n. 5PA del 26/10/20 18 INTERVEN TO SU CHIAMAT A PER RIPARAZI ONE VOSTRA BACHECA ELETTRON ICA TURNI CON SOSTITUZI ONE ALIMENTA TORE	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03/12/2018
------	--------	--------	----	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3778	5.966,96	5.966,96	IST.COMP RENSIVO STATALE DI LUGAGNA NO	LIQ.CONT R. P.O.F. 2017/201 8 SALDO PARZIALE- LIQ.977/1 8	03/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolastich e	03/12/2018
3779	4.033,04	4.033,04	IST.COMP RENSIVO STATALE DI LUGAGNA NO	LIQ.CONT R. P.O.F. 2017/201 8 CONGUAG LIO- LIQ.1375/ 18	03/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolastich e	03/12/2018



3780	2.500,00	2.500,00	BRAMBILLA JUNIOR FRANCO	Z1B248653D	SALDO Fatt.n. 01/PA del 21/09/20 18 ONORARI O COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. CA' DI CAPRI.	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialisti che	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	03/12/2018
------	----------	----------	----------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	------------

3781	-7.772,94	6.002,11	SI.SE SISTEMI SEGNALET ICI S.P.A.	Z7E17C5227	SALDO Fatt.n. F4- 1800899 del 16/10/20 18 NOTA DI ACCREDIT O PER MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA DELLA SEGNALET ICA STRADALE ORIZZONT ALE	03/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	03/12/2018
------	-----------	----------	--	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3781	6.002,11	6.002,11	SI.SE SISTEMI SEGNALET ICI S.P.A.	Z7E17C5227	Fatt.n. F4- 1800905 del 26/10/20 18 LAVORI IN ECONOMI A PREVISTI NEL PROGETT O ED ESCLUSI DALL'APP ALTO COMPREN DENTI LA "MANUTE NZIONE STRAORDI NARIA DELLA SEGNALET ICA STRADALE ORIZZONT ALE"	03/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	03/12/2018
------	----------	----------	--	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3781	7.772,94	6.002,11	SI.SE SISTEMI SEGNALET ICI S.P.A.	Z7E17C5227	SALDO Fatt.n. F4- 1800826 del 31/08/20 18 LAVORI DI SEGNALET ICA STRADALE	03/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	03/12/2018
------	----------	----------	--	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3782	707,6	707,6	PLANETEL S.r.l.	Z012358B3A	SALDO Fatt.n. 1809 del 08/11/20 18 Lavori di ristutturaz ione uffici di via Montecor no a Sona sede sportelli "Progeto SIA/REI" spesa per servizio connettivi ta, fonia, centralino virtuale e installazio ne nr. 6 telefoni base (voce 02:01 Q.Ec.)	03/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	03/12/2018
------	-------	-------	--------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	----------------------------	------------

3783	1.525,00	1.525,00	S.D.A. STUDIO DI F. ADAMI & C. SAS	ZA31982F3B	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 31/10/20 18 CONTRAT TO DI CONSULE NZA DIRETTA IGIENE SICUREZZ A AMBIENTI DI LAVORO CON ASSUNZIO NE INCARICO RSPP - PRIMA RATA 2018	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	03/12/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	------------

3784	3.000,00	3.000,00	PARROCC HIA S.SALVAT ORE DI SONA		LIQ.CONT R.PER UTILIZZO TEATRO PARROCC HIALE- LIQ.1356/ 18	03/12/2018	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.	03/12/2018
3785	267,95	267,95	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481208 5120 del 14/11/20 18 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE VIA CASTELLO 8	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/12/2018
3786	32,92	66,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481208 5122 del 14/11/20 18 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE PIAZZA ROMA 9	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/12/2018

3786	33,1	66,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481208 5121 del 14/11/20 18 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE VIA BELVEDER E 26	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/12/2018
3787	85,4	85,4	S.ECO - SERVIZI ECOLOGIC I - SRL	Z722579B94	SALDO Fatt.n. 000405/1 8 del 31/10/20 18 FARMACI ASSINDE COSTO A VIAGGIO	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018
3788	54,86	373,19	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900270 del 31/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	03/12/2018	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.	03/12/2018



3788	318,33	373,19	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900271 del 31/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	03/12/2018	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.	03/12/2018
3789	459,03	459,03	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	Z3321822F0	SALDO Fatt.n. 167/P18 del 31/10/20 18 Servizio di pulizia extra canone GENNAIO- AGOSTO 2018	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	03/12/2018
3790	951,6	951,6	QUAMPR OJECT SRL	ZF72496988	SALDO Fatt.n. 13PA del 31/10/20 18 Attivita di Comunica zione Online e Offline	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018

3791	4.793,69	4.793,69	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		INTERVENTO SOSTITUTIVO PER BENEDETTI CRISTIAN C.F. BND CST75 P26F861V, VEDI SEGNALAZIONE AREA TERRITORIALE	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018
3792	2.028,05	2.028,05	AMBROSI GIUSEPPE	ZDF2549208	SALDO Fatt.n. 000008-2018-PA2018 del 31/10/2018 RIPARAZIONE E REVISIONE RENAULT TRAFFIC TG. DS482SP	03/12/2018	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	03/12/2018

3793	259,58	259,58	RAGAZZO CRISTIAN	Z0C24109A3	SALDO Fatt.n. PA 30/2018 del 31/10/20 18 ACQ.MAT ERIALE PER GASDOTT O	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/12/2018
3794	1.970,30	1.970,30	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	Z4E218875C	SALDO Fatt.n. 632/P18 del 31/10/20 18 Servizio di allineame nto utenze gas OTTOBRE	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018

3795	1.405,44	1.405,44	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z5B20AA8AA	SALDO Fatt.n. 00100013 2018 del 31/10/20 18 SERVIZIO DI TELELETT URA E TRASMISSI ONE DATI MISURAT ORI FINALI ELETTRON ICI SU NR. 24 UTENZE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2018 6 MESI 24 UTENZE 8 EURO	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi n.a.c.	03/12/2018
------	----------	----------	--	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	----------------------------	------------

3796	1.035,51	1.035,51	SPECCHIA SOL S.R.L.	ZD122C68FC	SALDO Fatt.n. G64 del 26/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	03/12/2018	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.	03/12/2018
3797	5.275,89	5.275,89	M.B.S. GROUP SCARL	ZC424C43F6	SALDO Fatt.n. PA 20180104 del 31/10/20 18 LETTURE MENSILI GAS E CARTOLIN E	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018
3798	322,81	322,81	M.B.S. GROUP SCARL	Z262501BED	SALDO Fatt.n. PA 20180107 del 31/10/20 18 LETTURE MENSILI GAS E CARTOLIN E	03/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018

3799	4.000,00	4.000,00	FRANCOP OST SRL	Z87218BDF1	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54130094 EFFETTUA TA DA COMUNE DI SONA (VR)	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04/12/2018
3800	824,28	9.288,59	CRISTOFORO SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1066. 20006/ 2018 del 19/11/20 18 FATTURA	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2018

3800	8.464,31	9.288,59	CRISTOFORO SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 1065. 20006/ 2018 del 19/11/20 18 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI settembre- ottobre	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2018
------	----------	----------	--	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	---------------------------------------	------------

3801	442,88	442,88	ITALMIXE R SRL	Z99248496E	ACCONTO Fatt.n. 18P del 19/11/20 18 CONTRAT TO N. 706 DEL 11/06/20 18 LAVORI DI ASFALTAT URA STRADE COMUNAL I CIG 74391569 BA CUP B47H1800 0710004	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	04/12/2018
------	--------	--------	-------------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------



3802	18.995,44	18.995,44	ITALMIXE R SRL	Z99248496E	SALDO Fatt.n. 18P del 19/11/20 18 CONTRAT TO N. 706 DEL 11/06/20 18 LAVORI DI ASFALTAT URA STRADE COMUNAL I CIG 74391569 BA CUP B47H1800	0710004	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	04/12/2018
------	-----------	-----------	-------------------	------------	--	---------	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3803	9.870,74	9.870,74	AGSM ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO PER VETTORIA MENTO GAS LUGLIO- AGOSTO 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.180	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018
------	----------	----------	------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3804	2.755,73	2.755,73	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 87 PA del 31/10/2018 PROGETTO IMPARARE INSIEME OTTOBRE	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2018
3805	22.907,07	22.907,07	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 80 PA del 31/10/2018 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	04/12/2018

3806	2.562,58	2.562,58	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 86 PA del 31/10/2018 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI SETTEMBRE-OTTOBRE	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2018
------	----------	----------	---------------------------------------	------------	---	------------	---	----------------	----------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------

3807	606,93	606,93	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	Z781FE75D8	SALDO Fatt.n. 85 PA del 31/10/2018 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA SETTEMBRE- OTTOBRE	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2018
------	--------	--------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	------------

					DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO RIAPERTU RA CONTATO RI GAS E VARI SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT LUG.- AGO.2018 FT.NR.180									
3808	1.389,74	1.389,74	AGSM ENERGIA SPA		04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018		

3809	-58.224,88	72.218,66	MOBILFER RO S.r.l.	7478963B80	SALDO Fatt.n. 2518 del 21/11/20 18 NOTA CREDITO STORNO TOTALE NOSTRE FATTURE N.1567 DEL 31-08- 2018 E N.1852 DEL 24-09- 2018 PER ERRATA FATTURAZ IONE	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04/12/2018
3809	27.885,05	72.218,66	MOBILFER RO S.r.l.	7478963B80	SALDO Fatt.n. 1852 del 24/09/20 18 ARREDI PER NUOVA SCUOLA SILVIO PELLICO	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04/12/2018

3809	30.339,83	72.218,66	MOBILFER RO S.r.l.	7478963B80	SALDO Fatt.n. 1567 del 31/08/20 18 ARREDI PER NUOVA SCUOLA ELEMENT ARE LUGAGNA NO	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04/12/2018
------	-----------	-----------	-----------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------



3809	72.218,66	72.218,66	MOBILFER RO S.r.l.	7478963B80	ACCONTO Fatt.n. 2520 del 21/11/20 18 FORNITUR A ED INSTALLAZ IONE DI ARREDI ED ATTREZZA TURE PRESSO LA NUOVA SCUOLA ELEMENT ARE DI LUGAGNA NO DI SONA	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04/12/2018
------	-----------	-----------	-----------------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3810	77.109,34	77.109,34	MOBILFER RO S.r.l.	7478963B80	SALDO Fatt.n. 2520 del 21/11/20 18 FORNITUR A ED INSTALLAZ IONE DI ARREDI ED ATTREZZA TURE PRESSO LA NUOVA SCUOLA ELEMENT ARE DI LUGAGNA NO DI SONA	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04/12/2018
------	-----------	-----------	-----------------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3811	6.344,00	6.344,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMA TICA E RICERCA	ZCD20E95FA	SALDO Fatt.n. 14/PA del 08/11/20 18 Servizio di noleggio operativo programm a gestionale DIGAS servizio di distribuzio ne del gas. Dal 01/10/20 18 al 31/12/20 18. Impegno 948 Capitolo 8817	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	04/12/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------

					DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO PER VETTORIA MENTO GAS LUGLIO- AGOSTO 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT.									
3812	27,75	27,75	SOENERG Y SRL		04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018		

3813	46.520,91	46.520,91	COSTRUZIONI VALLONE Srl	7322230F55	SALDO Fatt.n. PA/23 del 16/11/20 18 Realizzazi one marciapie di e piste ciclopedo nali in Via Mancalac qua - Via Pelacane - Via Fiume a Lugagnan o di Sona Certificac di pagament o NR. 2A	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	04/12/2018
------	-----------	-----------	-------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3814	15.860,00	15.860,00	STUDIO TECNICO MONACO SNC	Z0723106E9	SALDO Fatt.n. 3 del 31/10/20 18 COLLAUD O TECNICO AMMINIS TRATIVO SCUOLA ELEMENT ARE LUGAGNA NO - R.G. N. 279- 2018 - CAPITOLO DI SPESA 9060 IMP.N. 1106SUB 37 - CIG Z0723106 E9	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04/12/2018
------	-----------	-----------	------------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3815	575,58	575,58	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL	ZC825035F1	SALDO Fatt.n. 20001123 /00002 del 25/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	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.	04/12/2018
------	--------	--------	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	--	--	------------

					DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO MAG.- GIU. 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT-									
3816	19,78	19,78	A2A ENERGIA SPA	FT.N.1802	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018		



3817	3.836,85	3.836,85	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 66/EL/201 8 del 16/11/20 18 Acconto competen ze causa civile avanti al Tribunale di Verona c/ Sun Oil Italiana s.r.l. - determina 296/2017 - cap. 523 - imp. 333	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Patrocinio legale	04/12/2018
------	----------	----------	---	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	----------------------	------------

3818	4.600,00	4.600,00	ABITAT - SISTEMI INFORMA TIVI TERRITORI ALI SRL	ZE0245B12E	SALDO Fatt.n. 0000139/ PA del 31/10/20 18 Servizio di mappatur a reti gas per SINFI	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2018
------	----------	----------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	------------

3819	8,94	8,94	A2A ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO VETTORIA MENTO GAS PERIODO LUG.- AGO. 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT.	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018
------	------	------	-----------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3820	246,02	246,02	VERONA SALDATUR A S.N.C.	Z1321CC195	SALDO Fatt.n. 6/450 del 31/10/20 18 OSSIGENO SICO, 200BAR GAS MEDICINA LE COMPRES SO	04/12/2018	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.	04/12/2018
------	--------	--------	--------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	--	--	------------

3821	1.268,80	1.268,80	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 67/EL/201 8 del 16/11/20 18 Acconto competen ze per assistenza legale stragiudizi ale in pratica edilizia c/ Maraia Paola - determina zione n. 547 del 28.06.201 8 - cap. 524 - imp. 621	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Patrocinio legale	04/12/2018
------	----------	----------	---	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	----------------------	------------

3822	23	23	ESTRA ENERGIE SRL	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO VETTORIA MENTO GAS SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT. N.180213/ D 2018 MARZO- APRILE	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018
------	----	----	-------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3823	20,94	20,94	ESTRA ENERGIE SRL	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO MAG.- GIU. 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT.	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018
------	-------	-------	-------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3824	2.118,68	2.118,68	BAYER S.P.A.	Z2922E7A42	SALDO Fatt.n. 870A1538 50 del 20/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	04/12/2018
------	----------	----------	-----------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	---	--	------------



3825	15,21	15,21	ESTRA ENERGIE SRL	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO VETTORIA MENTO GAS PERIODO LUG.- AGO. 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT.	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018
------	-------	-------	-------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3826	28,93	896,01	EG SPA	Z0424418D6	SALDO Fatt.n. 60000720 69 del 20/07/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	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.	04/12/2018
3826	867,08	896,01	EG SPA	Z0424418D6	SALDO Fatt.n. 60000720 70 del 20/07/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	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.	04/12/2018
3827	156,74	156,74	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z912263ED4	SALDO Fatt.n. 73180072 09 del 25/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	04/12/2018
3828	158,4	2.013,31	SANOFI SPA	Z9422A1225	SALDO Fatt.n. 89682558 del 19/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	04/12/2018

3828	1.854,91	2.013,31	SANOFI SPA	Z9422A1225	SALDO Fatt.n. 89681463 del 16/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	04/12/2018
3829	146,37	146,37	COOPERA TIVA SOCIALE COOPSELI OS		SALDO Fatt.n. 008122- 0C02 del 31/10/20 18 Retta ospite Centro Polifunzio nale Lugagnan o BARBIERI RINA INPS HCP Mese di ottobre	04/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	04/12/2018

3830	800	800	I	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SALDO Fatt.n. 008121- 0C02 del 31/10/20 18 Retta Ospite Centro Polifunzio nale Lugagnan o TOFFANIN LUCIA Mese di novembre	04/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	04/12/2018
------	-----	-----	---	---	--	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	--	------------

3831	190	190	I	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SALDO Fatt.n. 008123- 0C02 del 31/10/20 18 Retta ospite Centro Polifunzio nale Lugagnan o GIRARDI GIOVANNI INPS HCP Mese di ottobre	04/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	04/12/2018
------	-----	-----	---	---	--	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	--	------------

3832	2.500,00	5.000,00	COZZUPO LI SANTO	ZD724863F2	SALDO Fatt.n. 18 del 28/10/20 18 acconto anno 2018 compenso Cozzupoli per Commissi one Rotamfer	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	04/12/2018
3832	2.500,00	5.000,00	COZZUPO LI SANTO	ZD724863F2	SALDO Fatt.n. 19 del 23/11/20 18 saldo anno 2018 compenso Cozzupoli per Commissi one Rotamfer	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	04/12/2018

3833	250	250	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	SALDO Fatt.n. 95/E del 31/10/20 18 MARCHI ELDA- Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	04/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	04/12/2018
3834	1.676,00	1.676,00	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	SALDO Fatt.n. 154/B del 31/10/20 18 Sig. Pizzini Mario - Presenze OTT 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	04/12/2018

3835	4.641,35	4.641,35	ENEL ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO PERVETTO RIAMENT O GAS PERIODO NOV.- DIC.2017 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT.DA NR.2/D	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamen ti IVA a debito	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	04/12/2018
------	----------	----------	------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------	--	--	------------



3836	146,83	146,83	ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5641/PA del 29/10/20 18 PRESTAZI ONI SOCIO SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILI ARE-DET. 405/2015- VARIAZIO NE IVA- LUGLIO 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	04/12/2018
------	--------	--------	-------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	------------

3837	976,5	976,5	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		SALDO Fatt.n. 250/P del 31/10/20 18 SPESE PER INTERVEN TI SOCIALI AMODEO ELISABETT A MESE DI OTTOBRE 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	04/12/2018
3838	795,38	795,38	HERBALGE M ITALIA SRL	Z9022B1EB2	SALDO Fatt.n. 000076 del 20/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	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.	04/12/2018

3839	74,25	74,25	ENEL ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO SU FT. 62/D ASS.OBBLI G.CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018
------	-------	-------	------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3840	3.273,22	3.273,22	PHYTO GARDA SRL	ZBD22F17CE	SALDO Fatt.n. 1810432 del 29/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	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.	04/12/2018
3841	67,98	4.448,56	GLAXOSM ITHKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SPA	Z89226D69B	SALDO Fatt.n. 2018/500 0004644 del 02/10/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	04/12/2018
3841	261,12	4.448,56	GLAXOSM ITHKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SPA	Z89226D69B	SALDO Fatt.n. 2018/500 0004424 del 21/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	04/12/2018

3841	1.074,84	4.448,56	GLAXOSM ITHKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SPA	Z89226D69B	SALDO Fatt.n. 2018/500 0004385 del 19/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	04/12/2018
3841	1.312,30	4.448,56	GLAXOSM ITHKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SPA	Z89226D69B	SALDO Fatt.n. 2018/500 0004559 del 26/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	04/12/2018
3841	1.732,32	4.448,56	GLAXOSM ITHKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SPA	Z89226D69B	SALDO Fatt.n. 2018/500 0004566 del 26/09/20 18 ACQ.MEDI CINALI	04/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	04/12/2018

					DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT FT.318/D ANNO 2017 COLLEGAT O A ORDINATI VO N.									
3842	2.890,92	2.890,92	ENEL ENERGIA SPA			04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018	

3843	9.194,39	9.194,39	ENEL ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CIE GAS- METANO PER VETTORIA MENTO GAS SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT.N.1801 85/D 2018 MAR.- APR. 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018
------	----------	----------	------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3844	1.621,77	1.621,77	ENEL ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO MAG.- GIU. 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT.NR.180	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018
------	----------	----------	------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------



3845	1.443,81	1.443,81	ENEL ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO PER VETTORIA MENTO GAS LUG.- AGO. 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT. N.180329/	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018
------	----------	----------	------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3846	231,44	231,44	ENEL ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE SERVIZIO RIAPERTU RA CONTATO RI E VARIE MAR.- APR.2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT FT.NR.180	04/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2018
------	--------	--------	------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3847	-362,41	44.999,25	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11035827 3 del 31/10/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/12/2018
3847	-70,73	44.999,25	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11035831 8 del 31/10/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/12/2018
3847	20.492,96	44.999,25	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11037608 2 del 31/10/2018 ACQ.MEDICINALI	05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/12/2018

3847	24.939,43	44.999,25	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11037616 7 del 31/10/2018 ACQ.MEDICINALI	05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/12/2018
3848	153,72	418,46	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11036124 6 del 31/10/2018 FARMACI DPC	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2018
3848	264,74	418,46	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11036133 2 del 31/10/2018 farmaci dpc	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2018

3849	260	260	IDEAPUBB LICA SRL	SALDO Fatt.n. 222/E/201 8 del 22/11/20 18 CORSO DI FORMAZI ONE VILLAFRA NCA DI VERONA 5 OTTOBRE 2018 - DETERMI NA D'IMPEGN O N. 753/2018	05/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	05/12/2018
------	-----	-----	----------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	---	------------

3850	105	105	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	1^ RATA MENZA SCOLASTI CA	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	05/12/2018
3851	105	105	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	SERVIZIO MENZA SCOLASTI CA	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	05/12/2018

3852	140	140	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	GOMITOL O A COLORI SETTEMB RE/DICEM BRE	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	05/12/2018
3853	179	179	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SERVIZIO MENZA SCOLASTI CA E TRASPORT O	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	05/12/2018

3854	600	600	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	SOSTEGN O LOCAZION E	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	05/12/2018
3855	770	770	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	GOMITOL O VERDE SETTEMB RE/DICEM BRE	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	05/12/2018



3856	280	280	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	GOMITOL O VERDE SETTEMB RE/DICEM BRE	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	05/12/2018
3857	345	345	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	GOMITOL O VERDE OTTOBRE/ DICEMBRE +IMPARA RE INSIEME OTTOBRE/ DICEMBRE	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri assegni e sussidi assistenza li	05/12/2018

3858	280	280	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	CONTRIBU TO ECONOMI CO PER ALLOGGIO	05/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Interventi assistenza li	Altri asegni e sussidi assistenza li	05/12/2018
------	-----	-----	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--------------------------------	--	------------

3863	202,4	202,4	ENEL ENERGIA SPA	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO RIAPERTU RA CONTATO RI GAS E VARI SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT LUG.- AGO.2018 FT.NR.180	05/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	05/12/2018
------	-------	-------	------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3864	3.000,00	3.000,00	EVENTO TRA I SALICI	ZB7258BDC4	LIQ.SPESA ORGANIZZ AZIONE RASSEGNA TAPPETO ROSSO PARTE 2018- LIQ.1391/ 18	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizza zione e partecipaz ione a manifesta zioni e convegni	06/12/2018
3865	4.355,40	4.355,40	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	Z08240B14C	SALDO Fatt.n. 633/P18 del 31/10/20 18 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnan o, S.Giorgio in Salici e Palazzolo OTTOBRE	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/12/2018

3866	4.198,00	4.198,00	ASSITECA SPA	Z4725CAEE0	LIQ.SPESA PREMIO ASSICURA TIVO POLIZZA ALL RISK PERIODO 30/11/18- 28/02/19- LIQ.1404/ 18	06/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazi one	Premi di assicurazi one contro i danni	Premi di assicurazi one su beni immobili	06/12/2018
3867	560	560	BOMBIERI LAURA		SALDO Fatt.n. 000003- 2018-1P del 22/11/20 18 Corso Lessinia 1 periodo ottobre - novembre 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	06/12/2018

3868	250,03	250,03	ASSITECA SPA	Z7225D216A	LIQ.SPESA PREMIO COPERTU RA ASSICURA TIVA ARD- KASCO PERIODO 30/11/18- 28/02/19- LIQ.1408/ 18	06/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazi one	Premi di assicurazi one contro i danni	Premi di assicurazi one per responsab ilità civile verso terzi	06/12/2018
3869	474	474	ASSITECA SPA	Z7825D2112	LIQ.SPESA PREMIO COPERTU RA ASSICURA TIVA INFORTUN I PERIODO 30/11/18- 28/02/19- LIQ.1409/ 18	06/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazi one	Premi di assicurazi one contro i danni	Premi di assicurazi one per responsab ilità civile verso terzi	06/12/2018

3870	1.579,10	1.579,10	BANTERLA LORIS	RIMBORS O CEDOLE LIBRARIE- LIQ.1410/ 18-SALDO NOTA DI RIMBORS O N. 1 DEL 06/11/18	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2018
3871	3.500,00	3.500,00	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONT R.PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DON BOSCO 2^ ACCONTO 2018- LIQ.1411/ 18	06/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2018

3872	49,65	49,65	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120 18000700 9829 del 15/11/20 18 FE000120 18000000 00070098 29B/BOLL ETTAZION E MASSIVA	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06/12/2018
3873	11,57	11,57	AGSM ENERGIA SPA	Z7122715C0	SALDO Fatt.n. FE000120 18000700 9827 del 15/11/20 18 FE000120 18000000 00070098 27B/BOLL ETTAZION E MASSIVA	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06/12/2018



3874	2.477,97	20.897,98	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 54 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE COLLAGE LUGAGNA NO,VIA CARDUCCI	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	06/12/2018
3874	4.621,93	20.897,98	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 51 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE SC.EL.LUG AGNANO 1,VIA CARDUCCI , LUGAGNA NO	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	06/12/2018

3874	6.165,58	20.897,98	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 40 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE SC.INFANZIA S.PELICO, VIA DON MINZONI, LUGAGNANO DI SONA	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/12/2018
3874	7.632,50	20.897,98	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 55 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE SC.ELEM. LUGAGNANO 2,VIA CARDUCCI	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/12/2018

3875	708,64	18.081,50	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 58 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE COLLAGE S.GIORGIO IN SALICI	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	06/12/2018
3875	1.638,44	18.081,50	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZI ONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 57 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE SC.ELEM.C OLLODI SAN GIORGIO IN SALICI	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	06/12/2018

3875	1.800,93	18.081,50	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 56 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE SC.D.BOSCO COLLAGE PALAZZOL O SONA	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/12/2018
3875	2.130,42	18.081,50	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 50 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE SC.EL.SON A COLLAGE	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/12/2018

3875	2.640,46	18.081,50	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 53 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE SC.ELEM. DON.G.BOSCO, VIA CASTELLO, PALAZZOL O SONA	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/12/2018
3875	3.209,17	18.081,50	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 52 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE SC.ELEMENTARE SONA	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/12/2018

3875	5.953,44	18.081,50	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 52000308 41 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE SC.MAT."C AV.ROMANI",VIA ROMA 21,SONA	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/12/2018
3876	980,88	980,88	S.M.A.L. SERVIZI MEDICINA AMBIENTE LAVORO	Z3123B30A1	SALDO Fatt.n. 11/2018 del 31/10/20 18 PROTOCOLLO SANITARIO 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	06/12/2018

3877	13.918,18	13.918,18	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5930/PA del 16/11/20 18 PRESTAZI ONI SOCIO SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILI ARE SETEMBR E	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	06/12/2018
------	-----------	-----------	---	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	------------

3878	16.404,99	16.404,99	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5936/PA del 19/11/20 18 PRESTAZI ONI SOCIO SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZ A DOMICILI ARE- OTTOBRE	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliar e	06/12/2018
3879	563,33	563,33	CIR FOOD COOP.ITA LIANA DI RISTORAZI ONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 52000308 39 del 31/10/20 18 PASTI OTTOBRE CENTRO MINORI	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazion e	Altri servizi di ristorazion e	06/12/2018



3880	320	320	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		SALDO Fatt.n. 682/P18 del 31/10/20 18 Prestazion i proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuo vo D/G "Anni d'Argento " rivolte al Sig. DE UFFICI ENRICO OTTOBRE	06/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	06/12/2018
3881	1.527,88	1.527,88	COOP.SOC IALE L'INFANZI A A R.L.- ONLUS	7178444F5F	SALDO Fatt.n. 89 PA del 31/10/20 18 SERVIZI DOPOSCU OLA SETTEMB RE- OTTOBRE	06/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2018

3882	4.664,11	4.664,11	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DI SONA	LIQ.CONTR.PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E FARMACUTICO-DET.985/18	06/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	06/12/2018
3883	4.335,89	4.335,89	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNA NO	LIQ.CONTR.PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E FARMACUTICO-DET.985/18	06/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	06/12/2018

3886	5.000,97	5.000,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA CAPITALE AMMORT AMENTO MUTUI RATA INTERESSI 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	07/12/2018
3887	3.293,72	3.293,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA CAPITALE AMMORT AMENTO MUTUI RATA INTERESSI 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	07/12/2018

3888	168,89	168,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA CAPITALE AMMORT AMENTO MUTUI RATA INTERESSI 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	07/12/2018
3889	3.339,84	3.339,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA CAPITALE AMMORT AMENTO MUTUI RATA INTERESSI 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	07/12/2018

3890	39.430,88	39.430,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA CAPITALE AMMORT AMENTO MUTUI RATA INTERESSI 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	07/12/2018
3891	3.986,49	3.986,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA CAPITALE AMMORT AMENTO MUTUI RATA INTERESSI 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	07/12/2018

3892	90,4	90,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA CAPITALE AMMORT AMENTO MUTUI RATA INTERESSI 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	07/12/2018
3893	1.110,39	1.110,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA CAPITALE AMMORT AMENTO MUTUI RATA INTERESSI 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	07/12/2018

3894	3.138,09	3.138,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA CAPITALE AMMORT AMENTO MUTUI RATA INTERESSI 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	07/12/2018
3895	0,77	5,92	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERI A ANNO 2018- DET.580/1 8-A COPERTU RA PROVVISO RI USCITA	07/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	07/12/2018

3895	5,15	5,92	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERI A ANNO 2018- DET.580/1 8-A COPERTU RA PROVVISO RI USCITA	07/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	07/12/2018
3896	0,16	0,16	TECMARK ET SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TXLP0000 2304 del 01/10/20 18 ADDEBITO TRAFFICO GPRS;Com p. giugno- luglio- agosto 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	07/12/2018



3897	0,04	0,04	TECMARK ET SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. TXLP0000 2304 del 01/10/20 18 ADDEBITO TRAFFICO GPRS;Com p. giugno- luglio- agosto 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	07/12/2018
3898	6,65	6,65	TECMARK ET SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TXLP0000 1646 del 01/10/20 18 ADDEBITO TRAFFICO GPRS FEBBR- MAGGIO 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/12/2018

3899	1,46	1,46	TECMARK ET SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. TXLP0000 1646 del 01/10/20 18 ADDEBITO TRAFFICO GPRS FEBBR- MAGGIO 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/12/2018
3900	1,93	1,93	TECMARK ET SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TXLP0000 1690 del 01/10/20 18 ADDEBITO TRAFFICO GPRS;Com p. giugno- luglio- agosto FARMACI A PALAZZOL O	07/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/12/2018

3901	0,43	0,43	TECMARK ET SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. TXLP0000 1690 del 01/10/20 18 ADDEBITO TRAFFICO GPRS;Com p. giugno- luglio- agosto FARMACI A PALAZZOL O	07/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/12/2018
------	------	------	---------------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3902	184,8	184,8	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.22/FES EMESSA DA FARMACI A COMUNAL E DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL SETTEMB RE 2018	10/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/12/2018
------	-------	-------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3903	63,53	63,53	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.N.23/F ES EMESSA DA FARMACI A COMUNAL E DI SONA PER VENDITA DISPOSITI VI PER DIABETICI SETTEMB RE 2018 COLLEGAT	10/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/12/2018
------	-------	-------	---	----------------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3904	138,86	138,86	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.18/FEP EMESSA DA FARMACI A COMUNAL E PALAZZOL O PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL SETTEMB	10/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	10/12/2018
------	--------	--------	---	----------------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3905	219,6	219,6	KYOCERA DOCUME NT SOLUTION S ITALIA SPA	Z3F1B57C51	SALDO Fatt.n. 10105131 61 del 22/11/20 18 Contratto di noleggio con prestazion e "full- service" di macchine fotocopiat rici digitali	11/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	11/12/2018
------	-------	-------	--	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	------------

3906	1.525,00	1.525,00	VERONA FIERE SPA	Z16255FE84	SALDO Fatt.n. 2018/FE/1 45 del 21/11/20 18 FIERACAV ALLI 2018 Quota Iscrizione - riservata a Espositori presenti nel 2017 / Registrati on Fee for Direct Exhibitors who participat ed in 2017 - AREA ESPOSITIV A PAD. 1	11/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2018
------	----------	----------	---------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	------------



3907	300,85	300,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Z1923D68B7	SALDO Fatt.n. 03601201 80900008 700 del 11/10/20 18 Autoriz scarico fogn - ONERI ISTRUTTO RIA AUTORIZZ AZIONE ALLO SCARICO PER PRAT N 406/17. INSEDIAM ENTO DI VIA CAVECCHI E LOC. PALAZZOL O, SONA	11/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/12/2018
------	--------	--------	----------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

3908	574	574	PERNICE BRUNO	LIQ.COMP .PER CORSO PRINCIPI DI GRAFOLO GIA UNIVERSIT A' POPOLAR E- LIQ.1414/ 18	11/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	11/12/2018
------	-----	-----	------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	------------

3909	1.268,80	1.268,80	SARTORI CRISTIAN	ZEC2039B7C	SALDO Fatt.n. 7 del 29/11/20 18 COORDIN AMENTO DELLA SICUREZZ A LAVORI DI REALIZZAZ IONE POLO SCOLASTI CO DI LUGAGNA NO - 1 STRALCIO: REALIZZAZ IONE TRATTO DI VIA CARDUCCI - SALDO	11/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	11/12/2018
------	----------	----------	---------------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------------------	------------

3910	2.537,60	2.537,60	O	ZEC252F5D1	SALDO Fatt.n. 24PA del 29/11/20 18 Incarico per redazione di perizia tecnica relativam ente alle condizioni di staticita della Scuola Primaria di Palazzolo di Sona VR	11/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2018
------	----------	----------	---	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3911	3.733,20	3.733,20	O	MASTELLA CRISTIAN	Z2B2184800	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 26/11/20 18 RELAZION E DI COMPATI BILITA IDRAULIC A E DICHIARA ZIONE DI NON NECESSIT A DELLA VINCA VARIANTE POLO SCOLASTI CO DI LUGAGNA NO.	11/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateria li	Spese di investime nto per beni immateria li n.a.c.	Spese di investime nto per beni immateria li n.a.c.	11/12/2018
------	----------	----------	---	----------------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------------	--	--	------------

					SALDO Fatt.n. 2018FE00 1 del 27/11/20 18 RILIEVO, FRAZIONA MENTO E TRACCIA MENTI RIF. REALIZZAZ IONE 4 STRALCIO INTERVEN TI SULLA VIABILITA' NEL TERRITORI O COMUNAL E - MODIFICA VIABILITA' PALAZZOL								
3912	2.156,96	2.156,96	BANALI PATRICK	Z311CA9DB6	O	11/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	11/12/2018

3913	771,76	771,76	ASSOCIAZIONE TENNIS LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.PER PROGETT O "IL TENNIS PER EDUCARE ALLO SPORT, FANTASIA IN MOVIMEN TO" ANNO 2018- LIQ.1429/ 18	11/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2018
------	--------	--------	---	--	------------	---	-------------------	-------------------------------	--	--	--	------------

3914	2.728,24	2.728,24	ASSOCIAZIONE TENNIS LUGAGNA NO		LIQ.CONT R.PER PROGETTO "IL TENNIS PER EDUCARE ALLO SPORT, FANTASIA IN MOVIMENTO" ANNO 2018-LIQ.1429/18	11/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2018
3915	114,8	114,8	VODAFONE OMNITEL N.V.	Z9525618E7	SALDO Fatt.n. AI21130175 del 21/11/2018 Costi di Attivazione e ricariche per SIM per telecontrollo	11/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	11/12/2018



3916	716,59	716,59	IST.COMP RENSIVO STATALE DI LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.PER LE FUNZIONI MISTE A.S. 2018/201 9- LIQ.1431/ 18	11/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolastich e	11/12/2018
3917	1.174,88	1.174,88	ISTITUTO STATALE COMPREN SIVO DI SONA	LIQ.CONT R.PER LE FUNZIONI MISTE A.S. 2018/201 9- LIQ.1431/ 18	11/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolastich e	11/12/2018

3918	1.087,28	1.087,28	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION		LIQ.CONT R.PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA BOSCO- LQI.1434/ 18	11/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2018
3919	1.870,00	1.870,00	NUOVA COMPAG NIA TEATRALE- ASSOC.CU LTURALE NO- PROFIT	ZDC25A1CF1	SALDO Fatt.n. 82 del 28/11/20 18 Allestimen to spettacolo teatrale "L'Amore che non e" in data 25/11/20 18 Teatro parrocchia le	11/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblica e servizi per trasferta	Organizza zione e partecipaz ione a manifesta zioni e convegni	11/12/2018

3920	1.061,38	1.061,38	LUPATOTI NA GAS E LUCE SRL	DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRI CE GAS- METANO VETTORIA MENTO GAS GEN.- FEBB.2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT. NR.18013 7/D 2018 COLLEGAT	11/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2018
------	----------	----------	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3921	259,19	259,19	LUPATOTI NA GAS E LUCE SRL	DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRI CI GAS- METANO PER VETTORIA MENTO GAS MAG- GIU. 2018 SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT- FT.180278 /D COLLEGAT	11/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2018
------	--------	--------	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

3922	16.457,69	16.457,69	ALCA IMPIANTI S.R.L.	685171888E	Fatt.n. 0000003/ 3 del 30/11/20 18 REALIZZAZ IONE DI NUOVA SCUOLA ELEMENT ARE SU UN'AREA DI PROPRIET A' COMUNAL E ALL'INTER NO DI UN POLO SCOLASTI CO DI FUTURA PREVISIO NE IMPIANTI ELETTRICI	11/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2018
------	-----------	-----------	----------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3923	354,17	354,17	MAK COSTRUZI ONI S.R.L.	685171888E	ACCONTO Fatt.n. 64 del 30/11/20 18 CERTIFICA TO FINALE	11/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2018
3924	15.647,36	15.647,36	MAK COSTRUZI ONI S.R.L.	685171888E	ACCONTO Fatt.n. 64 del 30/11/20 18 CERTIFICA TO FINALE	11/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2018
3925	10.000,00	10.000,00	ISTITUTO STATALE COMPREN SIVO DI SONA		LIQ.CONT R. P.O.F. 2018/201 9- LIQ.1433/ 18	11/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolastich e	11/12/2018

3926	10.000,00	10.000,00	IST.COMP RENSIVO STATALE DI LUGAGNA NO		LIQ.CONT R. P.O.F. 2018/201 9- LIQ.1432/ 18	11/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolastich e	11/12/2018
3929	39	39	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 00059650 89 del 30/11/20 18 FORNITUR A DI CODICE DELL' ANTICORR UZIONE E DELLA TRASPARE NZA	11/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2018

3931	7.189,51	7.189,51	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambiental i	COMPON ENTI TARIFFARI E GAS 5^ BIM.2018- LIQ.1456/ 18- PAGAMEN TO NON SOGGETT O AL CONTROL LO PREVISTO DALL'ART. 48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMEN TO TRA SOGGETTI PUBBLICI- SCADENZ	13/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a altre Amministr azioni Centrali n.a.c.	13/12/2018
------	----------	----------	---	--	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	---	------------



3932	64.310,39	64.310,39	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambiental i	PEREQUAZIONE D'ACCONT O CONGUAG LIO ANNO 2017- LIQ.1458/ 18- PAGAMEN TO NON SOGGETT O AL CONTROL LO PREVISTO DALL'ART. 48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMEN TO TRA SOGGETTI	13/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a altre Amministr azioni Centrali n.a.c.	13/12/2018
------	-----------	-----------	---	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	---	------------

3933	273,12	273,12	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z871295BB4	ACCONTO Fatt.n. 29566696 del 30/06/20 18 CARBURA NTE GIUGNO	13/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	13/12/2018
3934	35,32	35,32	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z871295BB4	ACCONTO Fatt.n. 29566696 del 30/06/20 18 CARBURA NTE GIUGNO	13/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	13/12/2018
3935	1.034,31	1.034,31	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	ACCONTO Fatt.n. 29566696 del 30/06/20 18 CARBURA NTE GIUGNO	13/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	13/12/2018

3936	292,11	292,11	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZB821811D7	SALDO Fatt.n. 29566696 del 30/06/20 18 CARBURA NTE GIUGNO	13/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	13/12/2018
3937	291,67	291,67	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQ.SPESA QUOTA DI COMPART ECIPAZIO NE ALLA GARANZIA FIDEJUSSO RIA PER ANTICIPAZ IONE DEL FINANZIA MENTO AL COMUNE CAPOFILA- LIQ.1438/ 18	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	Trasferim enti correnti a Comuni	14/12/2018

3938	258,12	258,12	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	Z3825CBB80	SALDO Fatt.n. 000530/P A del 30/11/20 18 CASSETTA INCHIOST RO PER MATRIX F2 FRANCOP OST	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleri a e stampati	14/12/2018
------	--------	--------	--	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------	---	------------

3939	114,3	114,3	SPA	KYOCERA DOCUME NT SOLUTION S ITALIA	Z6615054E2	8	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	14/12/2018
------	-------	-------	-----	---	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	------------

3940	3.381,84	3.381,84	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	Z7C234CECB	SALDO Fatt.n. 14/PA/20 18 del 25/10/20 18 SERVIZIO DI CONTROL LO SULLA SICUREZZ A DEGLI IMPIANTI DELL'ARE A SUN OIL ITALIANA. ANNO 2018 - 6A RATA	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	14/12/2018
------	----------	----------	-------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	------------

3941	51,8	51,8	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 42180012 8802 del 10/10/20 18 ENERGIA ELETTRICA MT 01/08/20 18 - 31/08/20 18 POD IT001E002 36543	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/12/2018
3942	1.147,77	1.147,77	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 41180846 9390 del 11/10/20 18 FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/12/2018

3943	1.137,65	1.137,65	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 41180936 3415 del 10/11/20 18 FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/12/2018
3944	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECNOLO GY SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	ZA620CB6CD	SALDO Fatt.n. 1323 del 19/10/20 18 CANONE SISTEMA VISTA RED OTTOBRE	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinar i	14/12/2018



3945	3.700,66	3.700,66	TRAFFIC TECNOLO GY SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	ZA620CB6CD	SALDO Fatt.n. 1475 del 20/11/20 18 CANONE SISTEMA VISTA RED NOVEMBR	E	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinar i	14/12/2018
------	----------	----------	--	------------	---	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--	------------

3946	2.781,97	2.781,97	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	Fatt.n. 00021403 65 del 30/09/20 18 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINIS TRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIO NE DEL CODICE DELLA STRADA COMPREN SIVO DELLA RENDICO NTAZIONE DEGLI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	14/12/2018
------	----------	----------	-----------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------------

3947	3.031,58	3.031,58	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 00021430 36 del 31/10/20 18 FORNITUR A DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAV VENZIONI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	14/12/2018
------	----------	----------	-----------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------------

					ACCONTO Fatt.n. 00011230 62 del 31/08/20 18 RIMBORS O SPESE POSALI ANTICIPAT E A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNIC AZIONI DI AVVENUT O DEPOSITO (CAD E CAD)								
3948	261,45	261,45	MAGGIOLI SPA			14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	14/12/2018

3949	5.120,40	22.197,35	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 00011284 49 del 31/10/20 18 RIMBORS O SPESE POSTALI ANTICIPAT E	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	14/12/2018
------	----------	-----------	-----------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------	------------

3949	5.317,10	22.197,35	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 00011278 59 del 31/10/20 18 RIMBORS O SPESE POSTALI ANTICIPAT E A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNIC AZIONI DI AVVENUT O DEPOSITO (CAD 2018)	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	14/12/2018
------	----------	-----------	-----------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------	------------

3949	2.525,15	22.197,35	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 00011230 62 del 31/08/20 18 RIMBORS O SPESE POSALI ANTICIPAT E A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNIC AZIONI DI AVVENUT O DEPOSITO (CAD E CAD)	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	14/12/2018
------	----------	-----------	-----------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------	------------

3949	3.542,80	22.197,35	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 00011236 03 del 31/08/20 18 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPAT E SERVIZIO NOTIFICA A.G.	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	14/12/2018
------	----------	-----------	-----------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------	------------



3949	993,1	22.197,35	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 00011255 71 del 30/09/20 18 RIMBORS O SPESE POSALI ANTICIPAT E A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNIC AZIONI DI AVVENUT O DEPOSITO (CAD 2018) EURO 6,50	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	14/12/2018
------	-------	-----------	-----------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------	------------

3949	4.698,80	22.197,35	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 00011261 20 del 30/09/20 18 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPAT E SERVIZIO NOTIFICA A.G.	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	14/12/2018
3950	267,18	267,18	AREASPUR GHI SRL	Z6523F1AF5 R SALDO Fatt.n. 48/PA del 29/11/20 18 CONTROL LO, MONITOR AGGIO E RICARICA 70 POSTAZIO NI RAT- DISPENSE	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2018

3951	5.681,13	5.681,13	SANT'ANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6924C14E2	SALDO Fatt.n. 0000013/ PA del 30/11/20 18 SERVIZI MANUTEN TIVI AL PRATIMO NIO COMUNAL E MESE DI NOVEMBR E 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	Manutenz ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2018
------	----------	----------	--	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	------------

3952	1.949,56	1.949,56	Vegambiente S.r.l.	Z4C24802AC	SALDO Fatt.n. 15 del 22/11/2018 INCARICO COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' DI CAPRI - SALDO ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/12/2018
3953	318,59	318,59	CARTOLIBRERIA ROMA S.N.C. DI RESIDORI BARBARA & C.		SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 2 DEL 23/11/18	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2018

3954	2.089,25	2.089,25	CAPALDO DARIO		SALDO Fatt.n. 65 del 05/12/20 18 Attivita libero profession ale di farmacista collaborat ore novembre 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazion i profession ali e specialisti che	Altre prestazion i profession ali e specialisti che n.a.c.	14/12/2018
3955	82,34	266,6	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900310 del 30/11/20 18 ACQ.MEDI CINALI	14/12/2018	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.	14/12/2018
3955	184,26	266,6	VIPROF S.R.L.	ZB521CC120	SALDO Fatt.n. 900311 del 30/11/20 18 ACQ.MEDI CINALI	14/12/2018	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.	14/12/2018

3956	73,2	73,2	INNOV.	Z9025F818C	SALDO Fatt.n. 2018/FES P-19 del 03/12/20 18 VERIFICA STRUMEN TI METRICI-2 BILANCE(F ARMACIA COMUNAL E DI SONA- FARMACI A COMUNAL E DI PALAZZOL O)	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2018
------	------	------	--------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	------------

3957	165	165	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ZBB23A32A0	SALDO Fatt.n. 03601201 80900009 600 del 21/11/20 18 F/Fattura preventiv o CONTR.AL LACC.PRE VENT	14/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	14/12/2018
3958	230	230	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	I	SALDO Fatt.n. 107/E del 30/11/20 18 MARCHI ELDA- Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello NOVEMBR E	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	14/12/2018

3959	775,92	775,92	ECONOMI CS LIVING LAB Cooperati va sociale	Z6C1C0B479	SALDO Fatt.n. 2/25 del 06/12/20 18 Quota variabile fattore famiglia anno 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2018
3960	3.660,00	7.320,00	VELOCAR S.R.L.	ZF8214ED75	SALDO Fatt.n. 384/FE del 15/10/20 18 LOCAZION E DI UN MISURAT ORE DI VELOCITA' IN POSTAZIO NE FISSA MOD.VEL OCAR RED&SPEE D EVO L1 RDO NR.35108	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinar i	14/12/2018



3960	3.660,00	7.320,00	VELOCAR S.R.L.	ZF8214ED75	SALDO Fatt.n. 424/FE del 05/11/20 18 LOCAZION E DI UN MISURAT ORE DI VELOCITA' IN POSTAZIO NE FISSA MOD.VEL OCAR RED&SPEE D EVO L1 RDO NOVEMBR	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinar i	14/12/2018
------	----------	----------	-------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--	------------

3961	6.649,00	6.649,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z7C215583E	Fatt.n. 1/181378 del 04/12/20 18 Canone di manutenzi one software applicativ o, Assistenza Immedia relativo al periodo dal 01/07/20 18 al 31/12/20 18. Vs determina zione n. 47 del 24/01/20 18 Stipula mepa n. 348738	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	Gestione e manutenzi one applicazio ni	14/12/2018
------	----------	----------	----------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	---	------------

3962	9.246,33	9.246,33	CIMS S.R.L.	ZEA24A96F4	SALDO Fatt.n. 130/01 del 31/10/20 18 FORNITUR A DI SEGNALET ICA VERTICAL E COME DA NS. DDT N. 159 DEL 31/10/20 18 - A CORPO	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2018
3963	-271,52	14.147,28	COMIFAR DISTRIBUZ IONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV806505 06 del 30/11/20 18 NOTA ACCRED.P ER MEDICINA LI RESI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	14/12/2018

3963	-264,47	14.147,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV806505 02 del 30/11/20 18 NOTA ACCRED.P ER MEDICINA LI RESI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	14/12/2018
3963	3,32	14.147,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV806505 05 del 30/11/20 18 ACQ.MEDI CINALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	14/12/2018
3963	5,97	14.147,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV806505 03 del 30/11/20 18 ACQ.MEDI CINALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	14/12/2018

3963	55,17	14.147,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV806505 01 del 30/11/20 18 ACQ.MEDI CINALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/12/2018
3963	7.024,86	14.147,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV806505 00 del 30/11/20 18 ACQ.MEDI CINALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/12/2018
3963	7.593,95	14.147,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV806505 04 del 30/11/20 18 acq.medic inali	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/12/2018
3964	8,54	23,91	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV806552 77 del 30/11/20 18 ACQ.MEDI CINALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	14/12/2018

3964	15,37	23,91	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV806552 78 del 30/11/20 18 farmaci dpc	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	14/12/2018
3965	-865,65	52.623,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11040484 6 del 30/11/20 18 NOTA ACCRED.P ER MEDICINA LI RESI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	14/12/2018
3965	-254,13	52.623,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11040479 9 del 30/11/20 18 NOTA ACCRED.P ER MEDICINA LI RESI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceut ici ed emoderiv ati	14/12/2018

3965	11,41	52.623,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11041844 7 del 30/11/2018 ACQ.MEDICINALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/12/2018
3965	2.130,82	52.623,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11041221 7 del 30/11/2018 ACQ.MEDICINALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/12/2018
3965	4.223,01	52.623,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11041225 5 del 30/11/2018 ACQ.MEDICINALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/12/2018
3965	20.456,96	52.623,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11041217 5 del 30/11/2018 ACQ.MEDICINALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/12/2018

3965	26.920,79	52.623,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11041210 0 del 30/11/2018 ACQ.MEDICINALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/12/2018
3966	163,97	427	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11040292 4 del 30/11/2018 FARMACI DPC	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/12/2018
3966	263,03	427	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 11040285 7 del 30/11/2018 FARMACI DPC	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/12/2018



3967	17.624,07	17.624,07	AUTOSER VIZI PASQUALI NI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 27/PA del 30/11/20 18 SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTI CO ALUNNI SCUOLE MATERNE ELEMENT ARI - MEDIEREL ATIVO AL MESI DI NOVEMBR E 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/12/2018
------	-----------	-----------	---------------------------------------	----------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	------------

3968	8.989,63	8.989,63	RAPID SCAVI S.R.L	ZB7253000B	Fatt.n. 30/01 del 07/12/20 18 LAVORI URGENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PALAZZOL O A SEGUITO DELLA SCOPERTA DI UN CAVIDOTT O SOTTERRA NEO SOTTO L'EDIFICIO . APPROVA ZIONE CONSUNTI VO	14/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14/12/2018
------	----------	----------	-------------------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

3969	6.734,89	6.734,89	MEDIALAB OR S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1040/2 del 15/11/20 18 ATTIVITA ORIENTA MENTO E ACCOMPA GNAMENT O AL LAVORO - PERIODO ATTIVITA 03.2018 - 10.2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2018
3970	1.091,53	1.091,53	VILCA S.P.A.	Z4725F8E3A	SALDO Fatt.n. 13 del 31/10/20 17 ACQ. CALCARE STABILIZZ ATO MM 0/15	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2018

3971	1.000,00	1.000,00	SUNSERI ROBERTA	LIQ.CONT R.REG.LE PER SOSTEGN O ALLE FAMIGLIE MONOPA RENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIA TI IN SITUAZIO NE DI DIFFICOLT A' PER IL SOSTEGN O DEL PAGAMEN TO DEL CANONE D'AFFITTO 2017- LIQ.1500/ 18	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	14/12/2018
------	----------	----------	--------------------	---	------------	---	-------------------	-------------------------------	---	--	--	------------

3972	4.880,00	4.880,00	AQUASAL SRL	Z1925B456E	SALDO Fatt.n. 82 del 30/11/2018 ACQ.SALE PER PIANO NEVE	14/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2018
3973	945	945	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	I	SALDO Fatt.n. 279/P del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018 AMODEO	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/12/2018
3974	100	100	LA TERZA AGATA		LIQ.COMP .PER CONFERENZA UNIVERSITA' POPOLARE-LIQ.1476/18	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/12/2018

3975	374,43	374,43	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z242542CA5	SALDO Fatt.n. 68/PA del 30/11/20 18 ACQ.MAT ERIALI PER MANUTEN ZIONI	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2018
3976	425,76	425,76	F.B. INGROS SERVICE SRL	ZA3252CC92	ACCONTO Fatt.n. 67/PA del 30/11/20 18 ACQ.VESTI ARIO PER OPERAII	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	15/12/2018
3977	1.363,50	1.363,50	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z5D24EB04A	ACCONTO Fatt.n. 000784/F E del 30/11/20 18 acquisto cancelleri a	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleri a e stampati	15/12/2018

3978	450	450	A.N.U.S.C. A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2494E del 06/12/20 18 PARTECIP AZIONE POMERIG GI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATO RI DEI SERVIZI DEMOGR AFICI SU TEMATICH E DI ATTUALIT A' IN MATERIA DI ANAGRAF E E STATO CIVILE	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	15/12/2018
------	-----	-----	-------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	---	------------

3979	3.212,00	3.212,00	ASSOCIAZIONI CALCIO LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018
3980	2.134,00	2.134,00	A.C.D.SON A M.MAZZA	LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018
3981	1.650,00	1.650,00	A.S.D. PALLACAN ESTRO LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018



3982	638	638	ASSOCIAZI ONE TENNIS LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018
3983	2.156,00	2.156,00	ASS.SPOR T.DILETT. DANZA GIOCAND O	LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018
3984	1.232,00	1.232,00	A.S.D.G.S. LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018

3985	374	374	ASS.SPORTIVA SCUOLA DI KARATE LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018
3986	1.716,00	1.716,00	POLISPORTIVA PALAZZOL O-NIPPON CLUB	LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018
3987	1.166,00	1.166,00	VOLLEY PALAZZOL O ASD	LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018

3988	506	506	VERONA RUGBY SEVEN ASD		LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018
3989	242	242	LOVERS PALAZZOL O ASD		LIQ.CONT R.PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018- LIQ.1448/ 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2018
3990	237,9	237,9	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZB325A6B1D	SALDO Fatt.n. 000783/F E del 30/11/20 18 ACQ.TONE R PER STAMPAN TI FARMACI	15/12/2018	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.	15/12/2018

3991	750	750	PUBLIKA S.R.L.	Z352525D8B	18	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazion e obbligator ia	15/12/2018
------	-----	-----	-------------------	------------	----	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	---	------------

3992	33,01	2.344,77	NIVI CREDIT S.R.L.	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 4563E del 30/06/20 18 Corrispetti vi su PT - Relazione del 30/06/20 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	15/12/2018
3992	39,42	2.344,77	NIVI CREDIT S.R.L.	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 3793E del 31/05/20 18 Servizio di Outsourci ng per la Riscossion e di Verbali Esteri	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	15/12/2018

3992	65,62	2.344,77	NIVI CREDIT S.R.L.	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 6836E del 30/09/20 18 Fattura Corrispetti vi su PT - Relazione del 30/09/20 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	15/12/2018
3992	128,56	2.344,77	NIVI CREDIT S.R.L.	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 6062E del 31/08/20 18 Fattura Corrispetti vi su PT - Relazione del 31/08/20 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	15/12/2018

3992	169,09	2.344,77	NIVI CREDIT S.R.L.	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 3791E del 31/05/20 18 Servizio di Outsourci ng per la Riscossion e di Verbali Esteri	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	15/12/2018
3992	225,46	2.344,77	NIVI CREDIT S.R.L.	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 6834E del 30/09/20 18 Fattura Corrispetti vi su PT - Relazione del 30/09/20 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Altre spese per servizi amministr ativi	15/12/2018

3992	339,68	2.344,77	NIVI CREDIT S.R.L.	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 5302E del 31/07/20 18 Corrispetti vi su PT - Relazione del 31/07/20 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	15/12/2018
3992	370,93	2.344,77	NIVI CREDIT S.R.L.	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 4565E del 30/06/20 18 Corrispetti vi su PT - Relazione del 30/06/20 18	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	15/12/2018



3992	973	2.344,77	NIVI CREDIT S.R.L.	Z7C1CBC95C	SALDO Fatt.n. 3795E del 31/05/20 18 Corrispetti vi Calcolati Su N. 18 Verbali Incassati estero	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	15/12/2018
3993	1.427,40	1.427,40	ACS- ALVEARE SOC.COOP .SOCIALE (ONLUS)	Z1125EB8A3	SALDO Fatt.n. 314/PA del 07/12/20 18 Fornitura materiale. Disco per storage MSA	15/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Server	15/12/2018

3994	2.806,00	2.806,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z2E21556D4	Fatt.n. 1/181379 del 04/12/20 18 Canone di manutenzi one software applicativ o E- Governme nt, servizi E- Governme nt, Canone servizi di Comunica zione relativo al periodo dal 01/07/20 18 al 31/12/20 18. Vs	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzi one	15/12/2018
------	----------	----------	----------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	------------

3995	154,45	154,45	RAGAZZO CRISTIAN	ZDB2557662	ACCONTO Fatt.n. 32/2018 del 30/11/20 18 ACQ.MAT ERIALE VARIO PER MANUTEN ZIONI	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Accessori per uffici e alloggi	15/12/2018
3996	378,2	378,2	RAGAZZO CRISTIAN	ZDB2557662	SALDO Fatt.n. 32/2018 del 30/11/20 18 ACQ.MAT ERIALE VARIO PER MANUTEN ZIONI	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2018

3997	10,8	519,05	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 00011041 38 del 30/11/20 18 CDA . ICP DPA COATTIVA NOVEMBR E	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	15/12/2018
3997	69,15	519,05	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 00011041 68 del 30/11/20 18 FORNITUR A DI RIMBORS O SPESE POSTALI ANTICIPAT E	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	15/12/2018

3997	439,1	519,05	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 00011042 53 del 30/11/20 18 FORNITUR A DI RIMBORS O SPESE POSTALI ANTICIPAT E	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministr ativi	Spese postali	15/12/2018
------	-------	--------	-----------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------	------------

3998	97,94	197,1	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 00021044 76 del 30/11/20 18 RIMBORS O SPESE PROCEDU RE ESECUTIV E PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/20 00) IC P/DPA . NOVEMBR	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossion e	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	15/12/2018
------	-------	-------	-----------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------	--	------------

3998	99,16	197,1	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 00021044 79 del 30/11/20 18 RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU TARES TARI . NOVEMBR E	15/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossion e	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	15/12/2018
3999	170,03	3.100,69	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 004236/0 2 del 18/10/20 18 Smaltime nto FILTRI OLIO mesi di GIUGNO e LUGLIO	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018

3999	680,94	3.100,69	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004650/0 2 del 13/11/20 18 Smaltime nto Inerti mese di SETTEMB RE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
3999	2.249,72	3.100,69	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004214/0 2 del 18/10/20 18 Smaltime nto Inerti mesi di GIUGNO- LUGLIO e AGOSTO	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018



4000	7.683,18	7.683,18	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	ACCONTO Fatt.n. 004386/0 2 del 26/10/20 18 Servizio smaltimen to FORSU mese di SETTEMB RE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
4001	2.983,26	2.983,26	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004386/0 2 del 26/10/20 18 Servizio smaltimen to FORSU mese di SETTEMB RE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018

4002	1.209,12	1.209,12	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004342/0 2 del 25/10/20 18 Rifiuti ingombra nti mese di SETTEMB RE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
4003	593,32	593,32	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004764/0 2 del 21/11/20 18 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di SETTEMB RE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018

4004	13.219,36	13.219,36	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004286/0 2 del 25/10/20 18 Rifiuti urbani non differenzia ti (R.S.U) mese di SETTEMB RE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
4005	7.500,70	16.381,26	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004614/0 2 del 13/11/20 18 Trasporti dall'Isola ecologica nel mese di SETTEMB RE 2018: Trasporto Pressa Cartone- carta	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018

4005	8.880,56	16.381,26	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004126/0 2 del 18/10/20 18 Trasporti dall'Isola ecologica nel mese di AGOSTO 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
4006	2.766,11	2.766,11	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004786/0 2 del 23/11/20 18 Rif. DDT n. 01/63 del 31/10/20 18 - Sacco Bianco Secco lt. 60 - scatola e bidoni	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2018

4007	9.312,86	9.312,86	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004291/0 2 del 25/10/20 18 Servizio di gestione aree ecologich e di Sona, Lugagnan o, Palazzolo e servizio ausiliario in economia mese di SETTEMB RE 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
------	----------	----------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---	------------

4008	2.150,14	4.300,28	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004292/0 2 del 25/10/20 18 Servizio raccolta rifiuti abbandon ati lungo cigli e banchine stradali mese di SETTEMB RE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
------	----------	----------	--	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---	------------

4008	2.150,14	4.300,28	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004788/0 2 del 26/11/20 18 Servizio raccolta rifiuti abbandon ati lungo cigli e banchine stradali mese di OTTOBRE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
------	----------	----------	--	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---	------------

4009	-258,23	13.208,08	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004774/0 2 del 23/11/20 18 Rif. ns. nota prot. 8428 del 23/11/20 18 - giroconto SANZIONE ai sensi art. 44 comma 2 lett.E - Capitolato	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
------	---------	-----------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---	------------



4009	1.235,96	13.208,08	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004491/0 2 del 30/10/20 18 Maggioraz ione sulle tariffe di smaltimen to RSU -3 trimestre 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
4009	1.437,01	13.208,08	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004445/0 2 del 30/10/20 18 Maggioraz ione sulle tariffe di smaltimen to RSU - 2 trimestre 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018

4009	10.793,34	13.208,08	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004830/0 2 del 30/11/20 18 Saldo 50% anno 2018 conferime nto su base abitanti	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
4010	818,62	3.064,71	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	SALDO Fatt.n. 004689/0 2 del 13/11/20 18 Trattamen to rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di SETTEMB RE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018

4010	2.246,09	3.064,71	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 004180/0 2 del 18/10/20 18 Trattamen to rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di GIUGNO- LUGLIO- AGOSTO 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
4011	295,24	2.524,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8950 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4011	377,2	2.524,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8928 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4011	637,95	2.524,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8901 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4011	1.214,53	2.524,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8946 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4012	23,2	390,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8926 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4012	48,67	390,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8911 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4012	87,01	390,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8897 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4012	101,19	390,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8917 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4012	129,95	390,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8892 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4013	15,03	125,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8932 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4013	53,89	125,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8934 del 13/11/20 18 CENTRO MINORI	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4013	56,49	125,41	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8955 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4014	429,28	429,28	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8915 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4015	19,13	19,13	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8945 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4016	685,58	2.087,12	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8909 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4016	1.401,54	2.087,12	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8923 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4017	19,96	231,37	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8949 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4017	21,66	231,37	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8925 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4017	43,18	231,37	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8893 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4017	146,57	231,37	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8922 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4018	28,63	58,45	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8941 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4018	29,82	58,45	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8908 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4019	12,1	99,04	EDEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8938 del 13/11/20 18 GASDOTT O VIA SAN QUIRICO	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4019	29,71	99,04	EDEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8903 del 13/11/20 18 GASDOTT O	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4019	57,23	99,04	EDEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8937 del 13/11/20 18 GASDOTT O	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018



4020	127,65	293,64	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8963 del 13/11/20 18 FARMACI A PALAZZOL O	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4020	165,99	293,64	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8913 del 13/11/20 18 FARMACI A SONA	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4021	21,85	178,3	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8954 del 13/11/20 18 CASA ANZIANI	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4021	34,05	178,3	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8933 del 13/11/20 18 CASA ANZIANI	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4021	35,56	178,3	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8957 del 13/11/20 18 CASA ANZIANI	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4021	86,84	178,3	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8940 del 13/11/20 18 CASA ANZIANI	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4022	12,1	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8899 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4022	87,01	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8962 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4022	163,92	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8914 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4022	198,8	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8953 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4022	318,8	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8920 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4022	431,01	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8948 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4022	464,65	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8924 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4022	571,31	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8895 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4022	647,56	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8960 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4022	765,39	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8912 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4022	914,44	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8930 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4022	1.013,86	5.588,85	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8936 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	12,1	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8952 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4023	12,31	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8959 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	14,3	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8943 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	19,13	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8942 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	21,26	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8918 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	21,26	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8927 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4023	21,95	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8931 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	25,84	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8905 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	35,33	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8900 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	37,32	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8939 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	37,32	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8902 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4023	47,75	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8910 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	60,07	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8919 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	61,46	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8944 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	75,57	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8961 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	81,34	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8906 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4023	87,89	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8921 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	90,66	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8958 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	96,78	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8956 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	135,3	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8904 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	141,69	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8947 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018



4023	153,67	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8896 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	183,12	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8894 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	186,15	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8916 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	213,54	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8898 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	249,42	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8935 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018

4023	292,96	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8951 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4023	1.148,48	3.563,97	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 00481204 8907 del 13/11/20 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17/12/2018
4024	3.664,57	3.664,57	ADIGE STRADE SRL	7327501D1A	ACCONTO Fatt.n. 31 del 29/11/20 18 Lavori di: sistemazio ne area in Via Liguria a Lugagnan o - Opere di urbanizzaz ione	17/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	17/12/2018

4025	4.592,17	4.592,17	ADIGE STRADE SRL	7327501D1A	SALDO Fatt.n. 31 del 29/11/20 18 Lavori di: sistemazio ne area in Via Liguria a Lugagnan o - Opere di urbanizzaz ione	17/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	17/12/2018
------	----------	----------	------------------------	------------	---	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	----------------------------	------------

4026	9.122,48	9.122,48	URETEK ITALIA S.p.A.	ZAE254CA70	ACCONTO Fatt.n. 11/05 del 29/11/20 18 Fattura relativa al riempime nto di una cavita' interrata C/o scuola elem.pala zzolo	17/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2018
------	----------	----------	----------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

4027	27,52	27,52	URETEK ITALIA S.p.A.	ZAE254CA70	SALDO Fatt.n. 11/05 del 29/11/20 18 Fattura relativa al riempime nto di una cavita' interrata C/o scuola elem.pala zzolo	17/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2018
------	-------	-------	----------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	------------------------------------	------------

4028	607,35	607,35	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOL O	RIMBORS O SPESE PER CONSUMI IDRICI DEL CONTATO RE INTESTAT O ED IN USO ALL'ASSOC IAZIONE ALPINI DI PALAZZOL O DI SONA DET.1079/ 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	17/12/2018
4029	2.024,06	2.024,06	CONSIGLI O DI BACINO VERONA NORD	LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATI VA ANNO 2017- DET.1078/ 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018

4030	10.218,00	10.218,00	CONSIGLI O DI BACINO VERONA NORD		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATI VA ANNO 2018- DET.1078/ 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2018
4031	957	957	T.L.A. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI TOSATO LUCA & C	ZD724D9C53	SALDO Fatt.n. 000002- 2018- FATTURA del 21/11/20 18 Lavori di ristruttura zione degli uffici dell'edifici o ubicato in via Montecor no - Sona	17/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	17/12/2018

4032	138,67	1.549,69	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18013023 UB del 31/10/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico SETTEMB RE- OTTOBRE SC.ELEM.S .GIORGIO	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018
------	--------	----------	-------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------



4032	263,84	1.549,69	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18013019 UB del 31/10/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico SETTEMB RE- OTTOBRE SC.ELEM.L UGAGNAN O	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018
------	--------	----------	-------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

4032	315,25	1.549,69	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18013022 UB del 31/10/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico SETTEMB RE- OTTOBRE BIBLIOTEC A- SERV.TRIB UTI	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018
------	--------	----------	-------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

4032	343,1	1.549,69	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18013021 UB del 31/10/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico SETTEMB RE- OTTOBRE SC.MEDIA LUGAGNA NO	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018
------	-------	----------	-------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

4032	488,83	1.549,69	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18013020 UB del 31/10/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico SETTEMB RE- OTTOBRE MUNICIPI O	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018
------	--------	----------	-------------------------------	------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

4033	3.285,16	3.285,16	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 18013018 UB del 31/10/20 18 Corrispetti vo per il Servizio Integrato di Illuminazi one a Risparmio Energetico SETTEMB RE- OTTOBRE SC.MEDIA SONA	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018
------	----------	----------	-------------------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--	------------

4034	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI SOMMAC AMPAGN A		LIQ.SPESA PROGETT O 21 ELASTICHE QUOTA COFINANZ IAMENTO- DET.1055/ 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	Trasferim enti correnti a Comuni	17/12/2018
4035	3,42	3,42	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0118VP S000162 del 31/10/20 18 FARMACI DPC	17/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/12/2018
4036	417,24	417,24	CANTELLI SRL	Z392575C2C	SALDO Fatt.n. 3/284 del 13/11/20 18 FORNITUR A REGISTRO STATO CIVILE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleri a e stampati	17/12/2018

4037	2.457,01	2.457,01	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 640/P18 del 31/10/20 18 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni OTTOBRE- CANONE	17/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/12/2018
4038	46.472,08	46.472,08	SCUOLA MATERNA DON G.FRACAS SO DI LUGAGNA NO		LIQ.CONT R. SALDO QUOTA VARIABILE ANNO 2018- LIQ.1498/ 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2018

4039	1.622,00	1.622,00	OMESSO NOMINAT IVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		SALDO Fatt.n. 171/B del 30/11/20 18 Sig. Pizzini Mario - Presenze NOVEMBR E 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Famiglie	Altri trasferime nti a famiglie	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	17/12/2018
4040	490	490	IST.COMP RENSIVO STATALE DI LUGAGNA NO		LIQ.CONT R.PER PROGETT O I.R.M.A.- DET.1068/ 18	17/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolastich e	17/12/2018



4041	198	198	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.25/FES EMESSA DA FARMACI A COMUNAL E DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI OTTOBRE 2018 COLLEGAT	17/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	17/12/2018
------	-----	-----	---	----------------------------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

4042	168,37	168,37	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.20/FEP 2018EMES SA DA FARMACI A COMUNAL E DI PALAZZOL O PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL 9 SCALIGER	17/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	17/12/2018
------	--------	--------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

4043	28,02	28,02	A	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSIONE PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.19/FEP EMESSA DA FARMACI A COM.DI PALAZZOL O PER VENDITA DISPOSITI VI PER DIABETICI SETTEMB RE 2018 COLLEGAT O A	17/12/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	17/12/2018
------	-------	-------	---	----------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------

4044	59,76	305,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80801104 500 del 29/11/20 18 B/Bolletta zione	18/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	18/12/2018
4044	91,78	305,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80801104 700 del 29/11/20 18 B/Bolletta zione	18/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	18/12/2018
4044	154,11	305,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80801104 600 del 29/11/20 18 B/Bolletta zione	18/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	18/12/2018

4045	159,51	159,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80801104 100 del 29/11/20 18 B/Bolletta zione	18/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	18/12/2018
4046	337,23	337,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80801104 300 del 29/11/20 18 B/Bolletta zione	18/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	18/12/2018
4047	1,88	1,88	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 03501201 80801104 400 del 29/11/20 18 B/Bolletta zione	18/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	18/12/2018

4048	250	250	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80801104 400 del 29/11/20 18 B/Bolletta zione	18/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	18/12/2018
4049	112,79	112,79	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80801097 100 del 22/11/20 18 B/Bolletta zione ecocentro sona	18/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	18/12/2018
4050	107,58	107,58	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 03501201 80801104 200 del 29/11/20 18 B/Bolletta zione	18/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	18/12/2018

4051	8.346,42	8.346,42	ASSOCIAZIONE CALCIO LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.ORDINA RI AI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SALDO ANNO 2018- LIQ.1501/ 18	18/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2018
4052	4.447,14	4.447,14	A.C.D.SON A M.MAZZA	LIQ.CONT R.ORDINA RI AI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SALDO ANNO 2018- LIQ.1501/ 18	18/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2018

4053	3.084,11	3.084,11	A.S.D.G.S. LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.ORDINA RI AI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SALDO ANNO 2018- LIQ.1501/ 18	18/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2018
4054	2.258,67	2.258,67	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONT R.ORDINA RI AI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SALDO ANNO 2018- LIQ.1501/ 18	18/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2018



4055	8.058,66	8.058,66	POLISPORTIVA PALAZZOLO	LIQ.CONT R.ORDINARI AI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SALDO ANNO 2018-LIQ.1501/18	18/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2018
4056	3.741,73	3.741,73	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONT R.ORDINARI AI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SALDO ANNO 2018-LIQ.1501/18	18/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2018

4057	6.735,62	6.735,62	CASTELVERDE S.N.C. SI MOSERLE Andrea	Z3A23D09AE	SALDO Fatt.n. 19PA del 22/11/20 18 Intervento di manutenzi one straordina ria del terreno di gioco del campo sportivo della frazione di San Giorgio in Salici	18/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	18/12/2018
4058	352,18	352,18	CO.VE.R. DUE SNC DI RUSALEN PAOLO & C.	Z1E2478680	SALDO Fatt.n. 00007/01 del 15/11/20 18 ACQUISTO MATERIAL E VARIO	18/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2018

4064	6,28	51,65	DIPENDENTI COMUNAL I - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.1095/ 18	19/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
4064	7	51,65	DIPENDENTI COMUNAL I - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.1095/ 18	19/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
4064	15,61	51,65	DIPENDENTI COMUNAL I - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.1095/ 18	19/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
4064	22,76	51,65	DIPENDENTI COMUNAL I - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.1095/ 18	19/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018

4147	11.813,91	11.813,91	AMMINISTRATORI E SINDACO		LIQ.IND.DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI DICEMBRE-DET.1052/18	19/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/12/2018
4148	893	893	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE		dic-18	19/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	19/12/2018
4152	69,18	69,18	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 29991861 del 31/10/2018 carburant e ottobre	20/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2018

4153	17,74	17,74	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 29991861 del 31/10/20 18 carburant e ottobre	20/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	20/12/2018
4154	53,78	53,78	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 29991861 del 31/10/20 18 carburant e ottobre	20/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	20/12/2018
4155	147,24	147,24	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 29991861 del 31/10/20 18 carburant e ottobre	20/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustib ili e lubrificant i	20/12/2018

4156	95,71	95,71	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	SALDO Fatt.n. 29991861 del 31/10/20 18 carburant e ottobre	20/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti , combustibi li e lubrificant i	20/12/2018
4158	6.990,80	6.990,80	SCUOLA MATERNA DON G.FRACAS SO DI LUGAGNA NO		LIQ.CONT R.NAZION ALE SCUOLE INFANZIA PARITARIE COMUNE DI SONA- DET.690/1 8	20/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2018
4159	5.034,61	5.034,61	ASSOCIAZI ONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONT R.NAZION ALE SCUOLE INFANZIA PARITARIE COMUNE DI SONA- DET.690/1 8	20/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2018

4160	5.034,61	5.034,61	SCUOLA DELL'INFA NZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.CONT R.NAZION ALE SCUOLE INFANZIA PARITARIE COMUNE DI SONA- DET.690/1 8	20/12/2018	1	Spese correnti	Trasferim enti correnti	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2018
------	----------	----------	---	--	------------	---	-------------------	-------------------------------	--	--	--	------------

4161	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	Fatt.n. 12 del 06/12/20 18 CANONE DI LOCAZION E IMMOBILE DI NOSTRA PROPRIET A', ADIBITO A FARMACI A COMUNAL E, NEL COMUNE DI SONA FRAZ. PALAZZOL O (FOGLIO B4 MAPP. 48 SUB. 9) PER IL MESE DI	20/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	20/12/2018
------	--------	--------	--	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------



4162	4.000,00	4.000,00	FRANCOP OST SRL	Z87218BDF1	RICARICA MATRIX MATRICOL A N. 54130094 EFFETTUA TA DA COMUNE DI SONA (VR)	20/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20/12/2018
------	----------	----------	--------------------	------------	--	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------	------------

4163	131.150,00	131.150,00	COMUNE DI SONA	LIQ.SPESA ACQUISIZI ONE AL PATRIMO NIO COMUNAL E DELL'EDIFI CIO SITO IN VIA MONTECO RNO A SONA ADIBITO A CENTRO MINORI- DET.1098/ 18- COLLEGAT O A REVERSAL E N. 4749/18	20/12/2018	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	20/12/2018
------	------------	------------	-------------------	--	------------	---	-------------------------------	---	-------------------	------------------	----------------------------	------------

4170	3,09	3,09	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE TESORERI A ANNO 2018- DET.580/1 8-A COPERTU RA PROVVISO RIO USCITA N. 5161 DEL 31/12/18	31/12/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2018
------	------	------	------------------------------------	---	------------	---	-------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------