

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. I	descr.liv. I	liv. V	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag.eff.
1098	1	14.725,40	14.725,40	C.E.I CHESINI DI CHESINI DINO	Z2A263D766	SALDO Fatt.n. 01PA del 11/03/2019 ESEGUITI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON RIFERIMENTO A VIA BECCARIE, VIA 26 APRILE A LUGAGNANO E VIA CASSETTE DI SOPRA A PALAZZOLO	01/04/2019	9212	0	1120	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2019
1099	1	466,87	466,87	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z7E22B5993	SALDO Fatt.n. 911484 del 23/08/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2019	5420	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	1	farmaceutici ed emoderivati	04/04/2019
1100	1	123,54	1.561,61	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z7E22B5993	SALDO Fatt.n. 916217 del 24/10/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2019	5420	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	1	farmaceutici ed emoderivati	04/04/2019
1100	2	139,36	1.561,61	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z7E22B5993	SALDO Fatt.n. 912482 del 10/09/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2019	5420	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	1	farmaceutici ed emoderivati	04/04/2019
1100	3	1.298,71	1.561,61	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z7E22B5993	SALDO Fatt.n. 911627 del 27/08/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2019	5420	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	1	farmaceutici ed emoderivati	04/04/2019
1101	1	-594,82	1.267,77	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z7323EEAC4	SALDO Fatt.n. 90386 del 28/12/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	04/04/2019	5420	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3	Dispositivi medici	04/04/2019

1101	2	346,98	1.267,77	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z7323EEAC4	SALDO Fatt.n. 913506 del 25/09/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2019	5420	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	3	Dispositivi medici	04/04/2019
1101	3	1.515,61	1.267,77	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z7323EEAC4	SALDO Fatt.n. 912354 del 07/09/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2019	5420	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	3	Dispositivi medici	04/04/2019
1102	1	500	500	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE		LIQ.CONTR.ECONOMICO A SOSTEGNO DEL REDDITO-DET.226/19	05/04/2019	7290	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
1103	1	1.918,53	1.918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.REG.LE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018-DET.221/19	05/04/2019	7321	0	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/04/2019
1104	1	1.918,53	1.918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.REG.LE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018-DET.221/19	05/04/2019	7321	0	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/04/2019
1105	1	1.918,53	1.918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.REG.LE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018-DET.221/19	05/04/2019	7321	0	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/04/2019

1106	1	1.918,53	1.918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.REG.L E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018-DET.221/19	05/04/2019	7321	0	762	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/04/2019
1107	1	3.310,23	3.310,23	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZC226C978F	SALDO Fatt.n. 0019001893 del 26/02/2019 TBM - Sona - La Merla via S.Caterina + TBM - Palazzolo - Castagnaro via Castagnaro	05/04/2019	8815	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2019
1108	1	5.387,58	5.387,58	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 72/EL del 20/02/2019 2012/R- Comune di Sona / Az. Agr. La Gasparina di Benedetti (appello) - Determina n. 1086 del 14/12/18	05/04/2019	524	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	05/04/2019
1109	1	873,52	873,52	GREINER S.P.A.	Z9924E83AC	SALDO Fatt.n. 475 del 01/02/2019 ACQ.MATERIALE PER GASDOTTO	05/04/2019	9282	0	775	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	05/04/2019
1110	1	5.275,51	5.275,51	M.B.S. GROUP SCARL	ZC424C43F6	SALDO Fatt.n. 38 del 31/01/2019 LETTURE GAS	05/04/2019	8813	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	05/04/2019
1111	1	658,8	658,8	OFFICE AUTOMATION S.R.L.	ZA216ACB6D	SALDO Fatt.n. 22/PA del 07/01/2019 NOLEGGIO COPY + A.T. N. Contratto: 2015/395 - 1' TRIM. 2019	05/04/2019	8817	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05/04/2019

1112	1	1.537,20	1.537,20	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	Z17258E405	SALDO Fatt.n. 0018016680 del 31/12/2018 SERVIZIO DI CENTRALINO PRONTO INTERVENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - Canone mensile anticipato TABELLA M mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2019	05/04/2019	8813	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2019
1113	1	1.003,84	1.003,84	GUIDA DAMIANO	ZDC26674FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 24/01/2019 Collaborazione con gli uffici tecnici, per la gestione della distribuzione, comprensiva delle comunicazioni obbligatori nei confronti dell'Autorita AEEGSI, del gas nel comune di Sona	05/04/2019	8810	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/04/2019
1114	1	4.663,46	4.663,46	GUIDA DAMIANO	ZDC26674FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 01/03/2019 Competenze mese di Febbraio 2019	05/04/2019	8810	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche	05/04/2019
1115	1	1.336,14	1.336,14	MEDIALAVOR S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 1/2 del 26/02/2019 ATTIVITA DI OPERATORE SPORTELLO - PERIODO ATTIVITA 01.2019	05/04/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2019

1116	1	488	488	PISERI EMANUELE	ZE826D69D1	SALDO Fatt.n. 06/PA del 06/03/2019 GIORNO DELLA MEMORIA. PROIEZIONE. SERVICE AUDIO- VIDEO	05/04/2019	4450	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenut e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/04/2019
1117	1	900	900	FORANTE LUIGI		ATTIVITA' DI PORTAVOCE DEL SINDACO PERIODI MARZO/MAGGIO 2018+NOVEMBRE 2018/GENNAIO 2019-LIQ.350/19	05/04/2019	80	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2019
1118	1	600	600	FORANTE LUIGI		ATTIVITA' DI PORTAVOCE DEL SINDACO PERIODI MARZO/MAGGIO 2018+NOVEMBRE 2018/GENNAIO 2019-LIQ.350/19	05/04/2019	80	0	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2019
1119	1	300	300	FORANTE LUIGI		ATTIVITA' DI PORTAVOCE DEL SINDACO PERIODI MARZO/MAGGIO 2018+NOVEMBRE 2018/GENNAIO 2019-LIQ.350/19	05/04/2019	80	0	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2019
1120	1	500	500	BAZERLA SERGIO		LIQ.COMP.PER INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE PERIODICO COM.LE ANNO 2018-LIQ.351/19	05/04/2019	80	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2019

1121	1	100	100	RAMA MARINO	LIQ.COMP.PER CONFERENZA UNIVERSITA' POPOLARE 18/19- LIQ.352/19	05/04/2019	4450	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	05/04/2019
1122	1	700	700	BENATO MARTA	LIQ.COMP.PER SECONDA PARTE CORSO DI LATINO UNIV.POPOLARE 2^ SEM.- LIQ.354/19	05/04/2019	4450	2	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	05/04/2019
1123	1	1.640,00	1.640,00	MAZZUREGA GIORGIO	SECONDA PARTE CORSI DI PITTURA E DI DISEGNO UNIV.POPOLARE 2^ SEM.- LIQ.356/19	05/04/2019	4450	2	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	05/04/2019
1124	1	700	700	JAEHNERT GIULIA	LIQ.COMPPER CORSO DI TEDESCO A1 UNIV.POPOLARE 2^ SEM.- LIQ.357/19	05/04/2019	4450	2	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	05/04/2019
1125	1	700	700	IVANCHYK DARIA	LIQ.COMP.PER CORSO DI RUSSO A1 UNIV.POPOLARE 2^ SEM.- LIQ.358/19	05/04/2019	4450	2	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	05/04/2019
1126	1	700	700	BINDINELLI MIRKO	LIQ.COMP.PER CORSO ABBINAMENTO CIBO VINO UNIV.POPOLARE 2^ SEM.- LIQ.359/19	05/04/2019	4450	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	05/04/2019

1127	1	1.640,00	1.640,00	SORRENTINO ALESSANDRO		LIQ.COMP.PER CORSI DI BALLO CARAIBICO UNIV.POPOLARE 2^SEM.-LIQ.360/19	05/04/2019	4450	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	05/04/2019
1128	1	820	820	OLIOSI ADRIANA		LIQ.COMP.PER CORSO PICCOLO CUCITO CREATIVO 2^ SEM. UNIV.POPOLARE- LQI.353/19	08/04/2019	4450	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	08/04/2019
1129	1	1.093,12	1.093,12	B & B GROUP SRL	ZAD25F8E44	SALDO Fatt.n. 000008 del 31/01/2019 FORNITURA E POSA DI TENDAGGI IGNIFUGHI C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SONA	08/04/2019	9057	0	1064	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/04/2019
1130	1	936,96	936,96	ZANZAR NO' S.N.C. DI CUNEGO ALBERTO & C.	ZA626783C1	SALDO Fatt.n. 000022 del 28/02/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PALAZZOLO DI SONA	08/04/2019	9061	0	1211	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/04/2019

1131	1	83,04	83,04	ZANZAR NO' S.N.C. DI CUNEGO ALBERTO & C.	ZA626783C1	ACCONTO Fatt.n. 000028 del 28/02/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PALAZZOLO DI SONA	08/04/2019	9064	0	130	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/04/2019
1132	1	700	700	PEDRO BENJAMIN		LIQ.COMP.PER CORSO FITOTERAPIA 2^ SEM. UNIV.POPOLARE- LIQ.361/19	08/04/2019	4450	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialist iche	999	prestazio ni profession ali e specialist iche n.a.c.	08/04/2019
1133	1	700	700	BONINSEGNA MASSIMO		LIQ.COMP.PER CORSO INFORMATICA 2^ SEM. UNIV.POPOLARE- LIQ.362/19	08/04/2019	4450	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialist iche	999	prestazio ni profession ali e specialist iche n.a.c.	08/04/2019
1134	1	265	265	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL		SALDO Fatt.n. 65 del 13/03/2019 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTASI A CASTELUOVO DEL GARDA DELLA SIG.RA VINCENZI PATRIZIA E SIG. CAVALLINI PAOLO	08/04/2019	350	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	08/04/2019

1135	1	328,61	328,61	PASQUETTO MARCO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-pa del 20/12/2018 Gettoni di presenza riunioni commissione edilizia anno 2017. Numero di determina di affidamento incarico: R.G. 150/17. Capitolo 10/40 e Impegno di spesa n. 202/17.	08/04/2019	10	40	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazio ne	08/04/2019
1136	1	700	700	PERMUNIAN DAVIDE	LIQ.COMP.PER CORSO DI INFORMATICA 2^ SEM.UNIV.POPOLARE-LIQ.366/19	08/04/2019	4450	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	08/04/2019
1137	1	700	700	TURCO SABRINA	LIQ.COMP.PER CORSO TRAINING AUTOGENO 2^ SEM.UNIV.POPOLARE-LIQ.367/19	08/04/2019	4450	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	08/04/2019
1138	1	820	820	BASILE ANTONIA	LIQ.COMP.PER CORSO COMPOSIZIONI FLOREALI 2^ SEM.UNIVERSITA' POPOLARE-LIQ.368/19	08/04/2019	4450	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	08/04/2019
1139	1	250	250	BASILE ANTONIA	LIQ.COMP.PULIZI A LABORATORIO DI PITTURA 2^ SEM.UNIV.POPOLARE-LIQ.368/19	08/04/2019	4450	3	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	08/04/2019

1140	1	250	250	VINCO GIUSEPPE		LIQ.COMP.PER PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE LUGAGNANO 2^ SEM.UNIV.POPOL ARE-LIQ.369/19	08/04/2019	4450	3	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	08/04/2019
1141	1	57,34	118,34	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 556/PA del 11/03/2019 SPESE TELEFONICHE MARZO VIA MONTECORNO, 1	08/04/2019	7360	1	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2019
1141	2	61	118,34	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 549/PA del 11/03/2019 SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO VIA MONTECORNO, 1	08/04/2019	7360	1	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2019
1142	1	328,61	328,61	PASQUETTO MARCO		SALDO Fatt.n. 000002-2018-pa del 20/12/2018 Gettoni di presenza riunioni commissione edilizia anno 2018. Numero di determina di affidamento incarico: R.G. 131/18. Capitolo 10/40 e Impegno di spesa n. 196/18.	08/04/2019	10	40	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazio ne	08/04/2019

1143	1	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 540/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - MARZO	08/04/2019	5421	1	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2019
1144	1	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 536/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - MARZO	08/04/2019	400	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2019

1145	1	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 536/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - MARZO	08/04/2019	400	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/04/2019
1146	1	83,34	83,34	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 542/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - MARZO	08/04/2019	8811	1	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2019

1147	1	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 537/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - MARZO	08/04/2019	7490	1	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2019
1148	1	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 538/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - MARZO	08/04/2019	3070	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2019

1149	1	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 539/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - MARZO	08/04/2019	3290	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2019
1150	1	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 541/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - MARZO	08/04/2019	7360	1	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2019

1151	1	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 535/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - MARZO	08/04/2019	2266	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2019
1152	1	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 535/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI - MARZO	08/04/2019	2266	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/04/2019
1153	1	175	175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER RETTA INSERIMENTO CASA ANZIANI IL GIRASOLE APRILE-DET.73/19-COLLEGATO A REVERSALE N. 900 DEL 09/04/19	09/04/2019	7322	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2019

1154	1	230	230	SPESSE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PER QUOTA VITTO E SPESE DI PRIMA NECESSITA' APRILE-DET.73/19	09/04/2019	7290	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	09/04/2019
1155	1	233,2	233,2	ANTINO SALVATORE	LIQ.COMP.PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017-LIQ.355/19	09/04/2019	10	40	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali	09/04/2019
1156	1	254,21	254,21	BARACCHI TIZIANO	LIQ.COMP.PER PRESENZE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018-LIQ.372/19	09/04/2019	10	40	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali	09/04/2019
1157	1	256,52	256,52	ANTINO SALVATORE	LIQ.COMP.PER PRESENZE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018-LIQ.373/19	09/04/2019	10	40	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali	09/04/2019

1158	1	295,89	295,89	PENAZZI ROBERTO		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 24/12/2018 Commissione edilizia riunioni 2018	09/04/2019	10	40	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali	09/04/2019
1159	1	2.082,05	2.082,05	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4826F426B	SALDO Fatt.n. 140/P19/2 del 28/02/2019 Servizio di allineamento utenze gas FEBBRAIO	09/04/2019	8813	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2019
1160	1	59,46	59,46	STUDIO TECNICO FACCINCANI		SALDO Fatt.n. 1- PA del 11/01/2019 Gettone presenza commissione edilizia comunale anno 2018	09/04/2019	10	40	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali	09/04/2019
1161	1	3.294,00	3.294,00	TECNOLUX SNC DI F.VENTURINI E D.PASETTO	ZE825DECCD	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/03/2019 SOSTITUZIONE 30 PLAFONIERE FLUORESCENTI 2X58W PRESSO BOCCIODROMO DI SAN GIORGIO IN SALICI	09/04/2019	9141	0	1006	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09/04/2019
1162	1	321,15	321,15	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z242542CA5	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2019 ACQ.MATERIALE VARIO	09/04/2019	1321	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo n.a.c.	09/04/2019

1163	1	1.561,60	1.561,60	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z1B2721895	ACCONTO Fatt.n. B2 del 12/03/2019 MANUT.PORTE MUNICIPIO	09/04/2019	9011	0	142	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/04/2019
1164	1	115,9	115,9	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z1B2721895	SALDO Fatt.n. B2 del 12/03/2019 MANUT.PORTE MUNICIPIO	09/04/2019	2840	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	09/04/2019
1165	1	2.537,60	2.537,60	URBANI LUCIO	Z6426F5B9D	SALDO Fatt.n. 1/001 del 04/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA A. BOSCAINI A LUGAGNANO. INCARICO PROGETTAZIONE E DL - CIG: Z6426F5B9D	09/04/2019	9141	0	96	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09/04/2019
1166	1	146,88	146,88	VODAFONE ITALIA SPA	Z9525618E7	SALDO Fatt.n. AL05051791 del 20/03/2019 SPESE TELEFONICHE 17/01/2019- 16/03/2019	09/04/2019	8811	1	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	09/04/2019
1167	1	87,84	87,84	INFOCERT SPA	Z7126BB7C0	SALDO Fatt.n. 1191000448 del 27/02/2019 SMARTCARD-CIM	09/04/2019	961	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	spese per servizi amminist rativi	09/04/2019
1168	1	30,5	30,5	INFOCERT SPA	ZB12732867	SALDO Fatt.n. 1191000472 del 28/02/2019 RINNOVO CERT.SOTTOSCRI ZIONE	09/04/2019	5421	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2019

1169	1	307,52	307,52	VERONA SALDATURA S.N.C.	ZD426A3A8F	SALDO Fatt.n. 6/43 del 28/02/2019 OSSIGENO SICO, 200BAR GAS MEDICINALE COMPRESSO, BOMBOLA ACCIAIO LT 14 VALVOLA STANDARD	09/04/2019	5420	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/04/2019
1170	1	377,82	377,82	STUDIO LEGALE AVV.F.ZAMBELLI- A.TASSETTO		SALDO Fatt.n. 127/2019/EL del 05/03/2019 Onorari per la pratica 12312 C. DI SONA / BRUNELLI MC. TAR	09/04/2019	521	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialist iche	6	Patrocini o legale manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	09/04/2019
1171	1	193,99	193,99	AMBROSI GIUSEPPE	Z202710089	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/03/2019 RIPARAZIONE FIAT PUNTO BS225NZ	09/04/2019	511	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1		09/04/2019
1172	1	572,88	572,88	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200004589 del 28/02/2019 PASTI FEBBRAIO CENTRO MINORI	09/04/2019	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazio ne	09/04/2019
1173	1	182,96	182,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/1775 del 08/03/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano INPS HCP Mese di febbraio	09/04/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/04/2019

1174	1	189,95	189,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/1776 del 08/03/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano INPS HCP Mese di febbraio	09/04/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/04/2019
1175	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/1774 del 08/03/2019 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di marzo	09/04/2019	7310	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/04/2019
1176	1	4.148,00	4.148,00	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z08240B14C	SALDO Fatt.n. 141/P19/2 del 28/02/2019 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo FEBBRAIO	09/04/2019	3580	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1177	1	900	900	EUROCAMPING PACENGO SRL	ZE723A9F8D	SALDO Fatt.n. 16/2018 del 04/07/2018 PAGAMENTO DEL SOGGIORNO ESTIVO DEI VOSTRI RAGAZZI DEL CENTRO MINORI ALDRIGHETTI DAL 23.06 AL 30.06.2018	09/04/2019	7390	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2019

1178	1	211	211	ASSO S.p.A.	Z362665113	SALDO Fatt.n. 2019-1E502-0000001 del 27/02/2019 PORTAROTOLO PER CARTAIGIENICA DA FISSARE SUI DIVISORI ADATTI AI BAMBINI PER SCUOLA MATERNA SONA	09/04/2019	9057	0	1192	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	09/04/2019
1179	1	1.267,09	1.267,09	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	ZAB2672CDC	SALDO Fatt.n. 000080/PA del 28/02/2019 FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO PER CENTRO MINORI "M. ALDRIGHETTI" SITO IN VIA MONTECORNO A SONA	09/04/2019	9134	0	1235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	09/04/2019
1180	1	559,98	559,98	AREASPURGHI SRL	Z6523F1AF5	SALDO Fatt.n. 11/PA del 27/02/2019 Intervento programmato di controllo, monitoraggio e ricarica n. 70 postazioni rat-dispenser	09/04/2019	6160	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2019

1181	1	4.148,00	4.148,00	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 139/P19/2 del 28/02/2019 Servizio di manutenzione ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazioni FEBBRAIO	09/04/2019	1320	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	09/04/2019
1182	1	3.172,00	3.172,00	PINALI SNC COSTRUZIONI IN FERRO DI CHESINI G.,PINALI E.	Z6D262B78D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/03/2019 LAVORI DI FABBRO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SONA - CORRIMANO/CAN CELLETTO ESTERNO/BOX PER CONTENIMENTO CONTATORI GAS	09/04/2019	9054	0	1110	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	09/04/2019
1183	1	884,21	884,21	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	Z2727A86E3	SALDO Fatt.n. 7719003735 del 15/03/2019 Copie eccedenti bianconero	09/04/2019	482	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	09/04/2019
1184	1	7,95	7,95	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0001101079 del 28/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RISTAMPA ING 756 TARI EM 37 DISC PARZ	09/04/2019	1560	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	09/04/2019

1185	1	26,35	26,35	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0001101079 del 28/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RISTAMPA ING 756 TARI EM 37 DISC PARZ	09/04/2019	1560	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	09/04/2019
1186	1	6.344,00	6.344,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	Z8D26B8864	SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/02/2019 Servizio di noleggio operativo programma gestionale DIGAS servizio di distribuzione del gas. Dal 01/01/2019 al 31/03/2019. Impegno 94 Capitolo 8817	10/04/2019	8817	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	10/04/2019
1187	1	19.276,00	19.276,00	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z0823EF03E	ACCONTO Fatt.n. 4 del 25/01/2019 ACQ. MATERIALE PER GASDOTTO	10/04/2019	9282	0	554	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	10/04/2019
1188	1	3.513,60	3.513,60	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z0823EF03E	SALDO Fatt.n. 4 del 25/01/2019 ACQ. MATERIALE PER GASDOTTO	10/04/2019	8813	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019
1189	1	9.912,50	9.912,50	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	Z90270DB12	SALDO Fatt.n. 9/PA del 13/03/2019 Servizio di affiancamento operativo nell'attvita di gestione della distribuzione del GAS dal 01/01/2019 al 31/03/2019	10/04/2019	8813	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019

1190	1	-188,32	47.067,29	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910058343 del 28/02/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	10/04/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10/04/2019
1190	2	-152,69	47.067,29	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910058374 del 28/02/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	10/04/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10/04/2019
1190	3	20.938,22	47.067,29	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910072968 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	10/04/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10/04/2019
1190	4	26.470,08	47.067,29	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910072871 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	10/04/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10/04/2019
1191	1	165,68	941,11	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910034016 del 31/01/2019 FARMACI DPC	10/04/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	10/04/2019
1191	2	208,38	941,11	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910055704 del 28/02/2019 FARMACI DPC	10/04/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	10/04/2019
1191	3	269,86	941,11	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910034009 del 31/01/2019 FARMACI DPC	10/04/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	10/04/2019
1191	4	297,19	941,11	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910058953 del 28/02/2019 FARMACI DPC	10/04/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	10/04/2019
1192	1	6,83	42,7	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90125871 del 28/02/2019 FARMACI DPC	10/04/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	10/04/2019
1192	2	17,08	42,7	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90125869 del 28/02/2019 FARMACI DPC	10/04/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	10/04/2019

1192	3	18,79	42,7	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90061295 del 31/01/2019 FARMACI DPC	10/04/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	10/04/2019
1193	1	23.610,24	23.610,24	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 15 PA del 28/02/2019 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE FEBBRAIO	10/04/2019	7543	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio pubblico	10/04/2019
1194	1	886,31	886,31	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 19 PA del 28/02/2019 ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A A MINORI DISABILI FEBBRAIO	10/04/2019	7365	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019
1195	1	4.371,15	4.371,15	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 18 PA del 28/02/2019 PROGETTO IMPARARE INSIEME FEBBRAIO	10/04/2019	7390	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019
1196	1	539,49	539,49	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z8924E00E1	SALDO Fatt.n. 20 PA del 28/02/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA FEBBRAIO	10/04/2019	7365	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019

1197	1	5.006,03	5.006,03	MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO	7,31E+14	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 17_19 del 19/02/2019 realizzazione polo scolastico di Lugagnano: realizzazione tratto stradale in via Carducci SAL finale	10/04/2019	9170	10	1070	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	10/04/2019
1198	1	5.528,63	5.528,63	MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO	7,31E+14	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 17_19 del 19/02/2019 realizzazione polo scolastico di Lugagnano: realizzazione tratto stradale in via Carducci SAL finale	10/04/2019	9170	10	1070	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	10/04/2019
1199	1	5.172,59	10.534,75	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200004591 del 28/02/2019 PASTI FEBBRAIO SC.MAT."CAV.RO MANI"	10/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	10/04/2019
1199	2	5.362,16	10.534,75	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200004590 del 28/02/2019 PASTI FEBBRAIO SC.INFANZIA S.PELLICO	10/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	10/04/2019
1200	1	13.988,37	13.988,37	CODESS SOCIALE SOC.COOPERAT IVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 1361/PA del 20/03/2019 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- DET. 405/2015	10/04/2019	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicilia re	10/04/2019

1201	1	2.907,34	2.907,34	COSTRUZIONI VALLONE Srl	7322230F55	ACCONTO Fatt.n. PA/02 del 10/01/2019 Realizzazione marciapiedi e piste ciclopedonali in Via Mancalacqua - Via Pelacane - Via Fiume a Lugagnano di Sona Certificato di pagamento NR. 3	10/04/2019	9170	10	1094	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	10/04/2019
1202	1	8.397,98	8.397,98	COSTRUZIONI VALLONE Srl	7322230F55	ACCONTO Fatt.n. PA/02 del 10/01/2019 Realizzazione marciapiedi e piste ciclopedonali in Via Mancalacqua - Via Pelacane - Via Fiume a Lugagnano di Sona Certificato di pagamento NR. 3	10/04/2019	9170	10	1094	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	10/04/2019
1203	1	6.990,60	6.990,60	CONVERGE SPA	Z3C25E2469	SALDO Fatt.n. 19301877 del 26/02/2019 ACQ. HARDWARE - N. 12 PC	10/04/2019	9020	0	1010	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazio ni di lavoro	10/04/2019
1204	1	9,82	9,82	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002100559 del 28/02/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 10.890,95 DI CUI SPESE E 220.20 CAD E 68.15 CAN E 54 . MESE DI FEBBRAIO 2019	10/04/2019	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	10/04/2019

1205	1	1.018,43	1.018,43	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002100559 del 28/02/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 10.890,95 DI CUI SPESE E 220.20 CAD E 68.15 CAN E 54 . MESE DI FEBBRAIO 2019	10/04/2019	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	10/04/2019
1206	1	-829,6	829,6	VACCHINI PIERGIORGIO	Z2F2720576	del 18/03/2019 NOTA ACCREDITO A STORNO FATTURA 2/E	10/04/2019	9070	0	131	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	10/04/2019
1206	2	-680	829,6	VACCHINI PIERGIORGIO	Z2F2720576	del 21/03/2019 NOTA ACCREDITO A STORNO FATTURA 8/E	10/04/2019	9070	0	131	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	10/04/2019
1206	3	680	829,6	VACCHINI PIERGIORGIO	Z2F2720576	SALDO Fatt.n. 8/E del 18/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA "VIRGILIO"	10/04/2019	9070	0	131	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	10/04/2019
1206	4	829,6	829,6	VACCHINI PIERGIORGIO	Z2F2720576	SALDO Fatt.n. 2/E del 16/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA "VIRGILIO" DI SONA	10/04/2019	9070	0	131	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	10/04/2019

1206	5	829,6	829,6	VACCHINI PIERGIORGIO	Z2F2720576	SALDO Fatt.n. 10E del 21/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA "VIRGILIO" DI SONA	10/04/2019	9070	0	131	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	10/04/2019
1207	1	-416,82	26.946,11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90100923 del 28/02/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	10/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	10/04/2019
1207	2	-0,02	26.946,11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90100942 del 28/02/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	10/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	10/04/2019
1207	3	4,21	26.946,11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90100946 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	10/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	10/04/2019
1207	4	27,59	26.946,11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90100921 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	10/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	10/04/2019
1207	5	384,81	26.946,11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90100929 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	10/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	10/04/2019
1207	6	2.100,35	26.946,11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90100944 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	10/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	10/04/2019

1207	7	5.088,05	26.946,11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90100926 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	10/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	10/04/2019
1207	8	9.368,72	26.946,11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90100909 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	10/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	10/04/2019
1207	9	10.389,22	26.946,11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV90100933 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	10/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	10/04/2019
1208	1	235,63	235,63	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19001161UB del 28/02/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico GENNAIO- FEBBRAIO - SC.MEDIA SONA	10/04/2019	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2019
1209	1	2.918,29	2.918,29	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19001162UB del 28/02/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico GENNAIO- FEBBRAIO - SC.EL.LUGAGNAN O	10/04/2019	2830	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/04/2019

1210	1	278,05	1.466,78	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19001165UB del 28/02/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico GENNAIO- FEBBRAIO - BIBLIOTECA E UFF.TRIBUTI	10/04/2019	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/04/2019
1210	2	370,33	1.466,78	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19001163UB del 28/02/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico GENNAIO- FEBBRAIO - MUNICIPIO	10/04/2019	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/04/2019
1210	3	818,4	1.466,78	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19001164UB del 28/02/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico GENNAIO- FEBBRAIO - SC.MEDIA LUGAGNANO	10/04/2019	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/04/2019

1211	1	171,48	171,48	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19001166UB del 28/02/2019 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico GENNAIO- FEBBRAIO - SC.EL.S.GIORGIO	10/04/2019	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/04/2019
1212	1	42,59	42,59	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 30216746 del 31/12/2018 CARBURANTE DICEMBRE 2018	10/04/2019	7691	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e lubrifican ti	10/04/2019
1213	1	16,94	16,94	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 30216746 del 31/12/2018 CARBURANTE DICEMBRE 2018	10/04/2019	7691	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e lubrifican ti	10/04/2019
1214	1	35,54	35,54	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 30216746 del 31/12/2018 CARBURANTE DICEMBRE 2018	10/04/2019	7241	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e lubrifican ti	10/04/2019
1215	1	78,72	78,72	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	ACCONTO Fatt.n. 30216746 del 31/12/2018 CARBURANTE DICEMBRE 2018	10/04/2019	8821	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e lubrifican ti	10/04/2019
1216	1	77,4	77,4	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z82242A9C9	SALDO Fatt.n. 30216746 del 31/12/2018 CARBURANTE DICEMBRE 2018	10/04/2019	2281	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e lubrifican ti	10/04/2019

1217	1	610	610	GAMMA UFFICIO SPA	Z9726D1C19	SALDO Fatt.n. 256 del 26/02/2019 SERVIZIO ASSISTENZA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 2032 UBICATA C/O CORTE FEDRIGO-UFFICIO PROTOCOLLO CON CONTRATTO COSTO-COPIA	10/04/2019	480	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10/04/2019
1218	1	912,87	912,87	ACS-ALVEARE SOC.COOP.SOCIALE (ONLUS)	ZDF1FA68D1	SALDO Fatt.n. 95 del 27/02/2019 ACQ.HARDWARE	10/04/2019	481	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/04/2019
1219	1	129,39	129,39	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	ZA7215532A	ACCONTO Fatt.n. 7719000601 del 31/01/2019 COMPETENZA 17/10/2018 al 16/01/2019 NUM.RATA 4 MACCHINA MXM565N MXM565NP-75020014	10/04/2019	482	0	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/04/2019
1220	1	0,02	0,02	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 7719000601 del 31/01/2019 COMPETENZA 17/10/2018 al 16/01/2019 NUM.RATA 4 MACCHINA MXM565N MXM565NP-75020014	10/04/2019	482	0	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/04/2019
1221	1	1.544,52	1.544,52	HYKSOS S.r.l.	ZCB276DF9A	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_19 del 06/03/2019 CANONE SOFTWARE STAYTOUR	10/04/2019	480	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/04/2019

1222	1	305	305	ACCATRE S.R.L.	Z172598BAE	SALDO Fatt.n. 190083/1 del 27/02/2019 Attivazione servizio driver conservazione effettuata nel 2018 - CIG Z172598BAE - Stipula Mepa: 674193 del 15/11/2018	10/04/2019	480	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/04/2019
1223	1	100,04	100,04	Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.	ZB626FF70F	SALDO Fatt.n. 2019-0000027/01 del 28/02/2019 Cartellina di Firma Digitale (Contratto, busta ERC, manuali operativi)	10/04/2019	481	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/04/2019
1224	1	360	360	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.001038982820 ICP/DPA ANNO 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO 967 DEL 10.04.2019	10/04/2019	1560	0	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/04/2019
1225	1	5.300,90	5.300,90	ZAMPINI CARLO Srls	Z1C25A65B6	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2019 LAVORI DI INSTALLAZIONE CONTROLLO FUNZIONALITA' E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITA' 2018/2019	11/04/2019	7800	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/04/2019

1226	1	120	120	A.S.D. PALLACANESTRO LUGAGNANO	LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018-LIQ.431/19	11/04/2019	6920	0	1248	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2019
1227	1	644	644	ASSOCIAZIONE CICLISTICA DI SONA	LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018-LIQ.431/19	11/04/2019	6920	0	1249	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2019
1228	1	124	124	LOVERS PALAZZOLO ASD	LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018-LIQ.431/19	11/04/2019	6920	0	1250	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2019
1229	1	220	220	POLISPORTIVA PALAZZOLO	LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018-LIQ.431/19	11/04/2019	6920	0	1251	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2019
1230	1	160	160	VOLLEY PALAZZOLO ASD	LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018-LIQ.431/19	11/04/2019	6920	0	1252	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2019
1231	1	100	100	VERONA RUGBY SEVEN ASD	LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018-LIQ.431/19	11/04/2019	6920	0	1253	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2019
1232	1	600	600	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTR.PER VALORIZZAZIONE AREA VIA SAN QUIRICO- LIQ.432/19	11/04/2019	6920	0	1255	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2019

1233	1	680	680	POLISPORTIVA PALAZZOLO	LIQ.CONTR.PER POSIZIONATURA CARTELLONISTIC A PER VALORIZZAZIONE OFFERTA SPORTIVA- LIQ.433/19	11/04/2019	6920	0	1254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2019
1235	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI SOMMACAMPAG NA	LIQ.CONTR.PER IL PROGETTO "LA PESCA A TAVOLA I FRUTTI DELLE NOSTRE TERRE" ANNO 2019- DET.246/19	11/04/2019	8929	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	11/04/2019
1236	1	173,58	173,58	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT25/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL ANNO 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 986 DEL 11.04.2019	11/04/2019	8998	0	347	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2019

1237	1	211,2	211,2	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.32/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL DICEMBRE 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 988 DEL 11.04.2019	11/04/2019	8998	0	346	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2019
1238	1	42,43	42,43	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.24/FEP DEL 11.04.2019 EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO VENDITA MEDICINALI DICEMBRE 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 990 DEL 11.04.2019	11/04/2019	8998	0	349	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2019

1239	1	55,35	55,35	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT .33/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI DICEMBRE 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 992 DEL 11.04.19	11/04/2019	8998	0	348	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2019
1240	1	62,6	62,6	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.31/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI DICEMBRE 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 994 DEL 11.04.2019	11/04/2019	8998	0	348	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2019

1241	1	73,08	73,08	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.N.34/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER VENDITA MEDICINALI DICEMBRE 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 996 DEL 11.04.2019	11/04/2019	8998	0	348	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2019
1242	1	23,38	23,38	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.36/FEP E N.ACCR.27/FEP EMESSE DA FARMACIA DI PALAZZOLO VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI DIC.2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.998 DEL 11.04.19	11/04/2019	8998	0	349	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2019

1245	1	4.000,00	4.000,00	FRANCOPOST SRL	Z452632172	RICARICA MATRIX MATICOLA N. 54130094 EFFETTUATA DA COMUNE DI SONA (VR)	16/04/2019	380	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	16/04/2019
1246	1	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 51 del 01/04/2019 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA' ADIBITO A FARMACIA COMUNALE , NEL COMUNE DI SONA VR FRAZ.PALAZZOLO FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9 PER IL MESE DI APRILE 2019	16/04/2019	5422	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	16/04/2019
1247	1	3.212,10	3.212,10	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA QUOTA ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO GASDOTTO ANNO 2019-LIQ.482/19- SCADENZA 30/04/19	16/04/2019	8818	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferi menti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	16/04/2019
1248	1	2.150,25	2.150,25	CAPALDO DARIO		SALDO Fatt.n. 19 del 03/04/2019 Attivita libero professionale di farmacista collaboratore: marzo 2019	16/04/2019	5425	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	16/04/2019

1249	1	227,04	227,04	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.1/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA GENNAIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1070 DEL 16.04.19	16/04/2019	8998	0	332	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/2019
1250	1	178,79	178,79	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.1/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL GENNAIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1072 DEL 16.04.19	16/04/2019	8998	0	333	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/2019

1251	1	55	55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER RATA MENSA- DET.252/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 1116 DEL 17/04/19	17/04/2019	7290	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	17/04/2019
1252	1	166	166	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER RATA TRASPORTO- DET.252/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 1117 DEL 17/04/19	17/04/2019	7290	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	17/04/2019
1253	1	650	650	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'- DET.252/19	17/04/2019	7290	0	310	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	17/04/2019
1254	1	736	736	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'- DET.252/19	17/04/2019	7290	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	17/04/2019
1256	1	2.257,00	2.257,00	GIANFORT s.r.l.	ZBF261FDCB	SALDO Fatt.n. 10 /3 del 28/02/2019 ACQ.VESTIARIO	17/04/2019	2230	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	17/04/2019

1257	1	292,2	292,2	RIGONI FEDERICO	ZCD2722F11	ACCONTO Fatt.n. 000001-2019-PA del 25/02/2019 Pneumatici 185/65 R15 General - Fiat Punto targ EF440VS	17/04/2019	2280	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	17/04/2019
1258	1	2.480,02	2.480,02	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	ZD02580069	SALDO Fatt.n. 83 del 22/02/2019 ANNO 2018/2019 - 4 RATA FINO AL 22/02/2019 PER SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'AREA SUN OIL ITALIANA	17/04/2019	5038	0	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialist iche	999	Altre prestazio ni profession ali e specialist iche n.a.c.	17/04/2019
1259	1	1.083,10	1.083,10	PLANETEL S.r.l.	Z94267CE52	ACCONTO Fatt.n. 561/PA del 12/03/2019 FORNITURA NR 7 CELLULARI SMARTPHONE ASUS ZENFONE MAX LCD 5,5 PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	17/04/2019	9107	0	1221	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	17/04/2019
1260	1	51,8	51,8	HERA COMM SRL	ZF11E00B38	SALDO Fatt.n. 421900045566 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA AL 31/12/2018	17/04/2019	5039	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019

1261	1	2.202,22	2.202,22	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0002109143 del 28/02/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIO NI SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZI	17/04/2019	2260	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	17/04/2019
1262	1	3.719,60	8.740,10	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001106643 del 28/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	17/04/2019	2260	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	17/04/2019

1262	2	5.020,50	8.740,10	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001106114 del 28/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD E CAN)	17/04/2019	2260	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/04/2019
1263	1	820	820	ACCORDINI CRISTINA		LIQ.COMP.PER CORSO RICAMO 2^ TRIM.UNIVERSITA' POPOLARE-LIQ.415/19	17/04/2019	4450	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2019
1264	1	2.822,37	2.822,37	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 97/P19/2 del 28/02/2019 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni FEBBRAIO	17/04/2019	5765	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/04/2019
1266	1	11,14	11,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180801329 900 del 31/12/2018 ACQUA ACCONTO ECOCENTRO VIA TERMINON	17/04/2019	6250	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/04/2019

1267	1	700	700	PARROCCHIA DI LUGAGNANO	ZC32735283	LIQ.SPESA UTILIZZO TEATRO PARROCCHIALE LUGAGNANO-LIQ.439/19	17/04/2019	4450	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	spese sostenute e per utilizzo di beni di terzi	17/04/2019
1268	1	240	240	ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVE ART	Z77254A706	LIQ.SPESA RASSEGNA DI CONFERENZE "ALLA SCOPERTA DEI CUSTODI DEI NOSTRI PASSI"-LIQ.440/19	17/04/2019	4450	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/04/2019
1269	1	360	360	ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVE ART	Z77254A706	LIQ.SPESA RASSEGNA DI CONFERENZE "ALLA SCOPERTA DEI CUSTODI DEI NOSTRI PASSI"-LIQ.440/19	17/04/2019	4450	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/04/2019
1270	1	3.389,10	3.389,10	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL	ZC324FC4D2	SALDO Fatt.n. 34/E del 29/03/2019 Saldo lavori 2018 Opere verde area sosta via Liguria Lugagnano	17/04/2019	9170	50	1117	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/04/2019
1271	1	5.146,57	5.146,57	PREARO PAOLO		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 27/03/2019 Attivita svolta in qualita di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Vostro Ente 31.07.2018-31.12.2018	17/04/2019	640	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organismi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	17/04/2019

1272	1	463,33	463,33	PREARO PAOLO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/03/2019 Attività svolta in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Vostro Ente 31.07.2018-31.12.2018	17/04/2019	640	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	17/04/2019
1273	1	3.431,02	3.431,02	STUDIO ASSOCIATO GUGLIELMI E RIDOLFI DOTTORI COMMERCIAL	ACCONTO Fatt.n. 98/00 del 01/04/2019 Competenze relative al periodo 31/07/2018-31/12/2018 per l'attività di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti	17/04/2019	640	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	17/04/2019
1274	1	83,14	83,14	STUDIO ASSOCIATO GUGLIELMI E RIDOLFI DOTTORI COMMERCIAL	SALDO Fatt.n. 98/00 del 01/04/2019 Competenze relative al periodo 31/07/2018-31/12/2018 per l'attività di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti	17/04/2019	640	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	17/04/2019

1275	1	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	Z3326B81C8	SALDO Fatt.n. 000146 del 31/03/2019 Abbonamento Ufficio Studi.Net Pubblicazione codice ISSN 2499-0981 Abbonamento annuale dal 08/03/19 al 08/03/20 1 accesso	17/04/2019	460	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/04/2019
1276	1	1.221,30	1.221,30	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001100923 del 28/02/2019 RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU . FEBBRAIO 2019	17/04/2019	1560	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/04/2019
1277	1	56,17	56,17	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29060799 del 31/01/2019 CARBURANTE GENNAIO	17/04/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e lubrificanti	17/04/2019
1278	1	3,29	3,29	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29060799 del 31/01/2019 CARBURANTE GENNAIO	17/04/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e lubrificanti	17/04/2019
1279	1	72,51	72,51	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29060799 del 31/01/2019 CARBURANTE GENNAIO	17/04/2019	7241	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e lubrificanti	17/04/2019
1280	1	101,13	101,13	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29060799 del 31/01/2019 CARBURANTE GENNAIO	17/04/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e lubrificanti	17/04/2019

1281	1	78,4	78,4	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	SALDO Fatt.n. 29060799 del 31/01/2019 CARBURANTE GENNAIO	17/04/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e lubrificanti	17/04/2019
1282	1	2.753,64	2.753,64	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7178444F5F	SALDO Fatt.n. 22 PA del 28/02/2019 SERVIZI DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI SONA FEBBRAIO	17/04/2019	7390	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2019
1283	1	349,4	3.667,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832979 del 07/03/2019	18/04/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1283	2	369,97	3.667,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832959 del 07/03/2019	18/04/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1283	3	476,56	3.667,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832948 del 07/03/2019	18/04/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1283	4	914,94	3.667,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832931 del 07/03/2019	18/04/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1283	5	1.556,28	3.667,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832976 del 07/03/2019	18/04/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	1	15,53	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832981 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	2	16,23	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832988 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	3	17,15	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832973 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	4	22,68	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832958 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	5	22,68	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832949 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	6	23,8	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832962 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019

1284	7	24,46	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832972 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	8	32,76	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832935 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	9	38,5	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832930 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	10	47,6	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832969 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	11	47,6	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832932 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	12	63,44	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832940 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	13	75,76	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832950 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	14	90,27	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832990 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	15	95,4	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832936 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	16	96,7	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832985 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	17	101,04	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832987 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	18	106,91	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832952 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	19	117,6	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832974 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	20	150,54	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832946 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019

1284	21	156,47	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832926 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	22	188,84	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832965 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	23	239,51	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832924 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	24	257,02	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832928 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	25	264,73	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832977 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	26	265,81	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832934 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	27	312,77	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832980 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1284	28	1.220,35	4.112,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832937 del 07/03/2019	18/04/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1285	1	15,53	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832929 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1285	2	110,8	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832991 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1285	3	161,81	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832982 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1285	4	241,49	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832944 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1285	5	341,09	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832951 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1285	6	351,09	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832955 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019

1285	7	675,17	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832989 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1285	8	677,16	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832925 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1285	9	758,14	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832961 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1285	10	1.015,08	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832966 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1285	11	1.191,43	5.538,79	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832942 del 07/03/2019	18/04/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1286	1	42,81	647,39	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832957 del 07/03/2019	18/04/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1286	2	47,78	647,39	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832941 del 07/03/2019	18/04/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1286	3	110,8	647,39	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832927 del 07/03/2019	18/04/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1286	4	140,04	647,39	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832947 del 07/03/2019	18/04/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1286	5	305,96	647,39	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832922 del 07/03/2019	18/04/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1287	1	23,4	231,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832956 del 07/03/2019	18/04/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1287	2	24,96	231,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832978 del 07/03/2019	18/04/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1287	3	53	231,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832923 del 07/03/2019	18/04/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1287	4	130,39	231,75	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832953 del 07/03/2019	18/04/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019

1288	1	19,26	169,56	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832963 del 07/03/2019	18/04/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1288	2	69,49	169,56	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003019562417 del 13/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO CENTRO MINORI	18/04/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1288	3	80,81	169,56	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832984 del 07/03/2019	18/04/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1289	1	121,88	278,45	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832992 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO FARMACIA PALAZZOLO	18/04/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1289	2	156,57	278,45	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832943 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO FARMACIA SONA	18/04/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1290	1	720,7	2.019,54	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832939 del 07/03/2019	18/04/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1290	2	1.298,84	2.019,54	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832954 del 07/03/2019	18/04/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1291	1	24,46	24,46	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832975 del 07/03/2019	18/04/2019	2266	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1292	1	392,3	392,3	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832945 del 07/03/2019	18/04/2019	2830	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019

1293	1	15,53	104	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832968 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO GASDOTTO	18/04/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1293	2	32,94	104	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832933 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO VIA SANTA CATERINA	18/04/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1293	3	55,53	104	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832967 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO VIA CASTAGNARO	18/04/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1294	1	29,93	67,71	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832971 del 07/03/2019	18/04/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1294	2	37,78	67,71	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832938 del 07/03/2019	18/04/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1295	1	25,88	221,69	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832983 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO CASA ANZIANI	18/04/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1295	2	44,98	221,69	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832986 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO CASA ANZIANI	18/04/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019

1295	3	46,97	221,69	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832964 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO CASA ANZIANI	18/04/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1295	4	103,86	221,69	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003013832970 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO CASA ANZIANI	18/04/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
1296	1	12.845,23	12.845,23	CODESS SOCIALE SOC.COOPERAT IVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 1509/PA del 25/03/2019 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-operatore sad	18/04/2019	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/04/2019
1297	1	654,47	11.107,97	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006801 del 15/03/2019 PASTI FEBBRAIO COLLAGE S.GIORGIO	18/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastiche	18/04/2019
1297	2	1.543,65	11.107,97	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006800 del 15/03/2019 PASTI FEBBRAIO SC.ELEM.COLLODI SAN GIORGIO IN SALICI	18/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/04/2019
1297	3	1.674,55	11.107,97	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006793 del 15/03/2019 PASTI FEBBRAIO SC.EL.SONA COLLAGE	18/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastiche	18/04/2019

1297	4	1.742,25	11.107,97	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006799 del 15/03/2019 PASTI FEBBRAIO SC.D.BOSCO COLLAGE PALAZZOLO	18/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	18/04/2019
1297	5	2.450,88	11.107,97	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006796 del 15/03/2019 PASTI FEBBRAIO SC.ELEM.DON.G. BOSCO - PALAZZOLO	18/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	18/04/2019
1297	6	3.042,17	11.107,97	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006795 del 15/03/2019 PASTI FEBBRAIO SC.ELEMENTARE SONA	18/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	18/04/2019
1298	1	-40,25	11.859,66	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PR OMOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 85/PA del 25/02/2019 NOTA DI ACCREDITO P.A.STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE ORE FRAZIONATE AL QUARTO D'ORA CONGUAGLIO ANNO 2018	18/04/2019	7501	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2019
1298	2	11.899,91	11.859,66	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PR OMOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 311/PA del 18/03/2019 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA MESE DI GENNAIO	18/04/2019	7501	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2019

1299	1	2.125,91	13.965,09	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006797 del 15/03/2019 PASTI FEBBRAIO COLLAGE LUGAGNANO, VIA CARDUCCI	18/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	18/04/2019
1299	2	4.545,20	13.965,09	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006794 del 15/03/2019 PASTI FEBBRAIO SC.EL.LUGAGNAN O	18/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	18/04/2019
1299	3	7.293,98	13.965,09	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200006798 del 15/03/2019 PASTI FEBBRAIO SC.ELEM. LUGAGNANO	18/04/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	18/04/2019
1300	1	27.411,81	27.411,81	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTARI - MEDIERELATIVO AL MESI DI MARZO 2019	18/04/2019	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	18/04/2019
1301	1	-235,19	24.921,81	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90162254 del 31/03/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	18/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	18/04/2019
1301	2	-67,57	24.921,81	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90162274 del 31/03/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	18/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	18/04/2019

1301	3	43,68	24.921,81	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90162250 del 31/03/2019 ACQ. MEDICINALI	18/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	18/04/2019
1301	4	95,84	24.921,81	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90162279 del 31/03/2019 ACQ.MEDICINALI	18/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	18/04/2019
1301	5	216,32	24.921,81	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90162258 del 31/03/2019 ACQ.MEDICINALI	18/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	18/04/2019
1301	6	2.522,20	24.921,81	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90162275 del 31/03/2019 ACQ.MEDICINALI	18/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	18/04/2019
1301	7	3.394,79	24.921,81	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90162255 del 31/03/2019 ACQ.MEDICINALI	18/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	18/04/2019
1301	8	8.385,01	24.921,81	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90162262 del 31/03/2019 ACQ.MEDICINALI	18/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	18/04/2019
1301	9	10.566,73	24.921,81	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90162237 del 31/03/2019 ACQ.MEDICINALI	18/04/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	18/04/2019
1302	1	5,12	11,95	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90187800 del 31/03/2019 FARMACI DPC	18/04/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	18/04/2019
1302	2	6,83	11,95	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90187801 del 31/03/2019 FARMACI DPC	18/04/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	18/04/2019

1303	1	1.284,00	1.284,00	EVENTO TRA I SALICI	ZB7258BDC4	LIQ.SPESA RASSEGNA TAPPETO ROSSO 2018/19- LIQ.441/19	18/04/2019	4450	0	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	18/04/2019
1304	1	492	492	SPECKE RALF HEINRICH JUERGEN		SALDO Fatt.n. 1 del 27/03/2019 Corso di medicina non convenzionale Universita Popolare A.A. 2018/2019	18/04/2019	4450	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialist iche	999	Altre prestazio ni profession ali e specialist iche n.a.c.	18/04/2019
1305	1	395	395	DOUNIAL HASSAN	Z71278B96C	SALDO Fatt.n. 21 del 27/03/2019 Manut.- Revisione e Revisione Bombe Metano Fiat EF440VS	18/04/2019	2280	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	18/04/2019
1306	1	300	300	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNANO	ZBA27B00DE	LIQ.SPESA SOTTOSCRIZION E LETTERA DI INTENTI SODALIZIO COMUNI- LIQ.466/19	18/04/2019	4780	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2019
1307	1	4	4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IMPOSTO DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE ANNO 2018 E 1^ TRIMESTRE 2019	18/04/2019	383	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019

1308	1	16,73	16,73	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900004 32621 del 22/03/2019 GAS FEBBRAIO PIAZZA VITTORIA	19/04/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
1309	1	245,9	245,9	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900004 32623 del 22/03/2019 GAS FEBBRAIO VIA ANGIOLIERI	19/04/2019	6910	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
1310	1	-3.349,92	3.153,41	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201700070 09028 del 28/12/2017 GAS NOVEMBRE VIA CASTAGNARO - CONGUAGLIO	19/04/2019	8811	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
1310	2	-2.123,03	3.153,41	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201800070 08733 del 14/09/2018 CONGUAGLIO GAS AL 31/08 VIA CASTAGNARO	19/04/2019	8811	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
1310	3	172	3.153,41	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	ACCONTO Fatt.n. FE0001201900004 32622 del 22/03/2019 GAS FEBBRAIO VIA SANTA CATERINA	19/04/2019	8811	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
1310	4	448,73	3.153,41	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900002 89630 del 26/02/2019 GAS 01/11/2018- 31/01/2019	19/04/2019	8811	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019

1310	5	819,99	3.153,41	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201800070 09830 del 15/11/2018 FE0001201800000 00007009830B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2019	8811	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
1310	6	1.440,50	3.153,41	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201800070 09828 del 15/11/2018 FE0001201800000 00007009828B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2019	8811	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
1310	7	1.474,27	3.153,41	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201800070 10435 del 14/12/2018 gas novembre via castagnaro	19/04/2019	8811	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
1310	8	1.709,49	3.153,41	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900002 89628 del 26/02/2019 GAS 01/11/2018- 31/01/2019	19/04/2019	8811	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
1310	9	2.561,38	3.153,41	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900004 32624 del 22/03/2019 GASA FEBBRAIO VIA CASTAGNARO	19/04/2019	8811	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
1311	1	2.856,26	2.856,26	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900004 32622 del 22/03/2019 GAS FEBBRAIO VIA SANTA CATERINA	19/04/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019

1312	1	2.812,33	2.812,33	MONTATO LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 02/04/2019 COMPENSO PER L'ATTIVITA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 31/07/2018 AL 31/12/2018	19/04/2019	640	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	19/04/2019
1313	1	393,26	393,26	MONTATO LEONARDO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 02/04/2019 COMPENSO PER L'ATTIVITA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 31/07/2018 AL 31/12/2018	19/04/2019	640	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	19/04/2019
1314	1	375	375	MORGIA PAMELA	LIQ.COMP.PER CONCERTI SOFFIASTORIE 2018/19- LIQ.451/19	19/04/2019	4450	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	19/04/2019
1315	1	375	375	SCHIAVONE GIUSEPPE	LIQ.COMP.PER CONCERTI SOFFIASTORIE 2018/19- LIQ.452/19	19/04/2019	4450	2	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	19/04/2019

1316	1	375	375	ROSSI ALESSANDRA		LIQ.COMP.PER CONCERTI SOFFIASTORIE 2018/19- LIQ.453/19	19/04/2019	4450	2	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	19/04/2019
1317	1	375	375	SPINA LORENZO		LIQ.COMP.PER CONCERTI SOFFIASTORIE 2018/19- LIQ.451/19	19/04/2019	4450	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	19/04/2019
1318	1	121,16	121,16	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/86 del 13/03/2019 PRESTAZIONI SANITARIE RESE A GATTI VAGANTI 4 TRIMESTRE 2018	19/04/2019	5020	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis mo	19/04/2019
1319	1	3.698,49	3.698,49	AMBROSI GIUSEPPE	Z2E2764E56	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2019 RIPARAZIONE RENAULT MASCOTT BM769NH	19/04/2019	7690	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	19/04/2019
1320	1	455,06	455,06	AMBROSI GIUSEPPE	ZB92675DBC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2019 RIPARAZIONE IVECO EUROCARGO ATO13RK	19/04/2019	7690	0	1210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	19/04/2019

1321	1	143,8	143,8	VERONA SALDATURA S.N.C.	ZD426A3A8F	SALDO Fatt.n. 6/120 del 29/03/2019 OSSIGENO SICO, 200BAR GAS MEDICINALE COMPRESSO	19/04/2019	5420	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/04/2019
1322	1	817,4	817,4	ACS-ALVEARE SOC.COOP.SOCI ALE (ONLUS)	ZC727AB6EA	SALDO Fatt.n. 126 del 02/04/2019 Sophos total Value Subscription (licenza)	19/04/2019	482	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	19/04/2019
1323	1	5.270,40	5.270,40	SICONTRAF S.R.L.	Z91263D4C4	SALDO Fatt.n. 51/PA del 20/03/2019 INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA PELACANE CON VIA COLOMBO A LUGAGNANO DI SONA - RIF. VS. CAP. 9170/10 IMP. N. 1119/2018 - RIF. NS. PREVENTIVO N. 719/18R DEL 05/12/2018	19/04/2019	9170	10	1119	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	19/04/2019
1324	1	97,2	97,2	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A20020191000009 154 del 31/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATIC E 01 Gennaio 2019 - 31 Marzo 2019	19/04/2019	482	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/04/2019

1325	1	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A20020191000009 155 del 31/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC E 01 Gennaio 2019 - 31 Marzo 2019	19/04/2019	482	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/04/2019
1326	1	191,03	191,03	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 7719004790 del 29/03/2019 Canone MXM754NEU 60 mesi bassa	19/04/2019	482	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/04/2019
1327	1	106,76	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEB1E27156	SALDO Fatt.n. 1010539676 del 29/03/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI - Rata:007 Relativa al periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019	19/04/2019	482	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/04/2019
1328	1	145,02	145,02	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	X0E0CC5CAF	SALDO Fatt.n. 7719004789 del 29/03/2019 Canone MXM502/564, 60 mesi, bassa prod	19/04/2019	482	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/04/2019
1329	1	646,78	646,78	AREASPURGHI SRL	Z6523F1AF5	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 29/03/2019	19/04/2019	6160	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1330	1	421,94	421,94	AREASPURGHI SRL	Z6523F1AF5	SALDO Fatt.n. 19/PA del 29/03/2019	19/04/2019	6160	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1331	1	277,81	277,81	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000519/PA del 28/02/2019 Servizi di nettezza urbana - analisi inerti mese di NOVEMBRE	19/04/2019	6250	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2019

1332	1	10.313,33	10.313,33	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000563/PA del 28/02/2019 SERVIZI VARI PER RACCOLTA, TRATTAM.E SMALTIMENTO RIFIUTI	19/04/2019	6250	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2019
1333	1	-9.439,63	3.887,04	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000538/PA del 28/02/2019 Nota d'accredito inerente anticipo servizi di nettezza urbana in corso d'opera e fornitura materiale Quantita: 1.00000000	19/04/2019	6250	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2019
1333	2	6.287,27	3.887,04	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000492/PA del 27/02/2019 Trasporti dall'Isola ecologica nel mese di DICEMBRE 2018	19/04/2019	6250	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2019
1333	3	7.039,40	3.887,04	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000564/PA del 28/02/2019 fornitura c/vendita container presso nuovo centro di raccolta di Sona - anno 2018	19/04/2019	6250	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2019
1334	1	700	700	SARTEA GIULIA	ACCONTO Fatt.n. 02/2019 del 25/03/2019 Compenso per prestazione Universit� Popolare a.a. 2018/2019 Corso Conoscere Verona	19/04/2019	4450	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	19/04/2019

1335	1	4.501,80	4.501,80	KIBERNETES S.R.L.	Z2B276E194	SALDO Fatt.n. 0000598/SPLIT del 20/03/2019	19/04/2019	480	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenzione applicazioni	19/04/2019
1342	1	3,99	27,03	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -		RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.305/19	23/04/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita' e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2019
1342	2	4,93	27,03	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -		RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.305/19	23/04/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita' e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2019
1342	3	5	27,03	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -		RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.305/19	23/04/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita' e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2019
1342	4	5	27,03	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -		RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.305/19	23/04/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita' e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2019
1342	5	8,11	27,03	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -		RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.305/19	23/04/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita' e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2019
1436	1	11.813,91	11.813,91	AMMINISTRATORI E SINDACO		LIQ.INDI DI CARICA AMMINISTRATORI E SINDACO APRILE-DET.304/19	24/04/2019	10	10	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione -	1	Indennità	24/04/2019
1437	1	451	451	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE		apr-19	24/04/2019	70	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1	Trasferimenti correnti a INPS	24/04/2019

1441	1	30.419,74	30.419,74	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA PEREQUAZIONE BIMESTRALE D'ACCONTO PRIMO BIMESTRE 2019-LIQ.494/19-PAGAMENTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVISTO DA ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI-SCADENZA 28/04/19	24/04/2019	8818	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	24/04/2019
1442	1	7,68	7,68	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.30/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI ANNO 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1243 DEL 30.04.2019	30/04/2019	8998	0	348	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/04/2019

1443	1	60,83	60,83	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 2/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA I PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI GENNAIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1245 DEL 30.04.2019	30/04/2019	8998	0	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/04/2019
1444	1	22,51	22,51	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALOGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT. 2/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI DIABETICI GENNAIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1247 DEL 30.04.19	30/04/2019	8998	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/04/2019

1447	1	223,08	223,08	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.4/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA FEBBRAIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1333 DEL 09.05.2019	09/05/2019	8998	0	332	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2019
1448	1	175	175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICO PER RETTA INSERIMENTO CASA ANZIANI IL GIRASOLE MAGGIO- DET.73/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 1376 DEL 10/05/19	10/05/2019	7322	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/05/2019
1449	1	230	230	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICO PER QUOTA VITTO E SPESE DI PRIMA NECESSITA' MAGGIO- DET.73/19	10/05/2019	7290	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	10/05/2019

1450	1	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. SOSTENGO ALL'ABITARE DGR 1456/2018 PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI- DET.302/19	10/05/2019	7380	1	351	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	10/05/2019
1451	1	622,68	622,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. SOSTEGNO ALL'ABITARE DGR 1456/2018 PER PAGAMENTO SPES CONDOMINIALI- DET.259/19	10/05/2019	7380	1	341	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	10/05/2019
1452	1	6.788,43	6.788,43	POLISPORTIVA PALAZZOLO	LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018- LIQ.457/19	10/05/2019	6920	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2019
1453	1	2.926,52	2.926,52	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018- LIQ.457/19	10/05/2019	6920	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2019
1454	1	7.617,58	7.617,58	ASSOCIAZIONE CALCIO LUGAGNANO	LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018- LIQ.457/19	10/05/2019	6920	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2019
1455	1	3.478,25	3.478,25	A.C.D.SONA M.MAZZA	LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018- LIQ.457/19	10/05/2019	6920	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2019

1456	1	2.412,18	2.412,18	A.S.D.G.S. LUGAGNANO	LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018- LIQ.457/19	10/05/2019	6920	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2019
1457	1	1.777,04	1.777,04	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018- LIQ.457/19	10/05/2019	6920	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2019
1459	1	-88	496,81	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800275 100 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1459	2	0,15	496,81	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800273 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1459	3	5,76	496,81	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800272 600 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1459	4	14,1	496,81	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800274 900 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1459	5	14,14	496,81	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800279 100 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1459	6	59,24	496,81	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800273 100 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1459	7	59,24	496,81	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800278 900 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1459	8	59,24	496,81	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800280 400 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1459	9	81,32	496,81	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800273 600 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1459	10	291,62	496,81	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800273 300 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1460	1	10,58	61,7	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800277 300 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
1460	2	18,06	61,7	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800277 200 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
1460	3	33,06	61,7	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800277 100 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	5770	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
1461	1	358,37	358,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800273 400 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	2830	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1462	1	34,68	177,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800273 200 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	7500	10	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1462	2	54,91	177,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800277 500 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	7500	10	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1462	3	88,14	177,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800273 500 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	7500	10	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1463	1	493,78	493,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800273 900 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	7754	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1464	1	2,92	567,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800274 200 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1464	2	13	567,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800274 700 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1464	3	17,66	567,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800292 000 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1464	4	30,97	567,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800279 200 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1464	5	46,34	567,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800279 700 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1464	6	136,05	567,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800292 100 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1464	7	320,82	567,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800292 200 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6250	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1465	1	0,28	0,28	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800274 500 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	5421	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1466	1	-28,76	5.102,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800275 500 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1466	2	36,12	5.102,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800273 700 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1466	3	59,24	5.102,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800272 900 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1466	4	75,15	5.102,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800279 900 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1466	5	699,89	5.102,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800275 400 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1466	6	707,43	5.102,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800274 300 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1466	7	1.265,09	5.102,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800295 200 del 21/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1466	8	2.288,22	5.102,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800295 300 del 21/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6910	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	1	-152,42	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800276 100 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	2	-88	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800275 700 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	3	-88	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0350120190800275 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	4	-88	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800276 300 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1467	5	-88	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800276 500 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	6	-86,6	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800276 400 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	7	-83,06	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800276 600 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	8	-51,85	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800276 700 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	9	0,44	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800275 900 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	10	1,45	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800274 000 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	11	5,17	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800272 700 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	12	7,93	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800279 400 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1467	13	13,71	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800277 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	14	13,71	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800279 300 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	15	14,99	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800278 100 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	16	15,03	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800280 300 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	17	16,36	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800278 000 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	18	16,36	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800278 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	19	18,06	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800275 000 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	20	18,06	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800278 400 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1467	21	18,06	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800279 000 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	22	20	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800279 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	23	24,26	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800278 500 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	24	24,54	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800278 300 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	25	26	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800278 600 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	26	29,98	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800276 200 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	27	31,12	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800276 000 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	28	36,6	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800272 500 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1467	29	37,03	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800280 200 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	30	37,47	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800274 400 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	31	40,54	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0350120190800274 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	32	53,46	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800279 600 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	33	59,07	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800273 000 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	34	59,24	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800275 600 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	35	76,68	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800278 200 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	36	89,02	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800275 200 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1467	37	96,89	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800277 700 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	38	101,82	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800277 000 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	39	103,58	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800277 600 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	40	104,06	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800274 600 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	41	112,71	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800276 900 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	42	117,67	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800279 500 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	43	138,38	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800278 700 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	44	158,83	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800280 000 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1467	45	194,24	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800280 100 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	46	339,56	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800295 100 del 21/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1467	47	393,32	1.939,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800276 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	6710	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1468	1	0,14	858,94	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800272 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1468	2	42,08	858,94	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800274 100 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1468	3	53,64	858,94	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800277 400 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1468	4	53,64	858,94	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800277 900 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1468	5	59,23	858,94	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190800274 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019

1468	6	293,08	858,94	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120190800275 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1468	7	357,13	858,94	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120190800275 300 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	3070	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1469	1	293,08	293,08	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120190800275 800 del 19/03/2019 B/Bollettazione	10/05/2019	3290	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2019
1470	1	574,45	574,45	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z242542CA5	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/03/2019 ACQ.MATERIALE PER MANUTENZIONI	10/05/2019	1321	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
1471	1	2.585,19	2.585,19	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 226/P19/2 del 31/03/2019 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo marzo 2019	10/05/2019	5765	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/05/2019
1472	1	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA' COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 403. 20006/ 2019 del 16/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO MINORI "M. ALDRIGHETTI" MARZO	10/05/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi	10/05/2019

1472	2	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 402. 20006/ 2019 del 16/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE SONA E PALAZZOLO MARZO	10/05/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	a	Servizi di pulizia e lavanderi	10/05/2019
1472	3	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 433. 20006/ 2019 del 16/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO	10/05/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	a	Servizi di pulizia e lavanderi	10/05/2019
1473	1	183	183	MAGGIOLI SPA	Z221DOC33E	SALDO Fatt.n. 0002115069 del 12/04/2019 POLNEWS - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 3	10/05/2019	460	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1		Giornali e riviste	10/05/2019
1474	1	1.433,33	1.433,33	COMPERIO SRL	Z6123554B4	SALDO Fatt.n. 056/A del 09/04/2019 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE Data inizio periodo di riferimento: 2019-01-01 (01 Gennaio 2019) Data fine periodo di riferimento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)	10/05/2019	4101	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999		Altre spese per servizi amministrativi	10/05/2019

1475	1	1.565,52	1.565,52	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	Z67253B95C	SALDO Fatt.n. 49 del 04/04/2019 SERVIZIO OPZIONALE SPORTELLINO LAVORO PERIODO: GENNAIO/MARZO 2019	10/05/2019	7385	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
1476	1	290	290	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 151/P19/2 del 31/03/2019 Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni d'Argento"	10/05/2019	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2019
1477	1	703,27	703,27	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 29 PA del 31/03/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI MARZO	10/05/2019	7365	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
1478	1	2.928,00	2.928,00	GIORNALISTI 93 A.S.D.	ZE3259E6F1	SALDO Fatt.n. 000002-2019-A del 04/04/2019 INCONTRI - DIBATTITO " PALLA LUNGA E RACCONTARE" DEL 05/02/2019 E DEL 08/03/2019	10/05/2019	4450	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/05/2019
1479	1	1.518,29	1.518,29	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7178444F5F	SALDO Fatt.n. 30 PA del 31/03/2019 SERVIZI DOPOSCUOLA MARZO	10/05/2019	7390	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019

1480	1	2.918,24	2.918,24	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 51/EL del 16/04/2019 SUN OIL ITALIANA S.R.L. - assistenza legale stragiudiziale - determine n. 296/2017 e n. 191/2019 - cap. 523 - impegni nn. 333/2017, 334/2018 e 335/2019	10/05/2019	523	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	10/05/2019
1481	1	15,53	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783255 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	2	15,87	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354873 del 05/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	3	24,17	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783241 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	4	24,46	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783248 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	5	24,56	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783236 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	6	25,18	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354867 del 05/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	7	33,75	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783249 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	8	35,22	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783237 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	9	38,02	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783234 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	10	38,75	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354849 del 05/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019

1481	11	47,6	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354868 del 05/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	12	47,6	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783231 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	13	64,26	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354860 del 05/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	14	78,74	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354874 del 05/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	15	88,23	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783250 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	16	93,88	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783235 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	17	101,53	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354872 del 05/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	18	101,94	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783257 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	19	104,66	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783238 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	20	189,11	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783243 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	21	218,9	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783226 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	22	234,15	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354870 del 05/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	23	257,6	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783233 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	24	289,19	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783229 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019

1481	25	321,07	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783254 del 08/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1481	26	1.157,05	3.671,02	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354850 del 05/04/2019	13/05/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	1	15,53	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354848 del 05/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	2	110,8	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354875 del 05/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	3	172,89	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354871 del 05/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	4	199,58	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354856 del 05/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	5	381,96	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354861 del 05/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	6	461,23	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003023494500 del 09/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	7	461,84	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783240 del 08/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	8	485,91	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783252 del 08/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	9	561,82	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783227 del 08/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	10	848,78	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783242 del 08/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	11	937,86	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354854 del 05/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1482	12	982,04	5.620,24	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783244 del 08/04/2019	13/05/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019

1483	1	35,5	531,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354864 del 05/04/2019	13/05/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1483	2	47,43	531,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354853 del 05/04/2019	13/05/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1483	3	110,78	531,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354858 del 05/04/2019	13/05/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1483	4	110,8	531,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783228 del 08/04/2019	13/05/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1483	5	227,41	531,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783224 del 08/04/2019	13/05/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1484	1	23,28	199,17	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354863 del 05/04/2019	13/05/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1484	2	52,44	199,17	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783225 del 08/04/2019	13/05/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1484	3	123,45	199,17	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783239 del 08/04/2019	13/05/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1485	1	70,93	70,93	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783256 del 08/04/2019	13/05/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1486	1	123,77	274,05	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354876 del 05/04/2019 VIA 4 NOVEMBRE - MARZO	13/05/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1486	2	150,28	274,05	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354855 del 05/04/2019 MARZO PIAZZA ROMA 10	13/05/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1487	1	298,12	3.069,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783253 del 08/04/2019	13/05/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1487	2	342,49	3.069,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354865 del 05/04/2019	13/05/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019

1487	3	411,36	3.069,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354859 del 05/04/2019	13/05/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1487	4	816,47	3.069,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783230 del 08/04/2019	13/05/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1487	5	1.200,87	3.069,31	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783251 del 08/04/2019	13/05/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1488	1	595,67	1.776,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354852 del 05/04/2019	13/05/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1488	2	1.180,51	1.776,18	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354862 del 05/04/2019	13/05/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1489	1	24,46	24,46	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354869 del 05/04/2019	13/05/2019	2266	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1490	1	380,92	380,92	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354857 del 05/04/2019	13/05/2019	2830	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1491	1	15,53	106,83	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783246 del 08/04/2019 MARZO VIA SAN QUIRICO	13/05/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1491	2	33,14	106,83	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783232 del 08/04/2019 MARZO VIA SANTA CATERINA	13/05/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1491	3	58,16	106,83	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783245 del 08/04/2019 MARZO VIA CASTAGNARO	13/05/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1492	1	29,99	67,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003022783247 del 08/04/2019	13/05/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1492	2	37,92	67,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003020354851 del 05/04/2019	13/05/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019

1494	1	26	26	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001101426 del 31/03/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU . MARZO 2019	13/05/2019	1560	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	13/05/2019
1495	1	539,49	539,49	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z8924E00E1	SALDO Fatt.n. 28 PA del 31/03/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPO SCUOLA MARZO	13/05/2019	7365	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1496	1	5.155,11	5.155,11	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 31 PA del 31/03/2019 PROGETTO IMPARARE INSIEME MARZO	13/05/2019	7390	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1497	1	4.377,36	4.377,36	MIRABILE MARCO		SALDO Fatt.n. 11- FE del 15/04/2019 Acconto assistenza stragiudiziale SUN OIL ITALIANA S.R.L.	13/05/2019	523	0	1273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialist iche	6	Patrocini o legale	13/05/2019

1498	1	146,37	146,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 003/2600 del 04/04/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano INPS HCP Mese di Gennaio	13/05/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	13/05/2019
1499	1	182,96	182,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 003/2616 del 04/04/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano INPS HCP R.G. 125 DEL 210219 Mese di marzo	13/05/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	13/05/2019
1500	1	189,95	189,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 003/2601 del 04/04/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano INPS HCP Mese di Gennaio	13/05/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	13/05/2019
1501	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 003/2617 del 04/04/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano 5 gg x 38,00 INPS HCP R.G. 125 DEL 210219 Mese di marzo	13/05/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	13/05/2019

1502	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/2615 del 04/04/2019 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di aprile	13/05/2019	7310	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	13/05/2019
1503	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 22/E del 31/03/2019 Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	13/05/2019	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	13/05/2019
1504	1	515,59	515,59	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200009094 del 31/03/2019 PASTI MARZO CENTRO MINORI	13/05/2019	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazio ne	13/05/2019
1505	1	204,5	204,5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z0D25F8E48	SALDO Fatt.n. V3- 7272 del 03/04/2019 KIT TAV.QUADRATO+ SEDIE 4 PER SC.MATERNA SONA	13/05/2019	9057	0	1065	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	13/05/2019
1506	1	269,01	269,01	FEDA SRL	Z12279D79B	SALDO Fatt.n. 0135-2019 del 29/03/2019 F-C1] Muffler (Small - 150 pz) Sistema anti- rumore per chiusini confezione piccola da n. 150 fermachiusini + set accessori per posa in opera + n. 1 cartuccia di collante	13/05/2019	7752	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019

1507	1	4.148,00	4.148,00	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 218/P19/2 del 31/03/2019 Servizio di manutenzione ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazioni MARZO	13/05/2019	1320	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	13/05/2019
1508	1	277,7	277,7	XEROX S.P.A.	XE11929BB6	SALDO Fatt.n. 190004520 /G del 04/04/2019 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494188 Data inizio periodo di riferimento: 01 Gennaio 2019 Data fine periodo di riferimento: 31 Marzo 2019	13/05/2019	482	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/05/2019
1509	1	280,6	280,6	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	ZE22799BF9	SALDO Fatt.n. 11/PA del 22/03/2019 SERVIZIO CLOUD FATTURE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	13/05/2019	8813	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019

1510	1	1.171,20	1.171,20	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	Z17258E405	SALDO Fatt.n. 0019004165 del 31/03/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALINO PRONTO INTERVENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER L ANNO 2019. Canone mensile anticipato mesi di APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019	13/05/2019	8813	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1511	1	658,8	658,8	OFFICE AUTOMATION S.R.L.	ZA216ACB6D	SALDO Fatt.n. 130/PA del 01/04/2019 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01 Aprile 2019 - 30 Giugno 2019	13/05/2019	8817	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/05/2019
1512	1	64,04	64,04	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0002101128 del 31/03/2019 INCASSO TARSU TARES TARI E 8581.30 DI CUI SPESE E 126.78 CAD E 48.10 CAN E 12.34 . MESE DI MARZO 2019	13/05/2019	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2019

1513	1	754,2	754,2	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0002101128 del 31/03/2019 INCASSO TARSU TARES TARI E 8581.30 DI CUI SPESE E 126.78 CAD E 48.10 CAN E 12.34 . MESE DI MARZO 2019	13/05/2019	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	13/05/2019
1514	1	89,05	458,49	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900074 del 31/03/2019 ACQ.MEDICINALI	13/05/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	13/05/2019
1514	2	369,44	458,49	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900075 del 31/03/2019 ACQ.MEDICINALI	13/05/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	13/05/2019
1531	1	-424,84	22.975,85	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910095069 del 31/03/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	14/05/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/05/2019
1531	2	-122,63	22.975,85	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910095028 del 31/03/2019 NOTA ACCREDITO PER MEDICINALI RESI	14/05/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/05/2019
1531	3	23.523,32	22.975,85	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910100862 del 31/03/2019 ACQ.MEDICINALI	14/05/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/05/2019
1532	1	141,76	356,97	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910091870 del 31/03/2019 FARMACI DPC	14/05/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	14/05/2019
1532	2	215,21	356,97	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910096344 del 31/03/2019 FARMACI DPC	14/05/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	14/05/2019

1533	1	649,96	14.493,18	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200010416 del 15/04/2019 PASTI MARZO COLLAGE S.GIORGIO	14/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	14/05/2019
1533	2	1.169,02	14.493,18	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200010415 del 15/04/2019 PASTI MARZO SC.ELEM.COLLOD I SAN GIORGIO IN SALICI	14/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	14/05/2019
1533	3	1.633,92	14.493,18	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200010414 del 15/04/2019 PATI MARZO SC.D.BOSCO COLLAGE PALAZZOLO	14/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	14/05/2019
1533	4	1.737,74	14.493,18	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200010408 del 15/04/2019 PASTI MARZO SC.EL.SONA COLLAGE	14/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	14/05/2019
1533	5	1.900,23	14.493,18	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200010411 del 15/04/2019 PASTI MARZO SC.ELEM.DON.G. BOSCO PALAZZOLO	14/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	14/05/2019
1533	6	2.342,56	14.493,18	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200010410 del 15/04/2019 PASTI MARZO SC.ELEMENTARE SONA	14/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	14/05/2019

1533	7	5.059,75	14.493,18	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200009096 del 31/03/2019 PASTI MARZO MAT."CAV.ROMAN I"	14/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	14/05/2019
1534	1	11.715,95	23.569,87	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PR OMOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 552/PA del 17/04/2019 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA MESE DI MARZO	14/05/2019	7501	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2019
1534	2	11.853,92	23.569,87	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'PR OMOZIONE LAVORO	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 518/PA del 12/04/2019 ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA MESE DI FEBBRAIO	14/05/2019	7501	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2019
1535	1	14.329,30	14.329,30	CODESS SOCIALE SOC.COOPERAT IVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 2038/PA del 17/04/2019 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	14/05/2019	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia re	14/05/2019

1536	1	13.071,42	13.071,42	RAPID SCAVI S.R.L.	Z282606D43	ACCONTO Fatt.n. 10/01 del 15/04/2019 LAVORI DI SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E SALATURA DELLE STRADE, SPAZI ED AREE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019	14/05/2019	7753	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	14/05/2019
1537	1	1.354,08	1.354,08	RAPID SCAVI S.R.L.	Z282606D43	SALDO Fatt.n. 10/01 del 15/04/2019 LAVORI DI SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E SALATURA DELLE STRADE, SPAZI ED AREE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019	14/05/2019	7753	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	14/05/2019
1538	1	24.310,72	24.310,72	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 24 PA del 31/03/2019 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MARZO 2019	14/05/2019	7543	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	14/05/2019
1539	1	57,34	118,34	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 676/PA del 12/04/2019 CANONE SERVIZIO MYCALL APRILE 2019	14/05/2019	7360	1	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019

1539	2	61	118,34	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 668/PA del 12/04/2019 CANONE APRILE SOL IMPRESA TUTTO INCLUSO	14/05/2019	7360	1	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019
1540	1	197,64	197,64	PLANETEL S.r.l.	Z0124BC5DE	SALDO Fatt.n. 675/PA del 12/04/2019 CANONE SERVIZIO MYCALL APRILE-GIUGNO 2019	14/05/2019	3070	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019
1541	1	197,64	197,64	PLANETEL S.r.l.	Z171EBD140	SALDO Fatt.n. 730/PA del 17/04/2019 SPESE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO-GIUGNO ISOLA ECOLOGICA SONA	14/05/2019	6250	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2019
1542	1	5.307,99	11.396,84	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200009095 del 31/03/2019 PASTI MARZO SC.INFANZIA S.PELLICO	14/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastiche	14/05/2019
1542	2	6.088,85	11.396,84	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200010413 del 15/04/2019 PASTI MARZO SC.ELEM. LUGAGNANO	14/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastiche	14/05/2019
1543	1	15,18	15,18	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0001101574 del 31/03/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SPESE EM 47 STAMPA SOLLECITI DI PAGAMENTO	14/05/2019	1560	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/05/2019

1544	1	4,74	4,74	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001101574 del 31/03/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SPESE EM 47 STAMPA SOLLECITI DI PAGAMENTO	14/05/2019	1560	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	14/05/2019
1545	1	3,42	6,84	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0119VPS00002 9 del 28/02/2019 FARMACI DPC	14/05/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	14/05/2019
1545	2	3,42	6,84	UNIFARM S.P.A.	Z911CE4C53	SALDO Fatt.n. TN0119VPS00004 4 del 30/03/2019 FARMACI DPC	14/05/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	14/05/2019
1546	1	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 646/PA del 12/04/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI APRILE 2019	14/05/2019	5421	1	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019

1547	1	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 642/PA del 12/04/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI APRILE 2019	14/05/2019	400	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019
1548	1	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 642/PA del 12/04/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI APRILE 2019	14/05/2019	400	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/05/2019

1549	1	83,34	83,34	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 648/PA del 12/04/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI APRILE 2019	14/05/2019	8811	1	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019
1550	1	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 643/PA del 12/04/2019 FATTURASERVIZI O DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI APRILE 2019	14/05/2019	7490	1	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019

1551	1	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 644/PA del 12/04/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI APRILE 2019	14/05/2019	3070	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019
1552	1	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 645/PA del 12/04/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI APRILE 2019	14/05/2019	3290	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019

1553	1	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 647/PA del 12/04/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI APRILE 2019	14/05/2019	7360	1	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019
1554	1	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 641/PA del 12/04/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI APRILE 2019	14/05/2019	2266	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2019

1555	1	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 641/PA del 12/04/2019 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI APRILE 2019	14/05/2019	2266	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/05/2019
1556	1	62,81	62,81	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29176191 del 28/02/2019 CARBURANTE FEBBRAIO 2019	15/05/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e lubrificanti	15/05/2019
1557	1	22,84	22,84	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29176191 del 28/02/2019 CARBURANTE FEBBRAIO 2019	15/05/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e lubrificanti	15/05/2019
1558	1	98,31	98,31	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29176191 del 28/02/2019 CARBURANTE FEBBRAIO 2019	15/05/2019	7241	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e lubrificanti	15/05/2019
1559	1	90,99	90,99	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29176191 del 28/02/2019 CARBURANTE FEBBRAIO 2019	15/05/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e lubrificanti	15/05/2019
1560	1	73,34	73,34	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	SALDO Fatt.n. 29176191 del 28/02/2019 CARBURANTE FEBBRAIO 2019	15/05/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e lubrificanti	15/05/2019

1561	1	13.070,23	13.070,23	LLOYD'S,Rappres entanza Generale in Italia	5251286A49	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE PER SINISTRI RCT- LIQ.536/19	15/05/2019	375	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimen ti e indennizzi	2	Spese per risarcime nto danni	1	Spese per risarcime nto danni	15/05/2019
1562	1	532,93	532,93	AMBROSI GIUSEPPE	Z1425A413D	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/11/2018 AUTOCARRO IVECO DAILY VR795391 MANUTENZIONE	15/05/2019	7690	0	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	15/05/2019
1563	1	1.462,78	1.462,78	ANCITEL S.P.A.	ZE3275F2EA	SALDO Fatt.n. 1813 del 30/04/2019 Canone Servizi di Base dal 01/01/2019 al 31/12/2019	15/05/2019	386	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
1564	1	98,98	98,98	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900006 90823 del 29/04/2019 GAS AL 26/04 CUCINA SC.MATERNA	15/05/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2019
1565	1	232,51	232,51	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900006 27096 del 18/04/2019 GAS MARZO VIA ANGIOLIERI	15/05/2019	6910	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2019
1566	1	78,43	175,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 7X01626714 del 12/04/2019 3BIM 2019 - 7 SIM	15/05/2019	400	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/05/2019
1566	2	97,36	175,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 8E00269522 del 05/04/2019 3BIM 2019 0456082258	15/05/2019	400	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/05/2019

1567	1	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 8E00269197 del 05/04/2019 3BIM 2019 0456080455	15/05/2019	8811	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/05/2019
1567	2	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7A26B0E98	SALDO Fatt.n. 8E00269143 del 05/04/2019 3BIM 2019 0456080073	15/05/2019	8811	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/05/2019
1568	1	366	366	MAGGIOLI SPA	Z9327FD09C	SALDO Fatt.n. 0002115426 del 12/04/2019 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE - FORMULARIO - SEMESTRALE	15/05/2019	960	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	15/05/2019
1570	1	1.187,91	1.187,91	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH E AI SENSI DELLA L.13/89- DET.264/19	15/05/2019	7367	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	15/05/2019
1571	1	834,86	834,86	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH E AI SENSI DELLA L.13/89- DET.264/19	15/05/2019	7367	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	15/05/2019
1572	1	2.338,51	2.338,51	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH E AI SENSI DELLA L.13/89- DET.264/19	15/05/2019	7367	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	15/05/2019

1573	1	175,9	175,9	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	10	30	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion	2	istituzion ali dell'ammi nistrazio ne -	15/05/2019
1574	1	6,1	6,1	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	25	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1575	1	774,1	774,1	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	380	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	15/05/2019
1576	1	16	16	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	381	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1577	1	96,62	96,62	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	385	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1578	1	9,9	9,9	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	385	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1579	1	399	399	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	430	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1580	1	35,5	35,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	481	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informati co	15/05/2019
1584	1	12	12	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	740	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019

1585	1	80	80	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	751	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	15/05/2019
1586	1	539,37	539,37	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	960	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1587	1	45,42	45,42	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	961	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	spese per servizi amminist rativi	15/05/2019
1588	1	992,78	992,78	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	1321	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1589	1	145,08	145,08	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	1540	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleri a e stampati	15/05/2019
1590	1	50	50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	1550	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1591	1	262,3	262,3	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	1550	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1592	1	35,98	35,98	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	1560	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	spese per servizi amminist rativi	15/05/2019

1593	1	30	30	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	2260	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	spese per servizi amminist rativi	15/05/2019
1594	1	126,08	126,08	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	2261	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1595	1	103,88	103,88	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	2280	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	15/05/2019
1596	1	105,3	105,3	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	2841	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1597	1	208,1	208,1	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	3101	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1598	1	122,2	122,2	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	3301	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1599	1	120	120	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	4450	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	15/05/2019
1600	1	390,85	390,85	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	4451	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019

1601	1	392,84	392,84	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	4451	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1602	1	107,85	107,85	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	4451	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1603	1	140	140	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	4780	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
1604	1	261	261	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	4790	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1605	1	30,5	30,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	4990	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1606	1	57	57	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	5421	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
1608	1	36,7	36,7	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	6910	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	15/05/2019
1609	1	100	100	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	7323	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
1610	1	65	65	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	7361	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1611	1	199,78	199,78	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	15/05/2019	7391	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019

1612	1	390,1	390,1	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/05/2019	7752	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	15/05/2019
1616	1	3.500,00	3.500,00	FEVOSS O.N.L.U.S.- Federaz. dei Servizi di Volontariato		LIQ.CONTR.PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2018-DET.328/19	15/05/2019	7380	0	1136	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2019
1620	1	183	183	CARBELL S.R.L.S.	Z6D27642E2	SALDO Fatt.n. 36/001 del 28/03/2019 CAMPANILE DI PALAZZOLO DI SONA Interventi di manutenzione ordinaria all orologio della torre	15/05/2019	1320	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	15/05/2019
1621	1	109,8	109,8	BETON ASFALTI SRL	Z6827AC582	SALDO Fatt.n. 2/112 del 31/03/2019 VIBROBLOCK PLUS - CARTUCCIA	15/05/2019	7752	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2019
1622	1	30.419,74	30.419,74	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		PEREQUAZIONE D'ACCONTO - 518 - 00500760236 MARZO-APRILE 2019	15/05/2019	8818	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferi menti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	15/05/2019
1629	1	1,25	42,04	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -		RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.367/19	21/05/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicità e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	21/05/2019
1629	2	3,99	42,04	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -		RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.367/19	21/05/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicità e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	21/05/2019

1629	3	4,8	42,04	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.367/19	21/05/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	21/05/2019
1629	4	8	42,04	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.367/19	21/05/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	21/05/2019
1629	5	24	42,04	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI- DET.367/19	21/05/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	21/05/2019
1718	1	11.813,91	11.813,91	AMMINISTRATORI E SINDACO	CARICA AMMINISTRATORI E SINDACO MAGGIO- DET.358/19	22/05/2019	10	10	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzioni ali dell'amministrazione -	22/05/2019
1719	1	491,22	491,22	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ.GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018- LIQ.444+537/19	22/05/2019	10	20	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzioni ali dell'amministrazione -	22/05/2019
1720	1	451	451	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE	mag-19	22/05/2019	70	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1	Trasferimenti correnti a INPS	22/05/2019
1724	1	125	125	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E INTEGRAZIONE REDDITO- DET.355/19	22/05/2019	7290	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2019

1725	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E INTEGRAZIONE REDDITO- DET.355/19	22/05/2019	7290	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	22/05/2019
1726	1	420	420	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALEP ER GOMITOLO A COLORI GENNAIO/GIUGN O-DET.355/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 1550 DEL 22/05/19	22/05/2019	7290	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	22/05/2019
1727	1	200	200	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER SERVIZI PUBBLICA UTILITA- DET.355/19	22/05/2019	7290	0	418	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	22/05/2019
1728	1	105	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER SERVIZI SOCLASTICI, SERVIZI EXTRASCOLASTI CI ED INTEGRAZIONE DEL REDDITO- DET.355/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 1551 DEL 22/05/19	22/05/2019	7290	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	22/05/2019

1729	1	62	62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER SERVIZI SOCLASTICI, SERVIZI EXTRASCOLASTI CI ED INTEGRAZIONE DEL REDDITO- DET.355/19	22/05/2019	7290	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	22/05/2019
1730	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER SERVIZI SOCLASTICI, SERVIZI EXTRASCOLASTI CI ED INTEGRAZIONE DEL REDDITO- DET.355/19	22/05/2019	7290	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	22/05/2019
1731	1	105	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER TASSA ISCRIZIONE E SERVIZI PUBBLICA UTILITA- DET.355/19	22/05/2019	7290	0	420	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	22/05/2019
1732	1	407,14	407,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER TASSA ISCRIZIONE E SERVIZI PUBBLICA UTILITA- DET.355/19	22/05/2019	7290	0	420	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	22/05/2019

1733	1	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI PROGETTO GOMITOLO A COLORI GENNAIO/GIUGN O 3 MINORI- DET.355/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 1552 DEL 22/05/19	22/05/2019	7290	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	22/05/2019
1734	1	2.165,50	2.165,50	CAPALDO DARIO	SALDO Fatt n 23 del 12/05/2019 Attività libero professionale di farmacista collaboratore aprile 2019	22/05/2019	5425	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	22/05/2019
1735	1	47.843,00	47.843,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.CONTR.QUOT E FISSE ANNO 2019 SALDO- LIQ.585/19	22/05/2019	2890	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/05/2019
1736	1	46.175,00	46.175,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONTR.QUOT E FISSE ANNO 2019 SALDO- LIQ.585/19	22/05/2019	2890	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/05/2019
1737	1	111.822,00	111.822,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR.QUOT E FISSE ANNO 2019 SALDO- LIQ.585/19	22/05/2019	2890	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/05/2019

1738	1	4.200,00	4.200,00	CARRETERO FEIJO'O MARIA PAZ	LIQ.COMP.PER CORSI SPAGNOLO 1, 2, 3 E 4 UNIVERSITA' POPOLARE 2^ SEM.-LIQ.565/19	22/05/2019	4450	2	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	22/05/2019
1739	1	449,6	449,6	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO 2/3 INPS QUOTA A CARICO COMUNE SU COMPENSO LAVORATORE OCCASIONE CARRETERO FEIJO O MARIA PAZ-LIQ.565/19	22/05/2019	4450	2	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	Altre prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	22/05/2019
1741	1	222	222	NOMODIDATTIC A S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79 del 15/04/2019 Formazione // Partecipazione corso di formazione a Bussolengo VR - 15/04/2019. Partecipante: MANUELA MARCHIORI, SIMONETTA ARDUINI	23/05/2019	350	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	23/05/2019
1742	1	225	225	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO QUOTA ANAC PER GARA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 31/01/18-31/01/20- LIQ.485/19	23/05/2019	390	0	977	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	3	Premi di assicuraz ione per responsa bilità civile verso terzi	23/05/2019

1743	1	506,13	506,13	Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.	ZD822C3201	SALDO Fatt.n. 2019-0000075/01 del 31/03/2019 SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA CASELLA PEC sona.vr@cert.ip- veneto.net - CANONE ANNUO	23/05/2019	380	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	23/05/2019
1744	1	80	80	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - ONLUS	Z6725B0DFA	LIQ.SPESA SERVIZIO SOS PER INVERNO TEATRALE 2018/19- LIQ.523/19	23/05/2019	4450	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	23/05/2019
1745	1	20	20	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - ONLUS	Z6725B0DFA	LIQ.SPESA SERVIZIO SOS PER INVERNO TEATRALE 2018/19- LIQ.523/19	23/05/2019	4450	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	23/05/2019
1746	1	375	375	PIGOZZI ELENA		LIQ.COMP.PER CONCERTI SOFFIASTORIE RASSEGNA IL TAPPETO ROSSO 2018/19- LIQ.524/19	23/05/2019	4450	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	23/05/2019
1747	1	187,5	187,5	CASAGRANDE SABRINA		LIQ.COMP.PER CONCERTO DEL 27/04/19- LIQ.539/19	23/05/2019	4450	2	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	23/05/2019

1748	1	187,5	187,5	ISEPATO CHIARA		LIQ.COMP.PER CONCERTO DEL 27/04/19- LIQ.540/19	23/05/2019	4450	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	23/05/2019
1749	1	337,5	337,5	KARROUD AHMED		LIQ.COMP.PER PULIZIA LABORATORIO DI CERAMICA E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SONA UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.541/19	23/05/2019	4450	3	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	23/05/2019
1750	1	187,5	187,5	DE PAOLI ROSSANA		LIQ.COMP.PER CONCERTO DEL 27/07/19- LIQ.542/19	23/05/2019	4450	2	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	23/05/2019
1751	1	507,96	507,96	GARDINI ADRIANO CARROZZERIA	Z81267CE1A	SALDO Fatt.n. 9 del 30/03/2019 MANUT. Hyundai Ix35 targata YA953AC	23/05/2019	2280	0	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	23/05/2019
1752	1	86,16	86,16	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/66 del 11/03/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4 TRIMESTRE 2018	23/05/2019	5020	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis mo	23/05/2019

1753	1	2.799,90	2.799,90	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z0526673E9	SALDO Fatt.n. 2 PA1 del 25/03/2019 Affidamento servizio di gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente. Periodo di competenza: GENNAIO MARZO 2019 CIG: ZCC2167F5	23/05/2019	2260	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	23/05/2019
1754	1	2.967,16	2.967,16	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0002114253 del 31/03/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIO NI - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICON	23/05/2019	2260	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	23/05/2019

1755	1	2.338,30	7.349,90	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001109761 del 31/03/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA	23/05/2019	2260	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/05/2019
1755	2	5.011,60	7.349,90	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001110290 del 31/03/2019 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	23/05/2019	2260	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/05/2019
1756	1	187,5	187,5	FESTA MARIA		LIQ.COMP.PER CONCERTO DEL 27/04/19-LIQ.552/19	23/05/2019	4450	2	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2019
1758	1	250	250	IL PIANOFORTE DI FERRARIN & ZORDAN SNC	ZC72811F3D	SALDO Fatt.n. 13 del 29/04/2019 Noleggio pianoforte verticale per concerto tenutosi presso la Chiesa di San Quirico	23/05/2019	4450	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23/05/2019

1759	1	1.220,00	1.220,00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	ZCD2811DEA	SALDO Fatt.n. 1/7/6 del 18/04/2019 DISTRIBUZIONE MATERIALE TURISTICO PROMOZIONALE TERRITORIO	23/05/2019	4780	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2019
1760	1	1.000,00	1.000,00	EVENO TRA I SALICI	ZB7258BDC4	LIQ.SPESA ORGANIZZAZION E EVENTI TAPPETO ROSSO 2018/19- LIQ.556/19	23/05/2019	4450	0	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	23/05/2019
1761	1	173,24	173,24	TIPOGRAFIA MODERNA snc	ZBA27B92C4	SALDO Fatt.n. 147/PA/2019 del 27/04/2019 BUSTE INTESTATE 11 X 23	23/05/2019	381	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	23/05/2019
1762	1	3.619,13	3.619,13	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z08240B14C	SALDO Fatt.n. 220/P19/2 del 31/03/2019 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo marzo	23/05/2019	3580	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/05/2019
1763	1	2.805,00	2.805,00	VIDALI ALESSANDRA		LIQ.COMP.PER SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA SCUOLA A.FRANK LUGAGNANO UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.564/19	23/05/2019	4450	3	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	1	Servizi di sorveglia nza, custodia e accoglien za	23/05/2019

1764	1	1.750,00	1.750,00	ROMAGNOLI MICHELA	LIQ.COMP.PER CORSI FRANCESE A1 E A1+ UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.566/19	23/05/2019	4450	2	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession nali e specialist iche	999	prestazio ni profession nali e specialist iche n.a.c.	23/05/2019
1765	1	2.100,00	2.100,00	BARBIERI DANIELA	LIQ.COMP.PER CORSI INGLESE A1 E A1+ UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.567/19	23/05/2019	4450	2	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession nali e specialist iche	999	prestazio ni profession nali e specialist iche n.a.c.	23/05/2019
1766	1	2.100,00	2.100,00	REPACI GIROLAMA	LIQ.COMP.PER CORSI INGLESE A2/B1 E B2- LIQ.568/19	23/05/2019	4450	2	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession nali e specialist iche	999	prestazio ni profession nali e specialist iche n.a.c.	23/05/2019
1767	1	1.050,00	1.050,00	CASAROTTO EMANUELA	LIQ.COMP.PER CORSO YOGA UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.569/19	23/05/2019	4450	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession nali e specialist iche	999	prestazio ni profession nali e specialist iche n.a.c.	23/05/2019

1768	1	196,15	196,15	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT 3/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASLFEBBRAIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1608 DEL 23.05.2019	23/05/2019	8998	0	333	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2019
1769	1	31,33	92,53	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 FT. 3/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA VENDITA MEDICINALI FEBBRAIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1610 DEL 23.05.2019	23/05/2019	8998	0	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2019

1769	2	61,2	92,53	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 FT.5/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI FEBBRAIO 2019 COLLEGATO A ORDINARDIVO INCASSO N.1610 DEL 23.05.2019	23/05/2019	8998	0	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2019
1770	1	5,3	30,08	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALOGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.5/FEP PER VENDITA MEDICINALI FEBBRAIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1612 DEL 23.05.2019	23/05/2019	8998	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2019

1770	2	24,78	30,08	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALOGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.4/FEP- PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI FEBBRAIO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1612 DEL 23.05.2019	23/05/2019	8998	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2019
1771	1	-2.078,59	1.750,94	MIRABILE MARCO	FE del 11/03/2019 PROCEDURA GIUDIZIALE PENALE SUN OIL ITALIANA SRL - NOTA ACCREDITO	24/05/2019	522	0	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	24/05/2019
1771	2	1.750,94	1.750,94	MIRABILE MARCO	SALDO Fatt.n. 7- FE del 11/03/2019 procedura giudiziale penale SUN OIL ITALIANA SRL	24/05/2019	522	0	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	24/05/2019
1771	3	2.078,59	1.750,94	MIRABILE MARCO	SALDO Fatt.n. 2- FE del 05/02/2019 PROCEDURA GIUDIZIALE PENALE SUN OIL ITALIANA SRL	24/05/2019	522	0	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	24/05/2019

1772	1	1.156,00	1.156,00	VELOCAR S.R.L.	Z3C2661BC9	ACCONTO Fatt.n. 106/SP del 07/03/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE "FULL" DEL MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA MOD. VELOCAR RED&SPEED EVO L1 MATR.155 INSTALLATO PRESSO IL VS COMUNE	24/05/2019	2260	0	1242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/05/2019
1773	1	23.000,00	23.000,00	VELOCAR S.R.L.	Z3C2661BC9	SALDO Fatt.n. 106/SP del 07/03/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE "FULL" DEL MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA MOD. VELOCAR RED&SPEED EVO L1 MATR.155 INSTALLATO PRESSO IL VS COMUNE	24/05/2019	2260	0	1242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/05/2019
1774	1	9.113,40	9.113,40	MICHELETTI SIMONE	Z74261FC35	SALDO Fatt.n. 62 del 30/03/2019 VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	24/05/2019	2230	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	24/05/2019

1775	1	27.411,81	27.411,81	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/04/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTARI - MEDIERELATIVO AL MESI DI APRILE 2019	24/05/2019	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/05/2019
1776	1	2.581,78	6.034,68	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200010412 del 15/04/2019 PASTI MARZO COLLAGE LUGAGNANO VIA CARDUCCI	24/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastiche	24/05/2019
1776	2	3.452,90	6.034,68	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200010409 del 15/04/2019 PASTI MARZO SC.EL.LUGAGNANO	24/05/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastiche	24/05/2019
1777	1	11.895,00	11.895,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZBF25E11CB	SALDO Fatt.n. 441/PA del 17/04/2019 CANONE VISTA RED 01 Aprile 2019 - 30 Giugno 2019	24/05/2019	2264	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/05/2019
1778	1	13.360,46	13.360,46	DOLCI COSTRUZIONI SRL	Z8F2674D83	SALDO Fatt.n. 9 del 11/04/2019 Lavori di manutenzione straordinaria presso i magazzini comunali di Villa Romani	24/05/2019	9009	0	1225	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/05/2019

1779	1	287,92	287,92	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	Z10270AAD8	ACCONTO Fatt.n. 0293 del 19/02/2019 PROGRAMMAZIO NE ANNUALE BACHECA elettronica turni (01/02/19-31/01/20)	24/05/2019	5421	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2019
1780	1	48,8	48,8	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	Z10270AAD8	SALDO Fatt.n. 0293 del 19/02/2019 PROGRAMMAZIO NE ANNUALE BACHECA elettronica turni (01/02/19-31/01/20)	24/05/2019	5421	1	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/05/2019
1781	1	771,97	771,97	MEDA PHARMA S.P.A.	ZA625B84ED	SALDO Fatt.n. PA18010741 del 14/11/2018 ACQ.MEDICINALI	24/05/2019	5420	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/05/2019
1782	1	82	82	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		214/122 del 12/04/2019 MICROCHIP GATTI DI COLONIA - ANNO 2018	24/05/2019	5020	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	di servizio per la lotta al randagismo	24/05/2019
1783	1	50,13	148,72	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 421900061080 del 12/04/2019 Ordine 110214403 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/11/2018 - 30/11/2018 918001873315 POD IT001E00236543	24/05/2019	5039	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019

1783	2	98,59	148,72	HERA COMM SRL	ZFA239F626	SALDO Fatt.n. 421900062755 del 15/04/2019 Ordine 110402801 - Energia elettrica - Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/01/2019 - 28/02/2019 919000746164 POD IT001E00236543	24/05/2019	5039	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
1784	1	43,55	880,44	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	Z87270825D	SALDO Fatt.n. 300166 del 28/02/2019 ACQ.MEDICINALI	24/05/2019	5420	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	24/05/2019
1784	2	836,89	880,44	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	Z87270825D	SALDO Fatt.n. 300136 del 27/02/2019 ACQ.MEDICINALI	24/05/2019	5420	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	24/05/2019
1785	1	285,85	285,85	Sandoz S.p.A. - Origgio	ZD727C9A8C	SALDO Fatt.n. 2100039413 del 05/04/2019 ACQ. MEDICINALI	24/05/2019	5420	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/05/2019
1786	1	820	820	CALVI ELDA		LIQ.COMP.PER CORSO CERAMICA UNIVERSITA POPOLARE-LIQ.579/19	24/05/2019	4450	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/05/2019
1787	1	820	820	CRESCENTE EMMA ROSA		LIQ.COMP.PER CORSO CERAMICA UNIVERSITA POPOLARE-LIQ.580/19	24/05/2019	4450	2	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/05/2019

1788	1	2.084,00	2.084,00	DOLCI COSTRUZIONI SRL	Z8F2674D83	SALDO Fatt.n. 10 del 11/04/2019 Lavori di manutenzione straordinaria presso La Casa il Girasole	24/05/2019	9009	0	1225	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/05/2019
1789	1	600	600	COMITATO DI QUARTIERE MANCALACQUA PROJET		LIQ.CONTR.PER REALIZZAZIONE PROGETTO DAE- LIQ.587/19	24/05/2019	7380	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2019
1790	1	3.472,12	3.472,12	ACQUAMARINA S.R.L.	ZAC2730C95	SALDO Fatt.n. 331 del 29/04/2019 TENDAGGI OSCURANTI CONFEZIONATI CON TESSUTO IGNIFUGO PER SC.MEDIA SONA	24/05/2019	9069	0	147	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	24/05/2019
1791	1	1.450,09	1.450,09	AGROLAB ITALIA SRL	Z25261BDBC	SALDO Fatt.n. 1161/FE del 27/02/2019 ATTIVITA DI CAMPIONAMENT O RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA IN LOC. CA DI CAPRI GESTITA DALLA DITTA ROTAMFER COME RICHIESTO DALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL 09.11.2018	24/05/2019	5032	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2019

1792	1	50	50	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 42/03 del 26/03/2019 PARTECIPAZIONE VS DIPENDENTE TESSARO RAFFAELLA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI "IL SENSO DELLE NUVOLE - LA RICCHEZZA DEL FUMETTO CONTEMPORANEO" PRESSO LA BIBLIOTECA DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA L'8 E	24/05/2019	350	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/05/2019
1793	1	600	600	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA	LIQ.CONTR.PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/19- LIQ.581/19	24/05/2019	3670	0	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24/05/2019
1794	1	70,52	70,52	IRTEL SRL	SALDO Fatt.n. 102E/2019 del 17/04/2019 servizio riscossione icp 1-1-19-31-3-19 collegato a ordinativo incasso n. 1710 del 28.05.2019	28/05/2019	1600	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/05/2019

1795	1	96	600	BALDO DAVIDE	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1795	2	120	600	BOVO MARTA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1795	3	96	600	MACOR MARTA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1795	4	96	600	MISCHI ANNA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1795	5	96	600	ROSSI PIETRO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1795	6	96	600	SIMON VALERIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1796	1	96	600	DI STEFANO BARBARA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1796	2	96	600	SOCAL ELISA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1796	3	96	600	VALBUSA SILVIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1796	4	120	600	VIGNOLI SILVIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1796	5	96	600	VINCIGUERRA INNOCENZA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1796	6	96	600	ZUFFELATO MONICA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1797	1	120	600	CARLONI FIORELLA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1797	2	96	600	CINQUETTI TOMMASO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1797	3	96	600	FASOLI PIETRO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1797	4	96	600	ROMANI CHIARA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1797	5	96	600	VANTINI BENEDETTA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1797	6	96	600	VENTURELLI EDOARDO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1798	1	96	600	ADAMI DIEGO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1798	2	120	600	BERTONCELLI MARTA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1798	3	96	600	MONTRESOR NEREO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1798	4	96	600	RIVETTI ANGELICA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1798	5	96	600	TOSI LISA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1798	6	96	600	VERONESI ERICA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1799	1	96	600	D'ALESSIO SILVIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1799	2	96	600	DEBIASI GIULIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1799	3	96	600	LORENZI GIOVANNI	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1799	4	96	600	PERAZZANI ELISA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1799	5	120	600	PREMIER GERMANO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1799	6	96	600	RECCHIA DAVIDE	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1800	1	96	600	BERNORI VALENTINA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1800	2	96	600	GIUFFRIDA ERLINDA CETTINA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1800	3	96	600	MELCHIORI ILARIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1800	4	96	600	PERBELLINI RAFFAELLA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1800	5	120	600	SALANDINI NICOLA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1800	6	96	600	TOMASI DANIELE	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1801	1	96	600	BATTELLO MORENA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1801	2	96	600	LORENZINI FRANCESCO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1801	3	96	600	MENEGHELLI GIULIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1801	4	120	600	PRATI MICHELA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1801	5	96	600	RECCHIA ELENA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1801	6	96	600	ZANDONA' LORENZO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1802	1	96	600	ADAMOLI NICOLETTA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1802	2	96	600	LONARDI STEFANO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1802	3	96	600	MAZZI ELISA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1802	4	96	600	SALVETTI IAGO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1802	5	120	600	TOMMASINI CHIARA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1802	6	96	600	ZUMERLE FRANCESCO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1803	1	96	600	AVESANI AUGUSTO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1803	2	96	600	CHIAMENTI VIRNA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1803	3	120	600	ESPEN PAOLO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1803	4	96	600	MARGUGLIO LAURA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1803	5	96	600	MARTINELLI LUCA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1803	6	96	600	PAROLINI GESSICA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1804	1	120	600	ALDINUCCI PATRIZIO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1804	2	96	600	FRINZI ELIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1804	3	96	600	GHIDINI CRISTINA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1804	4	96	600	PERINA GIORGINA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1804	5	96	600	SANDRI MICHELE	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1804	6	96	600	TINELLI CRISTINA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1805	1	96	600	BERGAMIN SILVIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1805	2	96	600	BUSATTA ANNA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1805	3	96	600	CHESINI RICCARDO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1805	4	96	600	PASETTO LAURA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1805	5	96	600	QUARTA BEATRICE	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1805	6	120	600	ZOCCA ROBERTO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1806	1	120	600	AMBROSI GIULIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1806	2	96	600	BUSATTA NICOLA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1806	3	96	600	FRINZI JACOPO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1806	4	96	600	PERINA FRANCESCA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1806	5	96	600	REMELLI NADIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1806	6	96	600	SCARDONI STEFANO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1807	1	96	600	CHIAMENTI ANNA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1807	2	120	600	FAZIO RAFFAELE	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1807	3	96	600	MARCONI ALICE	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019-LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1807	4	96	600	MENEGHINI MARIA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1807	5	96	600	ROSSI ANDREA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1807	6	96	600	VANTINI MICHELE	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1808	1	120	600	BUTTINI MATTEO	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1808	2	96	600	CARIGI ANDREA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019

1808	3	96	600	GIARETTA MARTA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1808	4	96	600	GIRLANDA CHIARA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1808	5	96	600	LEONE CHIARA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1808	6	96	600	MANZATO CATERINA	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019- LIQ.669/19	29/05/2019	943	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
1809	1	119,39	119,39	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CONGUAGLI CONTRIBUTI DAL FORNO	29/05/2019	70	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	3	Trasferim enti correnti a Enti di Previden za	1	Trasferi menti correnti a INPS	29/05/2019

1810	1	100,14	2.903,39	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1810	2	386,5	2.903,39	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1810	3	703,91	2.903,39	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1810	4	155,8	2.903,39	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1810	5	369,1	2.903,39	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1810	6	336,82	2.903,39	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019

1810	7	284,35	2.903,39	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1810	8	110,41	2.903,39	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1810	9	456,36	2.903,39	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1811	1	324,35	2.755,81	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1811	2	155,6	2.755,81	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1811	3	261,05	2.755,81	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019

1811	4	311,9	2.755,81	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1811	5	392,54	2.755,81	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1811	6	105,5	2.755,81	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1811	7	102,85	2.755,81	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1811	8	430,87	2.755,81	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1811	9	346,8	2.755,81	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019

1811	10	324,35	2.755,81	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1812	1	249,28	2.839,94	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1812	2	226,56	2.839,94	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1812	3	185	2.839,94	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1812	4	337,15	2.839,94	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1812	5	581,2	2.839,94	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019

1812	6	113,4	2.839,94	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1812	7	284,35	2.839,94	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1812	8	282,2	2.839,94	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1812	9	580,8	2.839,94	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1813	1	372,75	2.739,63	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1813	2	408,08	2.739,63	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019

1813	3	227,85	2.739,63	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1813	4	648,7	2.739,63	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1813	5	133,95	2.739,63	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1813	6	227,75	2.739,63	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1813	7	144,05	2.739,63	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1813	8	284,35	2.739,63	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019

1813	9	292,15	2.739,63	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1814	1	222,05	1.625,62	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1814	2	231,64	1.625,62	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1814	3	116,15	1.625,62	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1814	4	87,8	1.625,62	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1814	5	205,8	1.625,62	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019

1814	6	153,65	1.625,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1814	7	238,18	1.625,62	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1814	8	370,35	1.625,62	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1815	1	175	175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 1730 DEL 31/05/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1816	1	109,35	109,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 1732 DEL 31/05/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019

1817	1	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.REG.L E BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 1^ PARTE-LIQ.563/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 1735 DEL 31/05/19	31/05/2019	3080	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1818	1	452,34	452,34	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	LIQ.SPESA 1^ RATA TRIBUTO DI BONIFICA- DET.395/19	31/05/2019	400	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2019
1819	1	700	700	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	LIQ.SPESA 1^ RATA TRIBUTO DI BONIFICA- DET.395/19	31/05/2019	6910	2	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2019
1820	1	2.000,00	2.000,00	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	LIQ.SPESA 1^ RATA TRIBUTO DI BONIFICA- DET.395/19	31/05/2019	7754	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2019
1824	1	175	175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER RETTA INSERIMENTO IN CASA ANZIANI IL GIRASOLE GIUGNO- DET.73/19- COLLEGATO A REVERSALE N. 1862 DEL 04/06/19	04/06/2019	7322	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	04/06/2019
1825	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE PER QUOTA VITTO E SPESE DI PRIMA NECESSITA'- DET.73/19	04/06/2019	7290	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	04/06/2019

1826	1	45	45	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECON OMICI DI NATURA ASSISTENZIALE INTEGRAZIONE- DET.375/19	04/06/2019	7290	0	420	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	04/06/2019
1827	1	1.525,04	1.525,04	S.D.A. STUDIO DI F. ADAMI & C. SAS	za31982f3b	SALDO Fatt.n. 99 del 27/04/2019 CONTRATTO IGIENE SICUREZZA AMBIENTI LAVORO CON ASSUNZIONE INCARICO	04/06/2019	730	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialist iche	999	Altre prestazio ni profession ali e specialist iche n.a.c.	04/06/2019
1828	1	238	238	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z242542CA5	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	04/06/2019	1321	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2019
1829	1	176,82	176,82	LEGGERE S.R.L.	Z8227E266D	ACCONTO Fatt.n. 6990 del 30/04/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	04/06/2019	4100	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2019
1830	1	1.411,83	1.411,83	LEGGERE S.R.L.	Z8227E266D	SALDO Fatt.n. 6990 del 30/04/2019 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA	04/06/2019	4100	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2019
1831	1	793	793	QUAMPROJECT SRL	Z9A281F88A	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/04/2019 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA	04/06/2019	80	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019

1832	1	1.726,04	1.726,04	LIBRERIA L'AQUILONE SNC DI GIOVANNINI SILVANA & C.	ZB927E7ADD	SALDO Fatt.n. PA008 del 15/05/2019 ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE	04/06/2019	4100	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2019
1833	1	1.464,00	1.464,00	GIORNALISTI 93 A.S.D.	ZE3259E6F1	SALDO Fatt.n. 000005-2019-A del 07/05/2019 INCONTRO - DIBATTITO " PALLA LUNGA E RACCONTARE" DEL 15/01/2019 come da Determinazione n. 889 del 06.11.2018- CIG ZE3259E6F1	04/06/2019	4450	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegni	04/06/2019
1834	1	46.747,81	46.747,81	AGSM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- FT.NR.180180488/ D 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1830 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	1298	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1835	1	2.013,00	2.013,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	Z3A272B402	SALDO Fatt.n. 520/01 del 06/05/2019 Incontri di animazione alla lettura presso le Vs biblioteche di Sona e Lugagnano da febbraio a aprile 2019	04/06/2019	4450	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblica ' e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegna	04/06/2019
1836	1	150	150	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 82/03 del 29/04/2019 Partecipazione di NICOLETTA FASOLI alla prima giornata di Formazione Integrata Iva/Irap 2019 Verona, 12 marzo 2019	04/06/2019	350	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	04/06/2019
1837	1	570,9	570,9	AGSM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SERVIZI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 FT.180542/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1832 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	1299	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1838	1	1.304,30	1.304,30	PLANETEL S.r.l.	Z8A22094CA	SALDO Fatt.n. 829/PA del 02/05/2019 Servizio CONNETTIVITA' e TELEFONIA 01/07-31/12/2018	04/06/2019	3070	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019
1839	1	6,6	6,6	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS-METANO PER SERVIZI PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 FT.180477/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1834 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	1295	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1840	1	57,34	118,34	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 959/PA del 15/05/2019 FATTURA	04/06/2019	7360	1	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019
1840	2	61	118,34	PLANETEL S.r.l.	ZDC24BB275	SALDO Fatt.n. 952/PA del 15/05/2019 FATTURA	04/06/2019	7360	1	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019

1841	1	371,16	371,16	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE- DICEMBR 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 D- FT.NR.180509/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1836 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	1298	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1842	1	164,63	164,63	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE- DICEMBR 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 D- FT.DA NR.180527/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1838 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	1298	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1843	1	540,05	540,05	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICIEGAS- METANO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2019 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- DA FT.190005/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1840 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1844	1	26,14	26,14	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2019 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- DA FT.190009/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1842 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1845	1	0,4	0,4	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2019 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- DA FT.190007/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1844 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1846	1	1,09	1,09	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2019 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- DA FT.190026/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1846 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1847	1	0,2	0,2	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2019 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- DA FT.190027/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1848 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019	
1848	1	1.159,00	1.159,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z4B259D96D	SALDO Fatt.n. 1/190666 del 18/04/2019 Fornitura nuova RDBMS Maria DB e migrazione dati degli archivi dell'Ente come da ns. rapportino n. 31 del 01/04/2019 del Sig. Fabbian.Vs. determinazione n. 891 del 07/11/2018Stipula mepa n. 675993 del 07/11/2018	04/06/2019	480	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manuten zione	04/06/2019

1849	1	0,89	0,89	A2A ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2019 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- DA FT.190042/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1850 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1850	1	2.505,64	2.505,64	NUOVA EDILPIAVE di Urbani Christian	Z702664737	ACCONTO Fatt.n. 9/001 del 07/05/2019 Lavori di manutenzione straordinaria all interno del cimitero di San Giorgio in Salici di Sona	04/06/2019	9101	0	1190	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	04/06/2019

1851	1	0,4	0,4	ESTRA ENERGIE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICIEGAS- METANO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2019 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- DA FT.190034/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.1852 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1852	1	3.167,36	3.167,36	NUOVA EDILPIAVE di Urbani Christian	Z702664737	SALDO Fatt.n. 9/001 del 07/05/2019 Lavori di manutenzione straordinaria all interno del cimitero di San Giorgio in Salici di Sona	04/06/2019	9100	40	1191	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	04/06/2019
1853	1	483,12	483,12	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	ZBC1EEDC18	SALDO Fatt.n. 58 del 30/04/2019 Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale del 23 gennaio, 26 febbraio e del 29 aprile 2019	04/06/2019	386	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
1854	1	194,42	484,13	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19003639UB del 30/04/2019	04/06/2019	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019

1854	2	289,71	484,13	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19003640UB del 30/04/2019	04/06/2019	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019
1855	1	321,75	643,56	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19003642UB del 30/04/2019	04/06/2019	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019
1855	2	321,81	643,56	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19003641UB del 30/04/2019	04/06/2019	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019
1856	1	118,23	396,32	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19003644UB del 30/04/2019	04/06/2019	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti	04/06/2019
1856	2	278,09	396,32	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 19003643UB del 30/04/2019	04/06/2019	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti	04/06/2019

1857	1	57.697,42	57.697,42	AGSM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- FT. NR.190112/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1854 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	457	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1858	1	1.141,92	1.141,92	ACCATRE-STP PROFESSIONIST I ENTI PUBBLICI SRL	Z9F260508C	SALDO Fatt.n. 190223/1 del 18/04/2019 Convenzione per l anno 2019 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource managment system	04/06/2019	480	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manuten zione applicazi oni	04/06/2019

1859	1	3,7	3,7	AIM ENERGY SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS CONGUAGLIO ANNO 2018 DA FT. 190062/D SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1856 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	456	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1860	1	153,58	526,32	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900105 del 30/04/2019 ACQ. MEDICINALI	04/06/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	04/06/2019
1860	2	372,74	526,32	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900106 del 30/04/2019 ACQ.MEDICINALI	04/06/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	04/06/2019
1861	1	168,6	168,6	S.ECO - SERVIZI ECOLOGICI - SRL	Z20285C4A3	SALDO Fatt.n. 000154/PA del 10/05/2019 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA MUD	04/06/2019	5421	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
1862	1	1.222,51	1.222,51	Roche Diabetes Care Italy S.p.A	ZD52731F7A	SALDO Fatt.n. 7259203388 del 25/02/2019 ACQ. MEDICINALI	04/06/2019	5420	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	04/06/2019

1863	1	46,97	46,97	REGISTER.IT SPA	ZE12704D2A	SALDO Fatt.n. 6190086650 del 26/02/2019 VENDITA SERVIZI INTERNET Servizio di rinnovo per il dominio comune.sona.vr.it	04/06/2019	480	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manuten zione	04/06/2019
1864	1	8,83	8,83	LINEA PIU' SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS CONGUAGLIO ANNO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT DA FT. 190094/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1858 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	456	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1865	1	577,94	577,94	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SERVIZI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019- DA FT.NR.190165/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1860 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	458	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1866	1	1.133,10	1.133,10	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS CONGUAGLIO ANNO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT FT. 190060/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1863 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	456	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1867	1	238,01	238,01	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- FT. NR.190148/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1865 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	457	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1868	1	2.711,08	2.711,08	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- FT. NR.190116/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1867 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	457	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1869	1	389,31	389,31	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- FT. NR.190132/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1870 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	457	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1870	1	49,59	49,59	AIM ENERGY SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- FT.DA NR.190114/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1873 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	457	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1871	1	38,42	38,42	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- FT.DA NR.190140/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1875 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	457	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1872	1	111,65	111,65	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GASSCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- FT.DA NR.180180444/D 2018 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1893 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	1298	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1873	1	46,95	46,95	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICEGAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT- FT. NR.190133/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1895 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	457	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1874	1	13,57	13,57	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICEGA S-METANO PER SERVIZI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019- DA FT.NR.190168/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1897 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	458	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019

1875	1	0,84	0,84	A2A ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SERVIZI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019- FT.NR.190095/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 1899 DEL 04.06.2019	04/06/2019	8998	0	458	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2019
1876	1	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 565. 20006/ 2019 del 10/05/2019 FATTURA	05/06/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	05/06/2019
1876	2	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 564. 20006/ 2019 del 10/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE SONA E PALAZZOLO aprile	05/06/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	05/06/2019
1876	3	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 566. 20006/ 2019 del 10/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE	05/06/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	05/06/2019

1877	1	270	270	GERARD ALBERTO		LIQ.COMP.MEMB RI ESTERNI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO DI N. 2 POSTI COLLABORATOR E FARMACIA CAT. D-LIQ.618/19	05/06/2019	5421	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1878	1	270	270	BAVOSA LOREDANA		LIQ.COMP.MEMB RI ESTERNI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO DI N. 2 POSTI COLLABORATOR E FARMACIA CAT. D-LIQ.618/19	05/06/2019	5421	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1879	1	287,6	287,6	VERONA SALDATURA S.N.C.	ZD426A3A8F	SALDO Fatt.n. 6/156 del 30/04/2019 OSSIGENO SICO, 200BAR GAS MEDICINALE COMPRESSO, BOMBOLA ACCIAIO LT 14 VALVOLA STANDARD	05/06/2019	5420	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/06/2019
1880	1	1.219,29	1.219,29	SPECCHIASOL S.R.L.	ZDA270AB5D	SALDO Fatt.n. G10 del 26/02/2019 ACQ. MEDICINALI	05/06/2019	5420	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/06/2019
1881	1	114,3	114,3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z6615054E2	SALDO Fatt.n. 1010541199 del 23/04/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 15.01.2019 al 14.04.2019	05/06/2019	2264	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05/06/2019

1882	1	179,61	179,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8D1C0D5E1	SALDO Fatt.n. 1010542200 del 23/04/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 04.01.2019 al 03.04.2019	05/06/2019	482	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05/06/2019
1883	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5C24AFDDE	SALDO Fatt.n. 1010542880 del 23/04/2019 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 10.01.2019 al 09.04.2019	05/06/2019	482	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05/06/2019
1884	1	5.088,68	5.088,68	ACS-ALVEARE SOC.COOP.SOCI ALE (ONLUS)	Z921FA68A7	SALDO Fatt.n. 140 del 23/04/2019 Affidamento del servizio d'assistenza EDP - mese di gen.-feb.- mar. 2019	05/06/2019	480	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	9	per le postazio ni di lavoro e relativa manuten zione	05/06/2019
1885	1	2.806,00	2.806,00	TECNOIMPIANTI SRL	ZA7262B77F	ACCONTO Fatt.n. 282T/19 del 27/03/2019 SOSTITUZIONE BARRIERA AUTOMATICA ISOLA ECOLOGICA CON INTEGRAZIONE IMPIANTO BARRIERA ESISTENTE. TOTALE COME DA PREVENTIVO	05/06/2019	9125	0	1122	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/06/2019

1886	1	2.969,48	2.969,48	TECNOIMPIANTI SRL	ZA7262B77F	SALDO Fatt.n. 282T/19 del 27/03/2019 SOSTITUZIONE BARRIERA AUTOMATICA ISOLA ECOLOGICA CON INTEGRAZIONE IMPIANTO BARRIERA ESISTENTE. TOTALE COME DA PREVENTIVO	05/06/2019	9125	0	1123	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/06/2019
1887	1	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 7719006479 del 26/04/2019 COMPETENZA 17/01/2019 al 16/04/2019 MXM565NSI	05/06/2019	482	0	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05/06/2019
1888	1	4.116,89	4.116,89	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,73E+10	SALDO Fatt.n. 258/P19/2 del 30/04/2019 Servizio di manutenzione ordinaria e continuativa immobili comunali, viabilita comunale e supporto a manifestazioni APRILE	05/06/2019	7753	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2019
1889	1	2.636,16	2.636,16	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 200/EL del 24/04/2019 2012/R- Comune di Sona / Az. Agr. La Gasparina di Benedetti (appello)	05/06/2019	524	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05/06/2019

1890	1	5.667,30	5.667,30	GUIDA DAMIANO	ZDC26674FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 01/05/2019 Competenze mese di Marzo - Aprile 2019	05/06/2019	8810	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2019
1891	1	414,82	414,82	AMBROSI GIUSEPPE	Z1627971BC	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2019 RIPARAZIONE FIAT PANDA EF429VS	05/06/2019	8820	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	05/06/2019
1892	1	4.758,00	4.758,00	G.F. SCAVI di Gaspari Franco	Z73276D3A6	SALDO Fatt.n. 70 del 14/05/2019 Fattura per fornitura e posa pali in acciaio a protezione delle cabine di secondo salto delle cabine gas di secondo salto in via Molina e via Cavecchie	05/06/2019	9281	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/06/2019
1893	1	2.082,05	2.082,05	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4826F426B	SALDO Fatt.n. 219/P19/2 del 31/03/2019 Servizio di allineamento utenze gas MARZO	05/06/2019	8813	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1894	1	1.934,96	1.934,96	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4826F426B	SALDO Fatt.n. 257/P19/2 del 30/04/2019 Servizio di allineamento utenze gas APRILE	05/06/2019	8813	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019

1895	1	1.345,05	1.345,05	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200012940 del 30/04/2019 PASTI APRILE SC.EL.SONA COLLAGE	05/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	05/06/2019
1896	1	1.405,44	1.405,44	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	ZB2265A68F	SALDO Fatt.n. 409 del 24/04/2019 SERVIZIO DI TELELETTURA E TRASMISSIONE DATI MISURATORI FINALI ELETTRONICI SU Nr. 24 UTENZE	05/06/2019	8813	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1897	1	5.106,92	5.106,92	STUDIO LEGALE BACIGA		SALDO Fatt.n. 93/2019/EL del 01/04/2019 Compensi per la pratica Assistenza per approvazione Variante al Piano degli Interventi Determina n. 672 del 28/8/2018	05/06/2019	524	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	05/06/2019
1898	1	2.996,99	2.996,99	CLESIVUS SRL	ZAD1F9E99B	SALDO Fatt.n. 19.0019.FT.4.VEN del 16/04/2019 Percorso ISEE 2019	05/06/2019	7501	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Formazio ne a personal e esterno all'ente	05/06/2019

1899	1	2.415,60	2.415,60	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	ZBF261C101	SALDO Fatt.n. 10/PA del 21/03/2019 CORSO DI AGGIORNAMENT O E FORMAZIONE SULLE VARIAZIONI PROCEDURALI DEL PROGRAMMA GESTIONALE DIGAS RIF. NS PREVENTIVO DEL 04/12/2018 PROT. 41417 CAPITOLO 8813 IMPEGNO 1097	05/06/2019	8813	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1900	1	852,78	852,78	RAGAZZO CRISTIAN	Z8127BF554	SALDO Fatt.n. 2D- 4/PA del 30/04/2019 TRAPANO TASELL+AVVIT+ SMER 18v	05/06/2019	9282	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	05/06/2019
1901	1	2.166,72	2.166,72	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285dc4	SALDO Fatt.n. 67 del 18/04/2019 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA(SIA) periodo Febbraio 2019 cat. B.3.a Orientamento e accompagnamento al lavoro	05/06/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1902	1	1.300,03	1.300,03	MEDIALABOR S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 7/2 del 23/04/2019 ATTIVITA DI OPERATORE SPORTELLO - PERIODO ATTIVITA 02.2019	05/06/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019

1903	1	458,3	458,3	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z2E1F9CB4C	SALDO Fatt.n. 5200011735 del 30/04/2019 PASTI APRILE CENTRO MINORI	05/06/2019	7393	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazio ne	05/06/2019
1904	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/3480 del 08/05/2019 Retta Ospite Centro Polifunzionale Lugagnano Mese di maggio	05/06/2019	7310	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/06/2019
1905	1	146,37	146,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/3481 del 08/05/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano INPS HCP R.G. 125 DEL 21/02/19 Mese di aprile 2019	05/06/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/06/2019
1906	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 003/3482 del 08/05/2019 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano nr 5 gg x 38,00 INPS HCP R.G. 125 DEL 21/02/19	05/06/2019	7310	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/06/2019
1907	1	290	290	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 219/P19/2 del 30/04/2019 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni d'Argento"	05/06/2019	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	05/06/2019

1908	1	380,88	380,88	M.B.S. GROUP SCARL	Z262501BED	SALDO Fatt.n. 136 del 29/03/2019 LETTURE MENSILI GAS E CARTOLINE GAS	05/06/2019	8813	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1909	1	510,69	510,69	M.B.S. GROUP SCARL	Z262501BED	SALDO Fatt.n. 178 del 15/04/2019 LETTURE MENSILI GAS	05/06/2019	8813	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1910	1	391,13	391,13	M.B.S. GROUP SCARL	Z262501BED	SALDO Fatt.n. 208 del 30/04/2019 LETTURE MENSILI GAS	05/06/2019	8813	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1911	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 35/E del 30/04/2019 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	05/06/2019	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2019
1912	1	4.283,00	4.283,00	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 37/B del 30/04/2019 Retta di FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2019	05/06/2019	7310	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2019
1913	1	104,18	104,18	RAGAZZO CRISTIAN	Z0C24109A3	SALDO Fatt.n. 2D-2/PA del 30/03/2019 ACQ.MATERIALE VARIO	05/06/2019	8815	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	05/06/2019
1914	1	780,65	780,65	RAGAZZO CRISTIAN	Z04275DF02	SALDO Fatt.n. 2D-3/PA del 30/04/2019 ACQ.MATERIALE VARIO	05/06/2019	8815	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	05/06/2019

1915	1	500	500	UNIVERSI MUSICALI- SOCIETA'COOPE RATIVA ONLUS	ZC22706FF3	SALDO Fatt.n. 21 del 10/05/2019 10 Incontri di Musicoterapia - Progetto Gomitolo a colori	05/06/2019	7390	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1916	1	59,74	59,74	FASOLI GIANLUCA		SALDO Fatt.n. 1/A del 10/01/2019 Gettoni Commissione Edilizia - Determina R.G. 150/17, Imp. 202/17, Cap. 10/40	05/06/2019	10	40	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali	05/06/2019
1917	1	703,27	703,27	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 39 PA del 30/04/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A A MINORI DISABILI APRILE	05/06/2019	7365	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1918	1	59,74	59,74	FASOLI GIANLUCA		SALDO Fatt.n. 3/A del 29/01/2019 COMMISSIONE COMUNALE DI EDILIZIA - GETTONE DI PRESENZA ANNO 2018	05/06/2019	10	40	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali	05/06/2019

1919	1	337,19	337,19	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z8924E00E1	SALDO Fatt.n. 38 PA del 30/04/2019 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA APRILE	05/06/2019	7365	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1920	1	3.214,70	3.214,70	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z08240B14C	SALDO Fatt.n. 259/P19/2 del 30/04/2019 vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo APRILE	05/06/2019	3580	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/06/2019
1921	1	1.268,80	1.268,80	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CRISTINI	ZF526DAA1C	SALDO Fatt.n. 12 del 07/05/2019 REDAZIONE NUMERO 2 PERIZIE DI STIMA AREE A LUGAGNANO	05/06/2019	730	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	4	Perizie	05/06/2019
1922	1	69,3	69,3	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0001101884 del 30/04/2019 RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU . APRILE 2019	05/06/2019	1560	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	05/06/2019

1923	1	16,2	16,2	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001101884 del 30/04/2019 RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU . APRILE 2019	05/06/2019	1560	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	05/06/2019
1924	1	825	825	UGOLINI VIAGGI S.r.L.	Z4C274E2D3	SALDO Fatt.n. 27/PA del 23/05/2019 11/04/2019- 16/05/2019- 23/05/2019 Servizio trasporto per visita guidata alla Biblioteca comunale	05/06/2019	4450	3	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchina ggio	05/06/2019
1925	1	2.929,17	2.929,17	ACCATRE S.R.L.	Z172598BAE	SALDO Fatt.n. 190468/1 del 26/04/2019 Convenzione per il periodo 01/01/2019- 31/12/2019 per i seguenti servizi: driver conservazione fatture pa passive, driver conservazione fatture pa attive, driver conservazione registro giornaliero protocollo, dri	05/06/2019	480	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manuten zione applicazi oni	05/06/2019
1926	1	4.880,00	4.880,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z57264EF32	SALDO Fatt.n. 02142/S del 28/02/2019 MY CITY- SITO WEB 10001/30000 ABIT	05/06/2019	80	0	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019

1927	1	1.220,00	1.220,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALOUD	ZCD273504E	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 10/05/2019 Corso di formazione "Travel and Tourism Management"	05/06/2019	4780	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019
1928	1	1.525,82	1.525,82	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z592731F64	SALDO Fatt.n. 7319001698 del 22/02/2019 ACQ.MEDICINALI	05/06/2019	5420	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/06/2019
1929	1	1.209,12	1.209,12	GR FARMA SRL	ZB6275A12C	SALDO Fatt.n. 5810 B2B del 04/03/2019 ACQ.MEDICINALI	05/06/2019	5420	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	05/06/2019
1930	1	2.727,92	2.727,92	BANALI PATRICK	ZF425BF03B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/05/2019	05/06/2019	9170	50	1102	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/06/2019
1931	1	300	300	NOI ASSOCIAZIONE LUGAGNANO	Z5625F8D5E	LIQ.SPESA REALIZZAZIONE MUSICA SOTTO LE STELLE 2018-LIQ.670/19	05/06/2019	4450	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/06/2019
1932	1	400	400	ATHENA RESEARCH SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 36_19 del 13/05/2019 partecipazione seminario Manutenzione strade e responsabilita della P.A	05/06/2019	350	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	05/06/2019
1933	1	146,88	146,88	VODAFONE ITALIA SPA	Z9525618E7	SALDO Fatt.n. AL09101624 del 22/05/2019 SPESE TELEFONICHE DAL 17/03 AL 16/05/2019	05/06/2019	8811	1	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019

1934	1	519,06	13.274,49	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200012948 del 30/04/2019 PASTI APRILE COLLAGE S.GIORGIO IN SALICI	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019
1934	2	1.259,29	13.274,49	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200012946 del 30/04/2019 PASTI APRILE SC.D.BOSCO COLLAGE,PALAZZ OLO	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019
1934	3	1.507,54	13.274,49	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200012947 del 30/04/2019 PASTI APRILE SC.ELEM.COLLOD ISAN GIORGIO IN SALICI	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019
1934	4	2.514,08	13.274,49	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200012943 del 30/04/2019 PASTI APRILE SC.ELEM.DON.G. BOSCO,VIA CASTELLO, PALAZZOLO	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019
1934	5	3.118,90	13.274,49	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200012942 del 30/04/2019 PASTI SC.ELEMENTARE SONA	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019
1934	6	4.355,62	13.274,49	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200011737 del 30/04/2019 PASTI APRILE SC. MAT."CAV.ROMAN I",VIA ROMA 21	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019

1935	1	460,74	460,74	MENEGHINI GIOVANNI SRL	Z9227FB7D4	ACCONTO Fatt.n. 257 del 17/05/2019 LAVORI COMPLETAMENTO O VIA CARDUCCI A LUGAGNANO	06/06/2019	9170	10	1097	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	06/06/2019
1936	1	10.255,34	10.255,34	MENEGHINI GIOVANNI SRL	Z9227FB7D4	ACCONTO Fatt.n. 257 del 17/05/2019 LAVORI COMPLETAMENTO O VIA CARDUCCI A LUGAGNANO	06/06/2019	9170	10	1070	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	06/06/2019
1937	1	9.877,52	9.877,52	MENEGHINI GIOVANNI SRL	Z9227FB7D4	SALDO Fatt.n. 257 del 17/05/2019 LAVORI COMPLETAMENTO O VIA CARDUCCI A LUGAGNANO	06/06/2019	9170	10	899	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	06/06/2019
1938	1	1.670,03	9.446,96	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200012944 del 30/04/2019 PASTI APRILE COLLAGE LUGAGNANO, VIA CARDUCCI	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019
1938	2	3.475,47	9.446,96	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200012941 del 30/04/2019 PASTI APRILE SC.EL.LUGAGNAN O 1,VIA CARDUCCI	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019
1938	3	4.301,46	9.446,96	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200011736 del 30/04/2019 PASTI APRILE SC. INFANZIA S.PELLICO	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019

1939	1	15.213,58	15.213,58	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 36 PA del 18/04/2019 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 4 ULSS 9 SCALIGERA B.3.A Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro:	06/06/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2019
1940	1	-339,88	22.125,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90223514 del 30/04/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	06/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019
1940	2	82,05	22.125,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90223535 del 30/04/2019 acq.medicinali	06/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019
1940	3	99,7	22.125,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90223513 del 30/04/2019 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019
1940	4	109,58	22.125,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90223524 del 30/04/2019	06/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019
1940	5	1.342,09	22.125,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90223538 del 30/04/2019 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019

1940	6	3.053,57	22.125,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90223515 del 30/04/2019 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019
1940	7	8.786,68	22.125,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90223526 del 30/04/2019 ACQ.MEDICINALI	06/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019
1940	8	8.991,88	22.125,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90223500 del 30/04/2019 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019
1941	1	1,71	25,62	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90245983 del 30/04/2019 FARMACI DPC	06/06/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	06/06/2019
1941	2	23,91	25,62	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90245981 del 30/04/2019 FARMACI DPC	06/06/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	06/06/2019
1942	1	-219,54	43.117,66	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910134877 del 30/04/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	06/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019
1942	2	52,83	43.117,66	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910158374 del 30/04/2019 ACQ.MEDICINALI	06/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019
1942	3	187,3	43.117,66	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910158376 del 30/04/2019 ACQ.MEDICINALI	06/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019
1942	4	20.399,23	43.117,66	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910155464 del 30/04/2019 ACQ. MEDICINALI	06/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	06/06/2019

1942	5	22.697,84	43.117,66	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910150204 del 30/04/2019 ACQ.MEDICINALI	06/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/06/2019
1943	1	189,59	450,91	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910138011 del 30/04/2019 FARMACI DPC	06/06/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	06/06/2019
1943	2	261,32	450,91	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910138077 del 30/04/2019 FARMACI DPC	06/06/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	06/06/2019
1944	1	6.279,12	6.279,12	MANZANI MONICA	ZE41C6695C	SALDO Fatt.n. PA-2019-000005 del 12/04/2019 SERVIZI INCLUSI NEL PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA 2018	06/06/2019	7390	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2019
1945	1	23.701,84	23.701,84	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 35 PA del 30/04/2019 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE APRILE	06/06/2019	7543	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06/06/2019
1946	1	5.430,68	5.430,68	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 40 PA del 30/04/2019 PROGETTO IMPARARE INSIEME APRILE	06/06/2019	7390	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2019

1947	1	9.896,64	9.896,64	STUDIO TECNICO FACCINCANI	ZE524C19DF	SALDO Fatt.n. FATT_2-PA_2019 del 04/04/2019 Onorari e spese per il progetto di fattibilita tecnica ed economica per i lavori di riqualificazione di via XXIV Maggio a Lugagnano. Determina LLPP n702 del 13-09- 2018 CIG: ZE524C19DF	06/06/2019	730	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	06/06/2019
1948	1	1.627,00	1.627,00	OPERA IV SRL	Z342356116	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/19 del 23/05/2019 realizzazione dei rivestimenti in legno delle nuove portefinestre presso l'edificio di Villa Romani a Sona, nellambito dei lavori di miglioramento sismico	06/06/2019	9054	0	1261	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	06/06/2019
1949	1	4.500,00	4.500,00	OPERA IV SRL	Z342356116	SALDO Fatt.n. FPA 11/19 del 23/05/2019 realizzazione dei rivestimenti in legno delle nuove portefinestre presso l'edificio di Villa Romani a Sona, nellambito dei lavori di miglioramento sismico	06/06/2019	9054	0	887	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	06/06/2019

1950	1	12,12	28,31	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900008 54609 del 22/05/2019 FE0001201900000 00000854609B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/06/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2019
1950	2	16,19	28,31	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900006 27095 del 18/04/2019 GAS MARZO PIAZZA VITTORIA	06/06/2019	400	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2019
1951	1	74,04	74,04	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900008 54611 del 22/05/2019 FE0001201900000 00000854611B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/06/2019	6910	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2019
1952	1	2.886,69	6.323,28	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900008 54612 del 22/05/2019 FE0001201900000 00000854612B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/06/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2019
1952	2	3.436,59	6.323,28	AGSM ENERGIA SPA	ZBA26AFD87	SALDO Fatt.n. FE0001201900008 54610 del 22/05/2019 FE0001201900000 00000854610B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	06/06/2019	8811	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2019
1953	1	-45,14	5.763,86	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200013874 del 15/05/2019 NOTA ACCRED. PER PASTI SC.ELEM. LUGAGNANO	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019

1953	2	5.809,00	5.763,86	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200012945 del 30/04/2019 PASTI APRILE SC.ELEM. LUGAGNANO	06/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	06/06/2019
1954	1	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 944/PA del 15/05/2019 FATTURA	06/06/2019	5421	1	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
1955	1	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 940/PA del 15/05/2019 FATTURA	06/06/2019	400	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
1956	1	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 940/PA del 15/05/2019 FATTURA	06/06/2019	400	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/06/2019
1957	1	83,34	83,34	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 946/PA del 15/05/2019 FATTURA	06/06/2019	8811	1	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
1958	1	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 941/PA del 15/05/2019 FATTURA	06/06/2019	7490	1	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
1959	1	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 942/PA del 15/05/2019 FATTURA	06/06/2019	3070	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
1960	1	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 943/PA del 15/05/2019 FATTURA	06/06/2019	3290	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
1961	1	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 945/PA del 15/05/2019 FATTURA	06/06/2019	7360	1	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
1962	1	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	ACCONTO Fatt.n. 939/PA del 15/05/2019 FATTURA	06/06/2019	2266	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019

1963	1	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z07240D93A	SALDO Fatt.n. 939/PA del 15/05/2019 FATTURA	06/06/2019	2266	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/06/2019
1964	1	46.843,92	46.843,92	APAM ESERCIZIO S.P.A.	72303891C2	ACCONTO Fatt.n. 193/0 del 02/05/2019 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA CORRISPETTIVO KM CON ACCOMPAGNATO RE 3,73125/KM PERIODO FATTURAZIONE: 12.09.18 / 10.11.18	06/06/2019	3570	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	06/06/2019
1965	1	10.654,70	10.654,70	APAM ESERCIZIO S.P.A.	72303891C2	SALDO Fatt.n. 193/0 del 02/05/2019 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA CORRISPETTIVO KM CON ACCOMPAGNATO RE 3,73125/KM PERIODO FATTURAZIONE: 12.09.18 / 10.11.18	06/06/2019	3570	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	06/06/2019

1966	1	500	500	FANTASIA EDUTAINMENT Srls		SALDO Fatt.n. 16 del 19/03/2019 PUBBLICAZIONE PERIODICA "IL NOSTRO COMUNE" // Incarico Direttore responsabile ns Giuseppe GIULIANO	06/06/2019	80	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2019
1967	1	1.504,36	1.504,36	MASSIMO ZAGLIA SAS - Autospurghi - Servizi ecologici	ZF627C0919	SALDO Fatt.n. 501 del 30/04/2019 VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II PRESTAZIONE EFFETTUATA CON NS. ATTREZZATURA 3 ASSI RELATIVA A: AUTOSPURGO: disotturazione e lavaggio tubazioni e sifoni con pompe ad alta pressione	06/06/2019	9063	0	274	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	06/06/2019
1969	1	242,53	242,53	RIGHETTI NICOLA		SALDO Fatt.n. 1-E del 15/01/2019 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018	06/06/2019	10	40	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali	06/06/2019

1970	1	0,99	0,99	LINEA PIU' SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICI GAS- METANO FT.190041/D ASS. OBBL.CLIENTI FINALI CIVILI 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.2027 DEL 11.06.2019	11/06/2019	8998	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/06/2019
1971	1	5,5	5,5	LINEA PIU' SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SPESE AMM.VE VOLTURE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT GEN.- FEB.2019 FT.190175/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.2029 DEL 11.06.2019	11/06/2019	8998	0	458	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/06/2019

1972	1	96,85	96,85	LINEA PIU' SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS GEN.-FEB. 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT- FT.190147/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.2031 DEL 11.06.2019	11/06/2019	8998	0	457	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/06/2019
1975	1	7.335,81	7.335,81	UFFICIO I.V.A.	VERSAMENTO IVA A DEBITO MAGGIO	13/06/2019	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamen ti IVA a debito	1	nti IVA a debito per le gestioni commerc iali	1	nti IVA a debito per le gestioni commerc iali	13/06/2019
1976	1	111.158,02	111.158,02	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GAS 1^ BIM.2019- LIQ.723/19- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	13/06/2019	8818	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferi menti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	13/06/2019

1977	1	8.084,94	8.084,94	G.E.G. SRL	ZB2267CF8B	SALDO Fatt.n. FVE190027 del 28/02/2019 FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.01 APPARATO RADIO VEICOLARE E N.10 APPARATI RADIO PORTATILI TETRA - CIG ZB2267CF8B- ODA 4702142 del 02.01.2019 - determinazione n.1148/2018 del 24.12.2018	13/06/2019	9107	0	1223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	13/06/2019
1978	1	1.465,00	1.465,00	LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z602502E80	ACCONTO Fatt.n. 3986000201 del 21/12/2018 acq.medicinali	13/06/2019	5420	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13/06/2019
1979	1	17,08	17,08	LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z602502E80	SALDO Fatt.n. 3986000201 del 21/12/2018 acq.medicinali	13/06/2019	5420	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/06/2019
1980	1	4.762,88	4.762,88	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	ZC927D4086	SALDO Fatt.n. 0002910048 del 30/04/2019 Proxilar compresse 80 Blister_ITALIA Blister da 12 compresse in crt da 80 bls	13/06/2019	6161	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/06/2019
1981	1	3.215,80	3.215,80	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZA82803C3D	SALDO Fatt.n. 75/VPA del 16/05/2019 FORNITURA E POSA SEGNALETICA	13/06/2019	9170	10	1097	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/06/2019

1982	1	90,8	90,8	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002101630 del 30/04/2019 RENDICONTAZIO NE INCASSI TARSU TARES TARI E 5429.50 DI CUI SPESE E 127.98 CAD E 70.28 CAN E 7.25 DIRITTI E 94.89	13/06/2019	1600	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	13/06/2019
1983	1	409,18	409,18	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0002101630 del 30/04/2019 RENDICONTAZIO NE INCASSI TARSU TARES TARI E 5429.50 DI CUI SPESE E 127.98 CAD E 70.28 CAN E 7.25 DIRITTI E 94.89	13/06/2019	1600	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	13/06/2019
1984	1	115,77	115,77	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0002101630 del 30/04/2019 RENDICONTAZIO NE INCASSI TARSU TARES TARI E 5429.50 DI CUI SPESE E 127.98 CAD E 70.28 CAN E 7.25 DIRITTI E 94.89	13/06/2019	1560	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	13/06/2019
1985	1	578	578	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	ACCONTO Fatt.n. 0001101973 del 30/04/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/06/2019	1560	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	13/06/2019

1986	1	451,2	451,2	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429df	SALDO Fatt.n. 0001101973 del 30/04/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/06/2019	1560	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	13/06/2019
1987	1	2.275,06	2.275,06	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 95 del 27/05/2019 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) periodo Marzo 2019 cat. B.3.a Orientamento e accompagnamento al lavoro	13/06/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2019
1988	1	2.058,38	2.058,38	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 96 del 27/05/2019 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) periodo Aprile 2019 cat. B.3.a Orientamento e accompagnamento al lavoro	13/06/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2019
1989	1	1.375,00	1.375,00	& SRL	ZE3266FB3E	ACCONTO Fatt.n. 16 del 07/05/2019 CONTRATTO SUPPORTO ADEGUAMENTO GDPR - CIG ZE3266FB3E // 1 tranche contratto supporto al GDPR	13/06/2019	386	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2019

1990	1	1.370,00	1.370,00	& SRL	ZE3266FB3E	SALDO Fatt.n. 16 del 07/05/2019 CONTRATTO SUPPORTO ADEGUAMENTO GDPR - CIG ZE3266FB3E // 1 tranche contratto supporto al GDPR	13/06/2019	386	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2019
1991	1	2.745,00	2.745,00	& SRL	ZE3266FB3E	SALDO Fatt.n. 25 del 24/05/2019 CONTRATTO SUPPORTO ADEGUAMENTO GDPR - CIG ZE3266FB3E // 2 tranche contratto supporto al GDPR	13/06/2019	386	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2019
1992	1	3.644,63	3.644,63	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 67/EL del 24/05/2019 ARCA SERVIZI S.R.L. + 9 - TAR Veneto n. 222/2018 r.g. - determina 146/2018	13/06/2019	523	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	13/06/2019
1993	1	2.817,35	2.817,35	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 333/P19/2 del 29/05/2019 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni APRILE	13/06/2019	5765	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/06/2019
1994	1	140	140	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - ONLUS	Z6725B0DFA	LIQ.SPESA SERV.VIGILANZA SANITARIA E ANTINCENDIO MANIFESTAZIONI 2019-LIQ.697/19	13/06/2019	4450	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/06/2019

1995	1	300	300	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI	Z19289BC7A	LIQ.SPESA CONCERTO 2 GIUGNO-LIQ.698/19	13/06/2019	4450	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/06/2019
1996	1	3.578,02	3.578,02	ASPEX S.P.A.	Z43283C37B	SALDO Fatt.n. PA/119 del 21/05/2019 COLD BITUMEN SACCO KG.25	13/06/2019	7752	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo n.a.c.	13/06/2019
1997	1	1.194,31	1.194,31	IST.COMPRESIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19 SALDO-LIQ.713/19	13/06/2019	3601	0	985	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13/06/2019
1998	1	1.891,47	1.891,47	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA		LIQ.CONTR.FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19 SALDO-LIQ.713/19	13/06/2019	3601	0	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13/06/2019
1999	1	400,89	1.121,18	PIKDARE SRL	Z4126B1CA5	SALDO Fatt.n. 5942500339 del 26/01/2019 ACQ.MEDICINALI	13/06/2019	5420	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13/06/2019
1999	2	720,29	1.121,18	PIKDARE SRL	Z4126B1CA5	SALDO Fatt.n. 5942500338 del 26/01/2019 ACQ.MEDICINALI	13/06/2019	5420	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13/06/2019
2000	1	1.260,00	1.260,00	OPTIMA NATURALS SRL	Z472501A09	ACCONTO Fatt.n. 433/2019 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	13/06/2019	5420	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13/06/2019

2001	1	48,66	48,66	OPTIMA NATURALS SRL	Z472501A09	SALDO Fatt.n. 433/2019 del 31/01/2019 ACQ.MEDICINALI	13/06/2019	5420	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	13/06/2019
2002	1	1.216,49	4.016,84	GLAXOSMITHKLI NE CONSUMER HEALTHCARE SPA	Z522731F77	SALDO Fatt.n. 5000012325 del 26/02/2019 ACQ.MEDICINALI	13/06/2019	5420	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	13/06/2019
2002	2	2.800,35	4.016,84	GLAXOSMITHKLI NE CONSUMER HEALTHCARE SPA	Z522731F77	SALDO Fatt.n. 5000011866 del 25/02/2019 ACQ.MEDICINALI	13/06/2019	5420	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	13/06/2019
2003	1	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 697. 20006/ 2019 del 31/05/2019 FATTURA	13/06/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi	13/06/2019
2003	2	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 696. 20006/ 2019 del 31/05/2019 FATTURA	13/06/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi	13/06/2019
2003	3	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	74922429AE	SALDO Fatt.n. 698. 20006/ 2019 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO	13/06/2019	520	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi	13/06/2019
2004	1	3,42	3,42	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV57830 del 31/03/2019 FARMACI DPC	13/06/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	13/06/2019

2005	1	61	61	INFOCERT SPA	ZC82881DD8	1191001534 del 31/05/2019 N. 2 RINNOVO CERTIF. AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZION E	13/06/2019	385	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informati co	13/06/2019
2006	1	1.500,60	1.500,60	MATTIUSI ECOLOGIA SPA	Z47282462D	SALDO Fatt.n. 1320/1 del 28/05/2019 ACQ.CONTENITO RI PER RIFIUTI	13/06/2019	6251	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo n.a.c.	13/06/2019
2007	1	-1.157,05	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120933 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	2	-234,15	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027013765 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	3	-101,53	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027013807 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2007	4	-78,74	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027179275 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	5	-64,26	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120979 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	6	-47,6	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027013745 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	7	-38,75	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027130331 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2007	8	-25,18	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027013719 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	9	-15,87	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027013810 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	10	15,87	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426474 del 29/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	11	16,57	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701034 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	12	16,57	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701038 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	13	17,63	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701028 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	14	25,16	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701022 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	15	25,18	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426468 del 29/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	16	25,88	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701015 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	17	26,11	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701027 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2007	18	26,67	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701023 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	19	34,27	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870598 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	20	38,75	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426450 del 29/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	21	40,11	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870588 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	22	40,54	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701009 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	23	47,6	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426469 del 29/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	24	50,81	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701026 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	25	50,81	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870589 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	26	64,26	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426461 del 29/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	27	66,44	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701016 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	28	69,95	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870618 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	29	78,74	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426475 del 29/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	30	80,09	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870594 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	31	81,56	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870611 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2007	32	88,13	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870591 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	33	101,16	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701037 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	34	101,53	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426473 del 29/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	35	108,07	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701036 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	36	112,07	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870599 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	37	158,14	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870596 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	38	158,49	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870586 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	39	189,99	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701024 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	40	211,22	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870585 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	41	234,15	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426471 del 29/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	42	242,93	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701005 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	43	248,18	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870590 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	44	255,48	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701031 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	45	318,65	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701033 del 07/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2007	46	1.092,47	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870592 del 14/05/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2007	47	1.157,05	3.954,15	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426451 del 29/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	1	-937,86	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120948 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	2	-381,96	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120994 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	3	-199,58	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120954 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2008	4	-172,89	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027013785 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	5	-110,8	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027179347 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	6	-15,53	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027130329 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	7	15,53	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426449 del 29/04/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	8	16,57	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701006 del 07/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	9	110,8	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426476 del 29/04/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	10	118,29	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701039 del 07/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2008	11	172,89	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426472 del 29/04/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	12	193,2	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870614 del 14/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	13	199,58	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426457 del 29/04/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	14	285,87	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701017 del 07/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	15	351,8	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870612 del 14/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	16	372,1	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870600 del 14/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	17	381,96	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426462 del 29/04/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	18	398,38	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701004 del 07/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	19	510,31	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870617 del 14/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	20	712,5	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870603 del 14/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	21	834,22	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701012 del 07/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	22	937,86	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426455 del 29/04/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2008	23	1.005,46	4.798,70	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870607 del 14/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2009	1	-110,78	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120963 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2009	2	-47,43	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120947 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2009	3	-35,5	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027121008 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2009	4	31,95	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701021 del 07/05/2019	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2009	5	35,5	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426465 del 29/04/2019	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2009	6	47,43	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426454 del 29/04/2019	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2009	7	47,84	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701011 del 07/05/2019	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2009	8	100,83	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701014 del 07/05/2019	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2009	9	110,78	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426459 del 29/04/2019	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2009	10	118,29	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870587 del 14/05/2019	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2009	11	226,18	525,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870584 del 14/05/2019	17/06/2019	6250	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2010	1	-23,28	221,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027121003 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2010	2	23,28	221,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426464 del 29/04/2019	17/06/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2010	3	24,68	221,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701020 del 07/05/2019	17/06/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2010	4	26,83	221,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870613 del 14/05/2019	17/06/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2010	5	54,84	221,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701003 del 07/05/2019	17/06/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2010	6	115,56	221,91	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701018 del 07/05/2019	17/06/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2011	1	19,83	140,14	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870604 del 14/05/2019	17/06/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2011	2	54,53	140,14	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870606 del 14/05/2019	17/06/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2011	3	65,78	140,14	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701035 del 07/05/2019	17/06/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2012	1	-150,28	263,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120953 del 27/04/2019 PIAZZA ROMA MARZO	17/06/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2012	2	-123,77	263,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027216419 del 27/04/2019 VIA 4 NOVEMBRE - MARZO	17/06/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2012	3	123,77	263,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426477 del 29/04/2019	17/06/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2012	4	127,8	263,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701040 del 07/05/2019	17/06/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2012	5	135,21	263,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701013 del 07/05/2019	17/06/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2012	6	150,28	263,01	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426456 del 29/04/2019	17/06/2019	5421	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2013	1	-411,36	2.634,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120964 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2013	2	-342,49	2.634,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027121013 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2013	3	296,61	2.634,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701032 del 07/05/2019	17/06/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2013	4	340,22	2.634,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870601 del 14/05/2019	17/06/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2013	5	342,49	2.634,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426466 del 29/04/2019	17/06/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2013	6	385,29	2.634,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870597 del 14/05/2019	17/06/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2013	7	411,36	2.634,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426460 del 29/04/2019	17/06/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2013	8	602,39	2.634,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701007 del 07/05/2019	17/06/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2013	9	1.010,23	2.634,74	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701030 del 07/05/2019	17/06/2019	3070	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2014	1	-1.180,51	1.772,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027121000 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2014	2	-595,67	1.772,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120943 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2014	3	595,67	1.772,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426453 del 29/04/2019	17/06/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2014	4	660,3	1.772,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870593 del 14/05/2019	17/06/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2014	5	1.111,77	1.772,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701019 del 07/05/2019	17/06/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2014	6	1.180,51	1.772,07	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426463 del 29/04/2019	17/06/2019	3290	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2015	1	-24,46	26,11	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027013759 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	2266	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2015	2	24,46	26,11	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426470 del 29/04/2019	17/06/2019	2266	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2015	3	26,11	26,11	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701029 del 07/05/2019	17/06/2019	2266	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2016	1	-380,92	385,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120955 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	2830	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2016	2	380,92	385,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426458 del 29/04/2019	17/06/2019	2830	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2016	3	385,09	385,09	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870595 del 14/05/2019	17/06/2019	2830	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2017	1	16,57	111,25	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701025 del 07/05/2019	17/06/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2017	2	35,18	111,25	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701008 del 07/05/2019	17/06/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2017	3	59,5	111,25	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870608 del 14/05/2019	17/06/2019	8811	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2018	1	-37,92	70,48	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027120939 del 27/04/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	17/06/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2018	2	30,2	70,48	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870610 del 14/05/2019	17/06/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2018	3	37,92	70,48	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027426452 del 29/04/2019	17/06/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2018	4	40,28	70,48	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003027701010 del 07/05/2019	17/06/2019	5770	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2019	1	33,31	235,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870615 del 14/05/2019	17/06/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2019	2	45,68	235,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870616 del 14/05/2019	17/06/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2019	3	48,43	235,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870605 del 14/05/2019	17/06/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2019	4	107,81	235,23	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003033870609 del 14/05/2019	17/06/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2020	1	35,82	418,55	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093536 del 12/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2020	2	69,55	418,55	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093534 del 12/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2020	3	156,5	418,55	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093535 del 12/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2020	4	156,68	418,55	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093533 del 12/04/2019	17/06/2019	400	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2021	1	585,51	585,51	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093544 del 12/04/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2022	1	24,46	24,46	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093541 del 12/04/2019	17/06/2019	6710	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2023	1	19,28	76,68	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093537 del 12/04/2019	17/06/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2023	2	57,4	76,68	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093539 del 12/04/2019	17/06/2019	7360	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2024	1	32,82	239,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093542 del 12/04/2019	17/06/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2024	2	47,09	239,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093543 del 12/04/2019	17/06/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019

2024	3	48,18	239,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093538 del 12/04/2019	17/06/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2024	4	111,25	239,34	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003026093540 del 12/04/2019	17/06/2019	7500	10	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2025	1	148,58	148,58	ENEL ENERGIA SPA	7439729297	SALDO Fatt.n. 003034585488 del 23/05/2019	17/06/2019	6910	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2019
2026	1	26.083,60	26.083,60	HERA LUCE S.r.l.	Z67266B490	SALDO Fatt.n. 301900000437 del 29/04/2019 Lavori e servizi INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CONTRATTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DETERMINAZIONE N. 1126 DEL 20/12/2018 SETTORE LL.PP. - URBANISTICA - MANUTENZIONE CIG: Z67266B490 RIQUALIFICAZ	17/06/2019	9212	0	1205	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/06/2019
2027	1	27.411,81	27.411,81	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTARI - MEDIERELATIVO AL MESI DI MAGGIO 2019	17/06/2019	3570	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/06/2019

2028	1	45.994,00	45.994,00	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	Z702797371	SALDO Fatt.n. 7719004087 del 29/03/2019 N. 13 MINI PC NUC INTEL i35-510	17/06/2019	9060	0	1106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/06/2019
2029	1	14.008,42	14.008,42	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 2597/PA del 24/05/2019 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-ORE-operatore sad	17/06/2019	7360	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza domiciliare	17/06/2019
2030	1	20.580,00	20.580,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR. QUOTA VARIABILE ANNO 2019-LIQ.725/19	17/06/2019	2890	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2019
2031	1	20.220,00	20.220,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR. QUOTA VARIABILE ANNO 2019-LIQ.725/19	17/06/2019	2890	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2019
2032	1	48.660,00	48.660,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. QUOTA VARIABILE ANNO 2019-LIQ.725/19	17/06/2019	2890	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2019

2033	1	168,37	168,37	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT. N.6/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL MARZO COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 2132 DEL 17.06.2019	17/06/2019	8998	0	333	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/06/2019
2034	1	195,36	195,36	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA MARZO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 2134 DEL 17.06.2019	17/06/2019	8998	0	332	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/06/2019

2035	1	57,88	57,88	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.7/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI MARZO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 2136 DEL 17.05.2019	17/06/2019	8998	0	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/06/2019
2036	1	30,93	30,93	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.7/FEP EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI MARZO 2019 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.2138 DEL 17.06.2019	17/06/2019	8998	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/06/2019

2037	1	15,48	154,8	BELLAMOLI ALESSANDRO	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2037	2	15,48	154,8	BOVO DEBORA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2037	3	15,48	154,8	MORARI CHIARETTA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019

2037	4	15,48	154,8	MUSSO PIETRO	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2037	5	15,48	154,8	SPINIELLA GIUSEPPE	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2037	6	15,48	154,8	VICENTINI CLAUDIA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019

2037	7	15,48	154,8	VICENTINI PAOLA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2037	8	15,48	154,8	ZANDONA' SERENA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2037	9	15,48	154,8	ZOCCA MASSIMO	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019

2037	10	15,48	154,8	ZORZI MARIO	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2038	1	14,08	168,96	ALONSO FEITO ALMUDENA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2038	2	14,08	168,96	BELLOTTI PAOLO	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019

2038	3	14,08	168,96	BEVERARI WALLY	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2038	4	14,08	168,96	BORSATTI ELENA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2038	5	14,08	168,96	DALLA ROSA ANDREA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019

2038	6	14,08	168,96	DALLA VALENTINA GIANFRANCO	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019- DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2038	7	14,08	168,96	GASPARATO CINZIA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019- DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2038	8	14,08	168,96	LAUS MONICA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019- DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019

2038	9	14,08	168,96	MANARA PAOLA	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2038	10	14,08	168,96	MOLNAR GABRIEL FRANCISC	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019
2038	11	14,08	168,96	TOMELLERI SIMONE	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	18/06/2019

2038	12	14,08	168,96	ZECCHIN EMANUELE	LIQ.CONTR. A FAVORE DEGLI ALUNNI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI PER IL VIAGGIO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IL 21.05.2019-DET.384/19	18/06/2019	7290	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019
2045	1	3,08	49,73	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.468/19	24/06/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita` e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	24/06/2019
2045	2	3,7	49,73	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.468/19	24/06/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita` e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	24/06/2019
2045	3	4	49,73	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.468/19	24/06/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita` e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	24/06/2019
2045	4	6	49,73	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.468/19	24/06/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita` e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	24/06/2019
2045	5	9,15	49,73	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.468/19	24/06/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita` e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	24/06/2019
2045	6	23,8	49,73	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.468/19	24/06/2019	195	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita` e servizi per	2	Indennità di missione e di trasferta	24/06/2019

2138	1	11.813,91	11.813,91	AMMINISTRATORE E SINDACO	CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI GIUGNO-DET.450/19	25/06/2019	10	10	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione	25/06/2019
2139	1	920	920	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE	giu-19	25/06/2019	70	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1	Trasferimenti correnti a INPS	25/06/2019
2142	1	2.394,25	2.394,25	CAPALDO DARIO	SALDO Fatt.n. 29 del 11/06/2019 Attivita libero professionale di farmacista collaboratore maggio 2019	25/06/2019	5425	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/06/2019
2143	1	761,28	761,28	FOGLIATO PIETRO	Z4228634C0 SALDO Fatt.n. 13/2019 del 07/06/2019 Perizia statica con urgenza dell'edificio ubicato in via Belvedere N.22-24-26 nella frazione di San Giorgio in Salici di Sona (VR) a seguito di infiltrazioni d'acqua. CIG Z4228634C0. A saldo.	25/06/2019	730	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/06/2019
2144	1	1.141,92	1.141,92	FOGLIATO PIETRO	ZBA27BD1B5 SALDO Fatt.n. 14/2019 del 07/06/2019 Verifica annuale sull'idoneita' delle strutture dei palchi comunali.	25/06/2019	730	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/06/2019

2145	1	131,64	131,64	Ge.Fi.L. S.p.A.	X8E10FF13D	ACCONTO Fatt.n. 000192 del 30/04/2019 NOTIFICA CAD MESE DI MARZO 2019	25/06/2019	1560	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2019
2146	1	134,56	134,56	Ge.Fi.L. S.p.A.	X8E10FF13D	SALDO Fatt.n. 000192 del 30/04/2019 NOTIFICA CAD MESE DI MARZO 2019	25/06/2019	1560	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/06/2019
2147	1	2.767,69	2.767,69	GARDINI ADRIANO CARROZZERIA	Z2927F61AE	SALDO Fatt.n. 25 del 21/05/2019 Renault Traffic targato YA914AM - riparazione	25/06/2019	2280	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	25/06/2019
2148	1	222,04	222,04	S.I.T.I.S. SRL	ZDA282F41F	SALDO Fatt.n. 60/PA del 22/05/2019 Fornitura e installazione in sostituzione apparati guasti per ripristino funzionamento Ponte Radio postazione Torre Palazzolo	25/06/2019	9107	0	389	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25/06/2019

2149	1	1.781,20	1.781,20	T.E.S.I. S.R.L. TARATURE SERVIZI ALLE IMPRESE	Z0B27CC9A9	SALDO Fatt.n. 1027 del 18/05/2019 Taratura e certificazione di misuratore di Velocita Pistole Laser / Radar modelli vari taratura in pista fino a 160 km/h numero di misure da 50 a 100 Certificato ACCREDIA	25/06/2019	2260	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	25/06/2019
2150	1	3.240,40	3.240,40	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001113209 del 30/04/2019 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2019) EURO 6,50	25/06/2019	2260	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	25/06/2019
2151	1	2.665,60	2.665,60	MAGGIOLI SPA	Z302479A0F	SALDO Fatt.n. 0001113775 del 30/04/2019 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	25/06/2019	2260	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	25/06/2019
2152	1	232,11	232,11	F.B. INGROS SERVICE SRL	Z242542CA5	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	25/06/2019	1321	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2019

2153	1	1.089,15	1.089,15	LEGGERE S.R.L.	Z8227E266D	SALDO Fatt.n. 9316 del 31/05/2019 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	25/06/2019	4100	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2019
2154	1	488	488	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALOUD	Z932872D12	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 04/06/2019 Corso di formazione "Travel and Tourism Management"	25/06/2019	4780	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2019
2155	1	13	13	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	ACCONTO Fatt.n. 0001102231 del 31/05/2019 RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU . MAGGIO 2019	25/06/2019	1560	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/06/2019
2156	1	331,5	331,5	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n. 0001102231 del 31/05/2019 RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU . MAGGIO 2019	25/06/2019	1560	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/06/2019
2157	1	2.200,00	2.200,00	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 278/EL del 22/05/2019 2013/R- Comune di Sona / AMA.INVEST S.r.l. - Determina n. 863 del 25.10.2018	25/06/2019	524	0	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/06/2019

2158	1	325,47	325,47	SARTORI FRANCESCA		SALDO Fatt.n. 1 del 01/04/2019 PRESENZA ALLE RIUNIONI DI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018	25/06/2019	10	40	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzion ali	25/06/2019
2159	1	1.342,00	1.342,00	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	ZCD284B598	SALDO Fatt.n. 461 del 23/05/2019 INSTALLAZIONE NUOVO RIDUTTORE presso gruppo GRF 11 Via Molina - Sona	25/06/2019	9281	0	410	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/06/2019
2160	1	412	412	NOMODIDATTIC A S.R.L.		SALDO Fatt.n. 98 del 16/05/2019 Formazione // Partecipazione corso di formazione a San Martino Buon Albergo VR - 16/05/2019. Partecipante: FABIO DAL BARCO, BETTINA ZOCATELLI	25/06/2019	350	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	25/06/2019
2161	1	290	290	GRUPPO EUROCONFERE NCE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 52/PA del 06/06/2019 NTC 2018 E LA CIRCOLARE ESPLICATIVA ISEM2019	25/06/2019	350	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento	25/06/2019

2162	1	2.132,35	2.132,35	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZC226C978F	SALDO Fatt.n. 0019007651 del 31/05/2019 TBM - Sona - La Merla via S.Caterina TBM - Palazzolo - Castagnaro via Castagnaro	25/06/2019	8815	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2019
2163	1	6.344,00	6.344,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	Z8D26B8864	SALDO Fatt.n. 14/PA del 05/06/2019 Servizio di noleggio operativo programma gestionale DIGAS servizio di distribuzione del gas. Dal 01/04/2019 al 30/06/2019. Impegno 94 Capitolo 8817	25/06/2019	8817	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	25/06/2019
2164	1	265,44	265,44	RAGAZZO CRISTIAN	Z04275DF02	SALDO Fatt.n. 2D-5/PA del 31/05/2019 ACQ.MATERIALE VARIO	25/06/2019	8815	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2019
2165	1	927,2	927,2	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1027FD871	SALDO Fatt.n. 35/P19/2 del 01/05/2019 Servizio di pulizia APRILE	25/06/2019	520	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi	25/06/2019
2166	1	2.928,99	2.928,99	MEGARETI SPA	Z7723DA45E	SALDO Fatt.n. 1900000066 del 31/05/2019 ACCERTAMENTI DEL. 40/14 ANNO 2018	25/06/2019	8813	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2019
2167	1	5.340,18	5.340,18	M.B.S. GROUP SCARL	ZC424C43F6	SALDO Fatt.n. 259 del 31/05/2019 LETTURE E CARTOLINE GAS	25/06/2019	8813	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2019

2168	1	3.040,00	3.040,00	A.S.D. SONA CALCIO		LIQ.CONTR.STRA ORDINARIO PER QUADRANGOLAR E INTERNAZIONALE DI CALCIO CITTA' GEMELLATE- DET.464/19	25/06/2019	6920	0	519	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2019
2169	1	166,99	166,99	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZE72585FD5	SALDO Fatt.n. 363/P19/2 del 31/05/2019 Servizio di sfalcio e pulizia aree circostanti cabine gas primo salto La Merla e Castagnaro	25/06/2019	8811	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	25/06/2019
2170	1	1.980,22	1.980,22	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4826F426B	SALDO Fatt.n. 364/P19/2 del 31/05/2019 Servizio di allineamento utenze gas MAGGIO	25/06/2019	8813	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2019
2171	1	37.497,53	37.497,53	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL GAS 2^ BIM.2019- LIQ.791/19- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	25/06/2019	8818	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferi menti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	25/06/2019

2172	1	762,5	762,5	ELETTRO-MAX S.A.S. DI SALVADORI WALTER & C.	Z6A24F4BC4	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 24/05/2019 Manutenzione annuale postazioni di telecontrollo delle cabine Gas La Merla e Castagnaro , gestione dati su sito internet a Voi dedicato, comprese le sim e il traffico dati delle cabine. Periodo 01-10-2018 a	26/06/2019	8813	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2019
2173	1	1.270,83	1.270,83	ELETTRO-MAX S.A.S. DI SALVADORI WALTER & C.	Z6A24F4BC4	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 24/05/2019 Manutenzione annuale postazioni di telecontrollo delle cabine Gas La Merla e Castagnaro , gestione dati su sito internet a Voi dedicato, comprese le sim e il traffico dati delle cabine. Periodo 01-10-2018 al	26/06/2019	8813	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2019
2174	1	793	793	RAINERI SERVICE SAS	Z3524AF260	SALDO Fatt.n. 3793 del 31/05/2019 CONTROLLO E MANUTENZIONE RAINERI SCALA GAIA VARIE ALT	26/06/2019	5772	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	5	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	26/06/2019

2175	1	183	183	Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.	ZD82801A1D	SALDO Fatt.n. 2019-0000107/01 del 31/05/2019 Business key Lite 000147.BK Quantita: 2.00	26/06/2019	481	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informati co	26/06/2019
2176	1	2.338,29	2.338,29	NUOVA EDILPIAVE di Urbani Christian	Z2027A1C17	SALDO Fatt.n. 16/001 del 07/06/2019 LAVORI EDILI PER MANUTENZIONE PAVIMENTO IN PORFIDO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA UBICATO A PALAZZOLO DI SONA	26/06/2019	1320	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26/06/2019
2177	1	510	510	ALCA IMPIANTI S.R.L.	Z1C2604F8E	ACCONTO Fatt.n. 0000002/3 del 31/05/2019 MANUTENZIONE PROGRAMMATA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZION E, TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI INSTALLATI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA CARDUCCI 10, LUGA	26/06/2019	3100	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	26/06/2019

2178	1	2.052,00	2.052,00	ALCA IMPIANTI S.R.L.	Z1C2604F8E	SALDO Fatt.n. 0000002/3 del 31/05/2019 MANUTENZIONE PROGRAMMATA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI INSTALLATI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA CARDUCCI 10, LUGAGN	26/06/2019	3100	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/06/2019
2179	1	31,68	476,73	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900162 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	26/06/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/06/2019
2179	2	445,05	476,73	VIPROF S.R.L.	ZE326A3AAE	SALDO Fatt.n. 900163 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	26/06/2019	5420	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/06/2019
2180	1	183	183	PIKDARE SRL	Z2626B1C3B	SALDO Fatt.n. 5942500982 del 13/02/2019 CANONE 1 ANNO APP AG. ENTRATE	26/06/2019	5421	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2019

2181	1	992,28	992,28	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 42 PA del 31/05/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A A MINORI DISABILI MAGGIO	26/06/2019	7365	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2019
2182	1	472,06	472,06	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z8924E00E1	SALDO Fatt.n. 43 PA del 31/05/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA MAGGIO	26/06/2019	7365	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2019
2183	1	3.409,34	3.409,34	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7178444F5F	SALDO Fatt.n. 48 PA del 31/05/2019 SERVIZI DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI SONA MAGGIO	26/06/2019	7390	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2019
2184	1	290	290	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 300/P19/2 del 31/05/2019 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni d'Argento"	26/06/2019	7310	0	853	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/06/2019
2185	1	159.437,45	318.874,90	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/29 del 30/05/2019 QUOTA ORDIN. SERV. SOCIALI I TRIM. 2019	26/06/2019	7350	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	menti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	26/06/2019

2185	2	159.437,45	318.874,90	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/66 del 03/06/2019 QUOTA ORDIN. SERV. SOCIALI II TRIMESTRE 2019	26/06/2019	7350	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	menti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	26/06/2019
2186	1	685,08	685,08	CASTAGNA F.LLI SPA	Z70286BBB5	SALDO Fatt.n. 1050039 del 27/05/2019 N. 4 DEUMIDIFICATOR I OLIMPIA SPLENDID MOD. ACQUARIA SLIM12	26/06/2019	7491	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2019
2187	1	2.000,00	2.000,00	A.N.M.I.C. ASS.NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI		LIQ.CONTR.PER GESTIONE SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI DEL TERRITORIO- LIQ.769/19	26/06/2019	7380	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2019
2188	1	2.600,06	2.600,06	MEDIALABOR S.r.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 9/2 del 30/05/2019 ATTIVITA DI OPERATORE SPORTELLO - PERIODO ATTIVITA 03- 04.2019	26/06/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2019
2189	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 47/E del 31/05/2019 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	26/06/2019	7310	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/06/2019

2190	1	1.501,00	1.501,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 47/B del 31/05/2019 Presenze del mese di MAGGIO 2019	26/06/2019	7310	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/06/2019
2191	1	49,54	49,54	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29418514 del 30/04/2019 CARBURANTE APRILE	26/06/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e lubrifican ti	26/06/2019
2192	1	55,44	55,44	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29418514 del 30/04/2019 CARBURANTE APRILE	26/06/2019	8821	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e lubrifican ti	26/06/2019
2193	1	84,52	84,52	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29418514 del 30/04/2019 CARBURANTE APRILE	26/06/2019	2281	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e lubrifican ti	26/06/2019
2194	1	56,52	56,52	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	ACCONTO Fatt.n. 29418514 del 30/04/2019 CARBURANTE APRILE	26/06/2019	7241	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e lubrifican ti	26/06/2019
2195	1	28,68	28,68	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	ZD7264D6DE	SALDO Fatt.n. 29418514 del 30/04/2019 CARBURANTE APRILE	26/06/2019	7691	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e lubrifican ti	26/06/2019
2196	1	2.390,46	2.390,46	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 384/P19/2 del 31/05/2019 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni MAGGIO	26/06/2019	5765	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2019

2197	1	3.118,85	3.118,85	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA		LIQ.SPESA SERV.GESTIONE, MNAUT.E SVILUPPO DI SBPVR TRIENNIO 2019-2022 TRASFERIMENTO QUOTA-DET.430/19	26/06/2019	4460	0	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	26/06/2019
2198	1	4.531,69	4.531,69	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z08240B14C	SALDO Fatt.n. 365/P19/2 del 31/05/2019 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo MAGGIO	26/06/2019	3580	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2019
2199	1	14.264,24	14.264,24	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	7362285DC4	SALDO Fatt.n. 43 PA del 28/05/2019 B.3.A Attivita di orientamento e accompagnamento al lavoro: 395 ore a 29,60 euro all'ora svolte a marzo - aprile 2019	27/06/2019	7501	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
2200	1	18.056,00	18.056,00	S.T.T. SRL	Z75267D1BB	SALDO Fatt.n. 000920 del 30/04/2019 FORNITURA E POSA DI NR.2 VARCHI LETTURA TARGHE	27/06/2019	9107	0	1224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	27/06/2019

2201	1	16.979,03	16.979,03	ASE ACEGASAPSAM GA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 331900001425 del 23/04/2019 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAMEN TO AFFERENTI GLI IMMOBI	27/06/2019	3070	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2019
2202	1	19.450,00	19.450,00	ASE ACEGASAPSAM GA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 331900001425 del 23/04/2019 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAMEN TO AFFERENTI GLI IMMOBI	27/06/2019	3290	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2019

2203	1	428,45	428,45	ASE ACEGASAPSAM GA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 331900001425 del 23/04/2019 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAMEN TO AFFERENTI GLI IMMOBI	27/06/2019	5421	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2019
2204	1	20.555,70	20.555,70	ASE ACEGASAPSAM GA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	SALDO Fatt.n. 331900001425 del 23/04/2019 FULL SERVICE IMPIANTI / GLOBAL SERVICE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAMEN TO AFFERENTI GLI IMMOBILI	27/06/2019	6910	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2019

2205	1	6.009,06	6.009,06	ASE ACEGASAPSAM GA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	ACCONTO Fatt.n. 331900001426 del 23/04/2019 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAMEN TO AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINEN	27/06/2019	9141	0	1147	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricat i ad uso commerc iale	27/06/2019
2206	1	13.337,54	13.337,54	ASE ACEGASAPSAM GA SERVIZI ENERGETICI SPA	086556707C	SALDO Fatt.n. 331900001426 del 23/04/2019 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:086556707C SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, INCLUSA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE E DI CONDIZIONAMEN TO AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINENZA	27/06/2019	9141	0	1147	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricat i ad uso commerc iale	27/06/2019
2207	1	7.564,00	7.564,00	OBIESSE S.R.L.	Z9B2812FD0	SALDO Fatt.n. 1/7 del 31/05/2019 Riduttore autoazionato FEXS 100 stmc/h Quantita: 10.0000	27/06/2019	9282	0	368	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	27/06/2019

2208	1	9.912,50	9.912,50	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	Z90270DB12	SALDO Fatt.n. 15/PA del 05/06/2019 Servizio di Affiancamento operativo nell'attivit� di gestione della distribuzione del GAS dal 01/04/2019 al 30/06/2019	27/06/2019	8813	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
2209	1	7.354,58	7.354,58	MOMI SRL	Z8B25F1D2C	ACCONTO Fatt.n. 000031/PA del 31/05/2019 ACQUISTO MOBILE AD ANTE PER UFFICIO SINDACO E PANNELLI IN VETRO SCRIVANIA E CASSETTIERA PER LA REALIZZAZIONE DI UN UFFICIO RISERVATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	27/06/2019	9035	0	1066	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	27/06/2019
2210	1	-597,97	66.206,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910175060 del 31/05/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	27/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019
2210	2	-247,13	66.206,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910175012 del 31/05/2019 nota accred.per medicinali resi	27/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019

2210	3	9,78	66.206,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910180734 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/06/2019
2210	4	20.433,95	66.206,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910180688 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/06/2019
2210	5	20.925,69	66.206,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910100950 del 31/03/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/06/2019
2210	6	25.682,35	66.206,67	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910180592 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/06/2019
2211	1	215,21	508,99	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910174140 del 31/05/2019 FARMACI DPC	27/06/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	27/06/2019
2211	2	293,78	508,99	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 1910174200 del 31/05/2019 FARMACI DPC	27/06/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	27/06/2019
2212	1	5.953,32	5.953,32	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7525249FE9	SALDO Fatt.n. 44 PA del 31/05/2019 PROGETTO IMPARARE INSIEME MAGGIO	27/06/2019	7390	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
2213	1	24.290,73	24.290,73	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7135475C3C	SALDO Fatt.n. 47 PA del 31/05/2019 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MAGGIO	27/06/2019	7543	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	27/06/2019

2214	1	5.827,06	12.143,06	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200014996 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO SC. MAT."CAV.ROMAN I"	27/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	27/06/2019
2214	2	6.316,00	12.143,06	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200014995 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO SC. INFANZIA S.PELLICO	27/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	27/06/2019
2215	1	1.223,19	12.859,26	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200016878 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO SC.ELEM.COLLOD I SAN GIORGIO IN SALICI	27/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	27/06/2019
2215	2	4.608,39	12.859,26	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200016872 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO SC.EL.LUGAGNAN O	27/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense scolastic he	27/06/2019
2215	3	7.027,68	12.859,26	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200016876 del 31/05/2019 PASTI MAGGIO SC.ELEM. LUGAGNANO - VIA CARDUCCI	27/06/2019	3600	20	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	27/06/2019
2216	1	-346,08	25.968,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90281341 del 31/05/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	27/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019
2216	2	-165,31	25.968,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90281358 del 31/05/2019 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	27/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019

2216	3	3,38	25.968,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90281362 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019
2216	4	12,73	25.968,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90281338 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019
2216	5	31,02	25.968,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90281356 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019
2216	6	355,23	25.968,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90281348 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019
2216	7	1.815,87	25.968,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90281360 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019
2216	8	3.884,51	25.968,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90281344 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019
2216	9	9.980,67	25.968,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90281351 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019
2216	10	10.396,26	25.968,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90281327 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5420	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/06/2019
2217	1	3,42	29,04	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90305359 del 31/05/2019 FARMACI DPC	27/06/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	27/06/2019

2217	2	3,42	29,04	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90305360 del 31/05/2019 ACQ.MEDICINALI	27/06/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	27/06/2019
2217	3	22,2	29,04	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7479426995	SALDO Fatt.n. VV90305358 del 31/05/2019 FARMACI DPC	27/06/2019	5424	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	enti correnti a altre imprese	999	menti correnti a altre imprese	27/06/2019
2218	1	2.068,88	2.068,88	TECNOCONTRO L S.r.l.	ZA427B117D	SALDO Fatt.n. 1150/21 del 12/04/2019 MANOMETRO x PROVA TENUTA IMP.c/stampante	27/06/2019	9282	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	27/06/2019