

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN_DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVE_LLO_V	DATA_PAG_EFF
5	4,78	4,78	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Regolarizzazione spese anno 2017 riscossione tributi tramite Agenzia delle Entrate riscossione ruoli coattivi I.C.I.di dubbia esigibilita iscritti a patrimonio riscossi gen.-dic.2017-collegato ordinativo incasso n. 1/2018 del 15.01.2018	15/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2018
6	9,54	9,54	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Regolarizzazione spesa anno 2017 riscossione ruolo coattivo ICIAP n. 2003/4911 riscosso gen.-dic.2017 tramite Agenzia delle Entrate riscossion anno 2017-collegato a ordinativo incasso n.2/2018 del 15.01.2018	15/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2018
7	78,85	78,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Regolarizzazione spese anno 2017 riscossione ruoli coattivi anni pregressi servizio gas riscossi gen.- dic.2017 tramite Agenzia delle Entrate riscossione-collegato a ordinativo incasso n.3/18 del 15.01.2018	15/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2018
8	97,89	97,89	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Regolarizzazione spese anno 2017 riscossione ruoli coattivi T.I.A. iscritti a patrimonio riscossi gen.-dic.2017 tramite Agenzia delle Entrate riscossione -collegato a ordinativo incasso n. 4/18 del 15.01.2018	15/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2018
9	25,11	25,11	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Regolarizzazione spese anno 2017 riscossione ruolo coattivo buoni pasto iscritto a patrimonio n.2005/6453 riscosso gen.- dic.2017 tramite Agenzia delle Entate riscossione collegato a ordinativo incasso n.5/18 del 15.01.2018	15/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2018

10	225,95	225,95	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	Regolarizzazione spese anno 2017 per riscossione ruoli coattivi sanzioni al C.D.S. anni pregressi riscossi gen.-dic.2017 tramite Agenzia delle Entrate riscossione - collegato ordinativo incasso n. 6/18 del 15.01.2018	15/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2018
11	29,11	29,11	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E COSTI TENUTA CONTO DICEMBRE 2017- COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 12/2018 DEL 16.01.2018	16/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	16/01/2018
12	89,4	89,4	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/01/2018
13	8,49	8,49	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
14	20	20	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	17/01/2018
15	181,5	181,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17/01/2018
16	100	100	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2018
17	50	50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	17/01/2018
19	5,5	5,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
20	65	65	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018

21	150	150	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	17/01/2018
22	52,5	52,5	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
23	40,16	40,16	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
24	194,84	194,84	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	17/01/2018
25	4	4	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
26	147,03	147,03	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2018
27	10	10	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
28	99,9	99,9	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
29	83,1	83,1	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
30	49,2	49,2	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
31	87,98	87,98	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
32	160	160	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
33	254,98	254,98	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17/01/2018
34	23,8	23,8	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/01/2018

35	236,88	236,88	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2018
36	221,29	221,29	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
37	229,1	229,1	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2018
38	149,4	149,4	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2018
39	799,64	799,64	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
40	157,29	157,29	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2018
41	232	232	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	17/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2018
44	23.913,62	23.913,62	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	PEREQUAZIONE D'ACCONTO - 518 - 00500760236 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	19/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	19/01/2018
45	583,59	583,59	GRUPPO SINERGIA S.R.L.	RIMBORSO AL GRUPPO SINERGIA QUOTA TFR I SEMESTRE 2017 SINDACO GIANLUIGI MAZZI A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO ELETTORALE- DET.1106/17	23/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2018
46	3.500,00	3.500,00	GRUPPO VOLONTARIAT O A.MI.CO. ONLUS	LIQ.CONTR.-LIQ.2/17	23/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2018

47	6.281,38	6.281,38	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 62/PA/2017 del 14/12/2017 Competenze a saldo giudizio n. 449/2013 r.g. avanti Corte di Appello di Venezia contro Matra s.r.l. - determina n. 1034 del 11.12.2017 - cap. 523 - imp. 1012	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	23/01/2018
48	1.525,00	1.525,00	S.D.A. STUDIO DI F. ADAMI & C. SAS	ZA3198 2F3B	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 31/10/2017 CONTRATTO CONSULENZA DIRETTA IGIENE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO CON ASSUNZIONE DIRETTA INCARICO RSPP - TERZA RATA	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/01/2018
49	17.451,44	17.451,44	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA QUOTA PARTE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PERUZZI GIOVANNI PER LO SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IV TRIMESTRE 2017- LIQ.1385/17	23/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	23/01/2018
50	1.536,00	1.536,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GIORNO- LIQ.1386/17	23/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
51	1.405,44	1.405,44	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z5B20A A8AA	SALDO Fatt.n. 14 del 30/11/2017 SERVIZIO DI TELELETTURA E TRASMISSIONE DATI MISURATORI FINALI ELETTRONICI SU N.24 UTENZE (PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017)	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018

52	878,4	878,4	ECONOMICS LIVING LAB Cooperativa sociale	Z6C1C0B479	SALDO Fatt.n. 2/15 del 19/12/2017 Questionari quota variabile fattore famiglia	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018
53	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 839/P17 del 01/12/2017 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo D/G "Anni d'Argento" rivolte al Sig. DE UFFICI ENRICO DICEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/01/2018
54	568,4	568,4	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD8B1A	SALDO Fatt.n. 92 PA del 30/11/2017 ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI NOVEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018
55	578,03	578,03	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	ZF81FE78F8	SALDO Fatt.n. 90 PA del 30/11/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO NOVEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	23/01/2018
56	809,23	809,23	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z781FE75D8	ACCONTO Fatt.n. 88 PA del 30/11/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA NOVEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018
57	1.458,86	1.458,86	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	6319371DE8	SALDO Fatt.n. 87 PA del 30/11/2017 PROGETTO IMPARARE INSIEME NOVEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018
58	888,16	888,16	BASSI LORENZO	Z0B1FC130C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 09/11/2017 Studio di fattibilita tecnico economica della riqualificazione della Rotatoria in Via San Francesco a Lugagnano	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/01/2018
59	23.495,23	23.495,23	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	7135475C3	SALDO Fatt.n. 91 PA del 30/11/2017 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE NOVEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	23/01/2018

60	439,2	439,2	DF DI FRANCHI STEFANO	ZC62155799	SALDO Fatt.n. 17/01 del 19/12/2017 TARGHE PREMIAZIONE ECCELLENZE SPORTIVE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2018
61	750	750	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/46 del 18/12/2017 SERVIZIO ACCOGLIMENTO SALME NOVEMBRE 2017	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/01/2018
62	165	165	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/46 del 18/12/2017 SERVIZIO ACCOGLIMENTO SALME NOVEMBRE 2017	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/01/2018
63	131,76	803,98	PHARMA BAG SRL	ZF220AE7EA	SALDO Fatt.n. 38 del 30/11/2017 ACQ.IMBALLAGGI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
63	672,22	803,98	PHARMA BAG SRL	ZF220AE7EA	SALDO Fatt.n. 37 del 30/11/2017 ACQ.SHOPPER E CARTA DA BANCO	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
64	1.089,85	1.089,85	SAFETY SPA	ZAC201A7D8	SALDO Fatt.n. E 200178 del 06/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
65	42,24	2.827,90	L'OREAL ITALIA SPA	Z7D1DB8856	SALDO Fatt.n. 9170551041 del 27/11/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
65	2.785,66	2.827,90	L'OREAL ITALIA SPA	z7d1db8856	SALDO Fatt.n. 9170541108 del 21/11/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
66	98,54	2.513,24	BAYER S.P.A.	Z6D2019BC4	SALDO Fatt.n. 8517169218 del 16/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
66	294,68	2.513,24	BAYER S.P.A.	Z6D2019BC4	SALDO Fatt.n. 8517162786 del 04/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
66	995,62	2.513,24	BAYER S.P.A.	Z6D2019BC4	SALDO Fatt.n. 8517162784 del 04/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
66	1.124,40	2.513,24	BAYER S.P.A.	Z6D2019BC4	SALDO Fatt.n. 8517162785 del 04/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
67	118,8	3.003,33	MONTEFARMA CO OTC S.P.A	ZOD1FB38F1	SALDO Fatt.n. CM000374 del 13/12/2017 acq,medicinali	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018

67	191,72	3.003,33	MONTEFARMA CO OTC S.P.A	ZOD1F B38F1	SALDO Fatt.n. CM000359 del 30/11/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
67	2.692,81	3.003,33	MONTEFARMA CO OTC S.P.A	ZOD1F B38F1	SALDO Fatt.n. CM000282 del 20/09/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
68	72,13	72,13	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE E - CO.DI.FI. SRL	Z8B1D6 2B88	SALDO Fatt.n. 912328 del 05/09/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
69	2.124,49	2.124,49	SPECCHIASOL S.R.L.	Z121FA 6682	SALDO Fatt.n. G50 del 25/08/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
70	1.802,73	1.802,73	RECORDATI S.P.A.	ZD9201 A835	SALDO Fatt.n. 5741055025 del 23/10/2017 acq.medicinali	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
71	267,23	267,23	RECORDATI S.P.A.	ZD9201 A835	SALDO Fatt.n. 5741045481 del 05/09/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
72	162,58	6.800,41	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z561CB 6003	SALDO Fatt.n. 1170235711 del 25/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
72	1.256,90	6.800,41	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z561CB 6003	SALDO Fatt.n. 1170235710 del 25/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
72	1.939,84	6.800,41	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z561CB 6003	SALDO Fatt.n. 1170233534 del 12/09/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
72	3.441,09	6.800,41	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	Z561C M6003	SALDO Fatt.n. 1170232819 del 28/08/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
73	1.532,61	7.666,90	GLAXOSMITHK LINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	Z0C206 89F5	SALDO Fatt.n. 2017/5000004887 del 24/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
73	6.134,29	7.666,90	GLAXOSMITHK LINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	Z0C206 89F5	SALDO Fatt.n. 2017/5000004911 del 25/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
74	149,82	916,54	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTIC O	ZA320B 1064	SALDO Fatt.n. 2017-VP - 0000950 del 30/11/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018

74	766,72	916,54	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTIC O	ZA320B 1064	SALDO Fatt.n. 2017-VP - 0000924 del 30/11/2017 acq.medicinali	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2018
75	1.402,10	1.402,10	MEDA PHARMA S.P.A.	Z07208 46B9	SALDO Fatt.n. PA17010216 del 17/11/2017 acq.medicinali	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
76	530,5	530,5	BOIRON LABORATOIRE S SRL	Z391F1 FC25	SALDO Fatt.n. 17032696 del 30/11/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
77	2.971,52	2.971,52	PHYTO GARDA SRL	ZCA20A E9E1	SALDO Fatt.n. 12423 del 13/11/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
78	190,32	1.206,31	SILVANO MONICO S.P.A.	Z95201 A882	SALDO Fatt.n. 18379 del 09/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
78	236,57	1.206,31	SILVANO MONICO S.P.A.	Z95201 A882	SALDO Fatt.n. 19199 del 19/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
78	779,42	1.206,31	SILVANO MONICO S.P.A.	Z95201 A882	SALDO Fatt.n. 18370 del 09/10/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
79	219,6	219,6	SILVANO MONICO S.P.A.	Z95201 A882	SALDO Fatt.n. 603 del 14/09/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
80	3.171,36	3.171,36	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z301EB 80BA	SALDO Fatt.n. 7317005333 del 11/09/2017 ACQ.MEDICINALI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23/01/2018
81	13,89	13,89	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D8 60CA	SALDO Fatt.n. FE000120170007008673 del 15/12/2017 GAS NOVEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/01/2018
82	139,19	139,19	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D8 60CA	SALDO Fatt.n. FE000120170007008675 del 15/12/2017 GAS NOVEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/01/2018
83	1.652,66	3.629,00	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D8 60CA	SALDO Fatt.n. FE000120170007008676 del 15/12/2017 GAS NOVEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/01/2018
83	1.976,34	3.629,00	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D8 60CA	SALDO Fatt.n. FE000120170007008674 del 15/12/2017 GAS NOVEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/01/2018
84	97,36	203,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E1DE DC40	SALDO Fatt.n. 8E01181818 del 06/12/2017 1BIM 2018 045 6082258	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23/01/2018
84	106,05	203,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E1DE DC40	SALDO Fatt.n. 7X05626637 del 15/12/2017 1BIM 2018 SIM PER TABELLONI	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23/01/2018

85	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E1DE DC40	SALDO Fatt.n. 8E01182766 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 045 6080455	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23/01/2018
85	68,08	136,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E1DE DC40	SALDO Fatt.n. 8E01182819 del 06/12/2017 1BIM 2018 045 6080073	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23/01/2018
86	144.016,30	144.016,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 254/153 del 28/12/2017 QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2017	23/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	23/01/2018
87	2.861,85	2.861,85	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	717844 4F5F	SALDO Fatt.n. 93 PA del 30/11/2017 SERVIZI DOPOSCUOLA NOVEMBRE 2017	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018
88	3.888,75	3.888,75	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZCC1E E7975	SALDO Fatt.n. 463/P17 del 30/11/2017 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo NOVEMBRE	23/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/01/2018
89	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZION E DI CARITA' SAN ZENO ONLUS		LIQ.CONTR.PROGETTO CITT. IMM. SPORTELLO SONA-LIQ.32/18	23/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali - Private	23/01/2018
165	11.981,48	11.981,48	AMMINISTRAT ORI E SINDACO		LIQ.IND.DI CARICA AMMINISTRATORI E SINDACO GENNAIO- DET.42/18	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	25/01/2018
166	2.265,07	2.265,07	CONSIGLIERI COMUNALI		LIQ.GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COM.LI PER L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COM.LE NEL SECONDO SEMESTRE 2017- DET.1384/17	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	25/01/2018
167	442	442	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE		gen-18	25/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	25/01/2018

168	439,68	439,68	CASSA C.T.P.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI		gen-18	25/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	25/01/2018
169	94,56	94,56	CASSA E.N.P.A.S. - TFS		gen-18	25/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	25/01/2018
174	4,65	4,65	CASSA UNICA DEL CREDITO			25/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	25/01/2018
177	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097		25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018
178	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097		25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	25/01/2018
179	333,35	333,35	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097		25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018
180	166,65	166,65	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097		25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	25/01/2018

181	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 1700 del 14/12/2017 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE , NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018
182	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 1776 del 14/12/2017 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE , NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018
183	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 1715 del 14/12/2017 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE , NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018
184	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 1704 del 14/12/2017 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE , NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018
185	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 1729 del 14/12/2017 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE , NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018

186	83,34	83,34	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 1732 del 14/12/2017 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE , NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI DICEMBRE	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018
187	39,04	273,77	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 1762 del 14/12/2017 CANONE SERVIZIO MYCALL DICEMBRE 2017	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018
187	49,29	273,77	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 1780 del 14/12/2017 CANONE BIMESTRALE UNICA NAVIGA 2GB NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018
187	185,44	273,77	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 1721 del 14/12/2017 CANONE BIMESTRALE UNICA FAST GENNAIO-FEBBRAIO CONTRIBUTO ATTIVAZIONE SIM UNICA E RATEO CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE	25/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2018
188	100	2.500,00	ATANASOAEI VALERIU		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	100	2.500,00	BARATTA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	BEGHINI GIADA		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	BRAVI RICCARDO		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	BRUNELLI SABRINA		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018

188	60	2.500,00	BURATI ORNELLA	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	CARABOTTI CATALDO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	100	2.500,00	DE ROSSI ALBERTO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	EICHBERGER ALINE STEFANI	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	FACCIOLI ROBERTA	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	FASOLI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	100	2.500,00	GAIARDONI PATRIZIA	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	GRADA LUCIAN	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	GRIGOLI GIORGIO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	100	2.500,00	MARTINELLI RENATO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	MASTROBERTI SUSANNA	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018

188	100	2.500,00	MENEGOLI NICOLA	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	MIOSO GIANNI	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	MODENA STEFANO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	NECULCE ELENA	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	NITTI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	OCCHIPINTI AURELIO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	OLIVIERI RENZO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	PELOSO DAMIANO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	100	2.500,00	PENAZZO GIULIO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	POLICANTE PATRIZIA	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	REZZADORI LEONELLO	LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018

188	60	2.500,00	RIGHETTI PAOLO		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	STEFANI MICHELA		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	100	2.500,00	TOMMASI FRANCESCA		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	100	2.500,00	TOSI ALICE		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	100	2.500,00	TOSI RICCARDO		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	TURRINI GIULIANO		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	VENIER BIRGIT		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
188	60	2.500,00	ZOCCA ROBERTO		LIQUIDAZIONE PREMIO "ECCELLENZE SCOLASTICHE 2016/2017"-LIQ.1286/17	26/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2018
189	3.710,60	3.710,60	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Z9C1D7 2440	ACCONTO Fatt.n. 0360120170900012300 del 21/11/2017 F/Fattura preventivo CONTR.ALLACC.PREVE NT	26/01/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	26/01/2018
190	125	685	MAGALINI GIULIANA		LIQ.COMP.LABORATOR IO ARTETERAPIA GIUGNO/DICEMBRE+RI MBORSO MATERIALE- LIQ.31/18	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2018
190	560	685	MAGALINI GIULIANA		LIQ.COMP.LABORATOR IO ARTETERAPIA GIUGNO/DICEMBRE+RI MBORSO MATERIALE- LIQ.31/18	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2018

191	1.271,85	1.271,85	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - ORTHO-CLINICAL DIAGNOST	Z04213 19B3	SALDO Fatt.n. 17616185 del 11/12/2017 ACQ.MEDICINALI	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/01/2018
192	-293,78	1.294,18	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - ORTHO-CLINICAL DIAGNOST	Z04213 19B3	SALDO Fatt.n. 17613926 del 18/10/2017 acq.medicinali	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/01/2018
192	293,78	1.294,18	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - ORTHO-CLINICAL DIAGNOST	Z04213 19B3	SALDO Fatt.n. 17612934 del 27/09/2017 ACQ.MEDICINALI	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/01/2018
192	1.294,18	1.294,18	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - ORTHO-CLINICAL DIAGNOST	Z04213 19B3	SALDO Fatt.n. 17613920 del 18/10/2017 ACQ.MEDICINALI	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/01/2018
193	18,53	18,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	SALDO Fatt.n. 41704610801 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 09/11/2017 30/11/2017 VIA RISORTA	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
194	149,21	149,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	SALDO Fatt.n. 41704643663 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 VIA TERMINON	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
195	115,04	115,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800711300 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
196	4,73	4,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800711900 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
197	4,73	699,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800712000 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 14/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
197	73,34	699,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800711000 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018

197	90,22	699,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800710900 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 11/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
197	97,55	699,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800712100 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
197	118,82	699,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800711700 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 21/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
197	149,77	699,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800712300 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 16/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
197	164,68	699,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800712200 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
198	-644,18	998,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800711200 del 30/11/2017 NOTA ACCRED. PER CONGUAGLIO CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
198	69,14	998,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800711600 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
198	696,1	998,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800711800 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
198	876,95	998,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800711500 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 30./11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
199	-1.125,53	354,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800711100 del 30/11/2017 NOTA ACCRED.PER CONGUAGLIO CONSUMI ACQUA AL 14/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018

199	1.479,86	354,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800711400 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 21/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29/01/2018
200	698,84	27.009,88	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200033771 del 15/12/2017 PASTI NOVEMBRE COLLAGE S.GIORGIO	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2018
200	1.606,88	27.009,88	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200033770 del 15/12/2017 PASTI SC.ELEM.COLLODI DI SAN GIORGIO IN SALICI	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2018
200	2.194,44	27.009,88	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200033769 del 15/12/2017 PASTI NOVEMBRE SC.D.BOSCO COLLAGE PALAZZOLO	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2018
200	2.247,86	27.009,88	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200033763 del 15/12/2017 PASTI NOVEMBRE SC.EL.SONA COLLAGE	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2018
200	2.532,73	27.009,88	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200033768 del 15/12/2017 PASTI NOVEMBRE SC.ELEM. LUGAGNANO	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2018
200	2.577,24	27.009,88	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200033766 del 15/12/2017 PASTI NOVEMBRE SC.ELEM.DON.G.BOSCO PALAZZOLO	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2018
200	2.701,88	27.009,88	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200033767 del 15/12/2017 PASTI NOVEMBRE COLLAGE LUGAGNANO	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2018
200	3.120,29	27.009,88	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200033765 del 15/12/2017 PASTI NOVEMBRE SC.ELEMENTARE SONA	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2018
200	9.329,72	27.009,88	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200033764 del 15/12/2017 PASTI NOVEMBRE SC.EL.LUGAGNANO	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2018

201	3.691,14	3.691,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
202	106,9	106,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2018
203	24,97	24,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
204	440,93	440,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
205	2.295,33	2.295,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
206	2.523,05	2.523,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
207	384,85	384,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2018
208	162,07	162,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
209	55,55	55,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
210	455,66	455,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
211	222,07	222,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018

212	5.870,53	5.870,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
213	154,64	154,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
214	304,65	304,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
215	101,78	101,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	SALDO Fatt.n. 41704603891 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2018
219	1.538,24	1.538,24	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE		LIQ.SPESA ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1^ TRIM.2017-A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 3 DEL 18/01/18	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	29/01/2018
220	513,83	513,83	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE		LIQ.SPESA ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 1^ TRIM.2017-LIQ.1318/17-COLLEGATO A REVERSALE N. 109 DEL 29/01/18	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	29/01/2018
221	1.080,00	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.49/18	29/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2018
222	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 01 del 02/01/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI NOSTRA PROPRIETA' ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4 MAPP. 48 SUB 9) PER IL MESE DI GENNAIO 2018	29/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	29/01/2018

223	1.479,75	1.479,75	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.373/D COLLEGATA A ORDINATIVO INCASSO N. 111/18 DEL 30.01.2018	30/01/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/01/2018
224	20,77	20,77	LINEA PIU' SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.410/D COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.112 DEL 30.01.2018	30/01/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/01/2018
225	10.450,68	10.450,68	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.372/D ANNO 2017 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 113 DEL 30.01.2018	30/01/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/01/2018
226	332,64	332,64	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.421/D ANNO 2017 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 114 DEL 30.01.2018	30/01/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/01/2018

227	22	22	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITTRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.430/D ANNO 2017 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 115 DEL 30.01.2018	30/01/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/01/2018
228	474,92	474,92	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITTRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.376/D ANNO 2017 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 116 DEL 30.01.2018	30/01/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/01/2018
229	480,07	480,07	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITTRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.321/D ANNO 2017 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 117 DEL 30.01.2018	30/01/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	30/01/2018
230	4,73	4,73	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITTRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.396/D ANNO 2017 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 118 DEL 31.01.2018	31/01/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2018

231	19,8	19,8	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENTFT.429/D ANNO 2017 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.119 DEL 31.01.2018	31/01/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2018
232	3.459,18	3.459,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMISSIONI DI ACCREDITO BOLLETTINI,IMPOSTA BOLLO E TENUTA CONTO C.C.P.N.11079373 ANNO 2017 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 123 DEL 31.01.2018	31/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	31/01/2018
233	13,2	13,2	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	SALDO Fatt.n. 23/P del 30/11/2017 ACQ. LOCANDINE "110 E LODE"	31/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2018
234	31,68	31,68	AVS SRL	SALDO Fatt.n. 000004- 2017-PA del 20/12/2017 ACQ.ROTOLI PER REGISTRATORE DI CASSA	31/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	31/01/2018
235	0,31	2,47	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 011049/V5 del 31/12/2017 FARMACI DPC	31/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	31/01/2018
235	0,31	2,47	UNIFARM S.P.A.	SALDO Fatt.n. TN0117VPS000211 del 30/12/2017 FARMACI DPC	31/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	31/01/2018
235	1,85	2,47	UNIFARM S.P.A.	SALDO Fatt.n. TN0117VPS000209 del 30/12/2017 FARMACI DPC	31/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	31/01/2018
236	4,14	4,14	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. VNA-17- 63386 del 28/11/2017 ACQ.MEDICINALI	31/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	31/01/2018
237	2	2	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18337 del 31/12/2017 TESTO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	31/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2018

238	34,65	34,65	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 18259 del 31/12/2017 BUSTA SPECIALE X NOTIFICAZIONI E CARTOLINE	31/01/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2018
241	5.278,95	5.278,95	PRO LOCO SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA		LIQ.CONTR.PER INIZIATIVA SONA FOOD & WINE FESTIVAL 2017- LIQ.132/18	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2018
242	3.271,74	3.271,74	PRO LOCO SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA		LIQ.CONTR.PER SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI E PRANZO DI NATALE OVER 60- LIQ.132/18	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2018
243	292,8	292,8	MAGGIOLI SPA	Z79212 24BE	SALDO Fatt.n. 0002148091 del 20/12/2017 RILEGATURE DELIBERAZIONI G.C. E C.C. IN 1/2 TELA DORSO NERO SCRITTA ORO	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2018
244	1.000,00	1.000,00	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOLO		LIQ.CONTR.PER ORGANIZZAZIONE FESTA NATALE INSIEME 2017- LIQ.1373/17	02/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018
245	1.459,12	1.459,12	PROGETTI SERVIZI VERONA S.R.L.	Z5B1AB 1DE4	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 21/12/2017 Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del Centro Polivalente Giovanni Paolo II a Lugagnano. Collaudo statico e tecnico amministrativo.	02/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	02/02/2018
246	2.601,04	2.601,04	PROGETTI SERVIZI VERONA S.R.L.	Z6D1FD 2876	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 28/12/2017 Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del Centro Polivalente Giovanni Paolo II a Lugagnano. Collaudo statico e tecnico amministrativo	02/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	02/02/2018
247	90,31	190,82	VIPROF S.R.L.	Z841CB 658C	SALDO Fatt.n. 900320 del 31/12/2017 acq.medicinali	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
247	100,51	190,82	VIPROF S.R.L.	Z841CB 658C	SALDO Fatt.n. 900319 del 31/12/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018

248	3.381,84	3.381,84	ARIANNA AMBIENTE s.r.l.	Z2E207 08C7	SALDO Fatt.n. 20/2017/PA del 27/12/2017 ANNO 2017- 2018 - 2A RATA - SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'AREA SUN OIL ITALIANA	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
249	-320,33	50.401,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110414861 del 31/12/2017 Contratto Rep. N. 3568 del 29.09.2015 Determinazione R.G. n. 339 del 21.04.2015 (Impegno n.1175/2014 al Capitolo di Bilancio 5420)	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
249	-28,93	50.401,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110414813 del 31/12/2017 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
249	7,78	50.401,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110425748 del 31/12/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
249	22.338,24	50.401,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110435105 del 31/12/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
249	28.404,38	50.401,14	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110435119 del 31/12/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
250	87,11	264,74	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110420255 del 31/12/2017 FARMACI DPC	02/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/02/2018
250	177,63	264,74	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110420316 del 31/12/2017 FARMACI DPC	02/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/02/2018

251	2.527,67	2.527,67	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z891CB D7A6	SALDO Fatt.n. 16 PA2 del 28/12/2017 Agestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente. Periodo di competenza: OTTOBRE DICEMBRE 2017.	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	02/02/2018
252	-2,71	25.152,48	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV70627679 del 31/12/2017 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
252	20,68	25.152,48	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV70627677 del 31/12/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
252	23,91	25.152,48	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV70646227 del 31/12/2017 FARMACI DPC	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
252	99,06	25.152,48	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV70646226 del 31/12/2017 FARMACI DPC	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
252	316,93	25.152,48	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV70627686 del 31/12/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
252	2.825,06	25.152,48	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV70627693 del 31/12/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
252	3.885,81	25.152,48	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV70627682 del 31/12/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
252	8.024,59	25.152,48	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV70627687 del 31/12/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
252	9.959,15	25.152,48	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV70627669 del 31/12/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
253	4.229,34	4.229,34	TRAFFIC TECNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZA620C B6CD	SALDO Fatt.n. 1424 del 18/12/2017 CANONE VISTA RED 29/11/17 - 31/12/17	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	02/02/2018

254	1.009,12	1.009,12	TRAFFIC TECNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z391E5 C669	SALDO Fatt.n. 1442 del 18/12/2017 CANONE CITTA' SICURA 01/11/17- 28/11/17	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	02/02/2018
255	179,71	179,71	VERONA SALDATURA SNC DI GAMBESI C. & MONTAGNOLI D.	Z861CB 6325	SALDO Fatt.n. PATCH000441 del 30/11/2017 ACQ. OSSIGENO MEDICALE	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
256	234,56	4.123,79	SANOFI SPA	ZC41E D250A	SALDO Fatt.n. 79671383 del 17/10/2017 acq.medicinali	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/02/2018
256	347,82	4.123,79	SANOFI SPA	ZC41E D250A	SALDO Fatt.n. 79674801 del 27/10/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/02/2018
256	3.541,41	4.123,79	SANOFI SPA	ZC41E D250A	SALDO Fatt.n. 79667943 del 05/10/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/02/2018
257	2.314,34	2.314,34	ARTI LEGNO di Tortelli Stefano	ZC9212 1607	SALDO Fatt.n. 000001- 2017-FE del 22/12/2017 Opere di falegnameria presso la farmacia comunale Vitalba nel centro commerciale "La Grande Mela" a Lugagnano di Sona (VR)	02/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	02/02/2018
258	2.768,79	2.768,79	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZCC1E E7975	SALDO Fatt.n. 502/P17 del 31/12/2017 Servizio di vigilanza scolastica nelle frazioni di Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo DICEMBRE 2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/02/2018
259	515,64	515,64	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1696/PA del 31/12/2017 Corso di formazione in materia di previdenza tenuto presso il comune di Valeggio sul Mincio nei giorni 27/11/2017 e 29/11/2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.a.c.	02/02/2018
260	90	90	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 306/03 del 11/12/2017 Partecipazione di NICOLETTA FASOLI alla terza giornata di Formazione Integrata Iva/Irap 2017 Verona,14 novembre 2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.a.c.	02/02/2018

261	560	560	MELOTTI NADIA	LIQ.COMP.CORSO UNIV.POPOLARE STORIA DELL'ARTE 1^ SEM.-LIQ.57/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
262	820	820	CRESCENTE EMMA ROSA	LIQ.COMP.CORSO UNIV.POPOLARE CERAMICA 1^ SEM.- LIQ.58/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
263	1.640,00	1.640,00	SORRENTINO ALESSANDRO	LIQ.COMP.CORSI BALLO CARAIBICO 1^ SEM.UNIV.POPOLARE- LIQ.59/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
264	492	492	ORSOLATO ALESSANDRA	LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE SAPER PARLARE SAPER VIVERE- LIQ.60/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
265	700	700	TURCO SABRINA	LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE TRAINING AUTOGENO- LIQ.61/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
266	2.800,00	2.800,00	CARRETERO FEIJO'O MARIA PAZ	LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE PRIMA PARTE CORSI SPAGNOLO-LIQ.62/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
267	1.400,00	1.400,00	BARBIERI DANIELA	LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE PRIMA PARTE CORSI INGLESE E TEDESCO- LIQ.63/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
268	700	700	ATZEI CREUZA	LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE PRIMA PARTE INGLESE- LIQ.64/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
269	820	820	COMAI ROSANNA	LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE RIFLESSOLOGIA PLANTARE-LIQ.65/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018

270	1.400,00	1.400,00	DWYER HJACINTH		LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE PRIMA PARTE CORSI INGLESE INTERNAZIONALE- LIQ.66/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
271	5.088,68	5.088,68	ACS-ALVEARE SOC.COOP.SOCIALE (ONLUS)	Z921FA 68A7	SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/01/2018 Affidamento del servizio di assistenza EDP.ott./nov./dic. 2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02/02/2018
272	1.120,00	1.120,00	ROMAGNOLI MICHELA		LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE PRIMA PARTE CORSI FRANCESE E INTRODUZIONE ALLA LINGUA E ALLA CULTURA ARABA- LIQ.68/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
273	820	820	DALLA VALLE MARCO		LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE BIBLIOTERAPIA- LIQ.69/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
274	700	700	PERMUNIAN DAVIDE		LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE INFORMATICA-LIQ.70/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
275	700	700	BINDINELLI MIRKO		LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE ASSAGGIATORI DI VINO- LIQ.72/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
276	700	700	IVANCHYK DARIA		LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE PRIMA PARTE CORSO DI RUSSO-LIQ.73/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
277	1.400,00	1.400,00	REPACI GIROLAMA		LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE PRIMA PARTE CORSI INGLESE-LIQ.74/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
278	700	700	FERRARO AGOSTINO		LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE INFORMATICA-LIQ.75/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018

279	1.148,41	25.029,10	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200035188 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE SC.ELEM.COLLODI SAN GIORGIO IN SALICI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2018
279	1.517,86	25.029,10	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200035181 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE SC.EL.SONA COLLAGE	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2018
279	1.535,66	25.029,10	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200035187 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE SC.D.BOSCO COLLAGE PALAZZOLO DI SONA	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2018
279	1.873,96	25.029,10	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200035184 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE SC.ELEM.DON.G.BOSC O PALAZZOLO DI SONA	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2018
279	2.274,56	25.029,10	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200035183 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE SC.ELEMENTARE SONA	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2018
279	4.188,58	25.029,10	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200035696 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE SC. MAT."CAV.ROMANI"	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2018
279	6.075,89	25.029,10	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200032323 del 30/11/2017 PASTI NOVEMBRE SC. MAT."CAV.ROMANI"	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2018
279	6.414,18	25.029,10	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200033598 del 30/11/2017 PASTI NOVEMBRE SC.INFANZIA S.PELLICO LUGAGNANO	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2018
280	700	700	CASAROTTO EMANUELA		LIQ.COMP.1^ SEM CORSO UNIV.POPOLARE YOGA- LIQ.77/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018

281	820	820	BASILE ANTONIA		LIQ.COMP.1^ SEM.CORSO UNIV.POPOLARE COMPOSIZIONI FLOREALI-LIQ.78/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
282	1.640,00	1.640,00	MAZZUREGA GIORGIO		LIQ.COMP.1^ SEM.CORSO UNIV.POPOLARE PRIMA PARTE CORSI PITTURA E DISEGNO-LIQ.79/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018
283	1.122,00	1.122,00	LUNARDON MARIA		LIQ.COMP.SERV.PULIZIA E SORVEGLIANZA SCUOLA A.FRANK UNIV.POPOLARE-LIQ.80/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02/02/2018
284	748	748	VIDALI ALESSANDRA		LIQ.COMP.SORVEGLIANZA E PULIZIA SCUOLA A.FRANK UNIV.POPOLARE-LIQ.81/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02/02/2018
285	198	198	KARROUD AHMED		LIQ.COMP.PULIZIA LABORATORIO DI CERAMICA E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA SONA-LIQ.82/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02/02/2018
286	198	198	LEFDAOUI KHADIJA		LIQ.COMP.PULIZIA LABORATORIO DI PITTURA E SALA CIVICA S.G.IN SALICI UNIV.POPOLARE-LIQ.83/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02/02/2018
287	198	198	VINCO GIUSEPPE		LIQ.COMP.PULIZIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA LUGAGNANO UNIV.POPOLARE-LIQ.84/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02/02/2018
288	145,02	145,02	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	X0E0C C5CAF	SALDO Fatt.n. 7717025315 del 22/12/2017 COMUNE DI SONA, ORDINE 1110851, CIG X0E0CC5CAF COMPETENZA 14/09/2017 al 13/12/2017 NUM.RATA 15	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	02/02/2018
289	106,76	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEB1E2 7156	SALDO Fatt.n. 1010459210 del 29/12/2017 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	02/02/2018

290	97,2	97,2	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3 AAE2	SALDO Fatt.n. A20020171000018455 del 31/12/2017 FOTOCOPIATRICE COSTO COPIE	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	02/02/2018
291	858,08	858,08	LEGGERE S.R.L.	Z181DE 04E4	SALDO Fatt.n. 21801 del 29/12/2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2018
292	804,03	804,03	LEGGERE S.R.L.	ZE820F A8EC	SALDO Fatt.n. 21802 del 29/12/2017 acq.libri per biblioteca	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2018
293	95,03	95,03	LEGGERE S.R.L.	ZE820F A8EC	SALDO Fatt.n. 21803 del 29/12/2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2018
294	2.135,00	2.135,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	ZBE206 2DBA	SALDO Fatt.n. 745/01 del 31/12/2017 Incontri di letture animate presso le Biblioteche di Sona e Lugagnano svoltesi tra novembre e dicembre 2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazion e e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/02/2018
295	1.464,00	1.464,00	GIORNALISTI 93 A.S.D.	Z50206 B5C7	SALDO Fatt.n. 000006- 2017-A del 27/12/2017 INCONTRO -DIBATTITO " PALLALUNGA E PEDALARE A ... TEATRO" DEL 26/10/2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazion e e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/02/2018
296	3.712,80	3.712,80	GRAFICHE AURORA SRL	ZEF1F7 83F9	SALDO Fatt.n. 57/FE del 27/12/2017 N. 3000 LIBRI "VISIT SONA"	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2018
297	4.026,11	4.026,11	GRAFICHE AURORA SRL	Z4C211 1F93	SALDO Fatt.n. 52/FE del 21/12/2017 FORNITURA DI N. 7.500 GIORNALINI "IL NOSTRO COMUNE"	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2018
298	640	640	ASSOCIAZION E CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	Z98210 A9D0	LIQ.COMP.PER PRIMA PARTE RASSEGNA TEATRALE BUONANOTTE SOGNATORI-LIQ.96/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazion e e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/02/2018
299	793	1.586,00	QUAMPROJEC T SRL	Z481E0 7895	SALDO Fatt.n. 51PA del 30/11/2017 Supporti tecnico alla comunicazione	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Comunicazion e WEB	02/02/2018
299	793	1.586,00	QUAMPROJEC T SRL	Z481E0 7895	SALDO Fatt.n. 54PA del 29/12/2017 Supporti tecnico alla comunicazione	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Comunicazion e WEB	02/02/2018

300	6.344,00	6.344,00	FOGLIATO PIETRO	ZCC1B9661F	SALDO Fatt.n. 12/PA del 08/01/2018 incarico per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di realizzazione di una scuola elementare a Lugagnano", capitolo 9060 imp. n. 1106-2016 sub 16, codice CIG: ZCC1B9661F. Terzo acconto a s	02/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02/02/2018
301	2.457,01	2.457,01	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6980288BDF	SALDO Fatt.n. 501/P17 del 31/12/2017 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo DICEMBRE 2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/02/2018
302	159,74	159,74	VERONA SALDATURA SNC DI GAMBESI C. & MONTAGNOLI D.	Z861CB6325	SALDO Fatt.n. PATCH000504 del 31/12/2017 ACQ.OSSIGENO MEDICALE	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/02/2018
303	522,97	1.138,86	PIKDARE SRL	Z651E6C959	SALDO Fatt.n. 5842500090 del 16/01/2018 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/02/2018
303	615,89	1.138,86	PIKDARE SRL	Z651E6C959	SALDO Fatt.n. 5842500091 del 16/01/2018 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/02/2018
304	333,67	1.085,38	JOHNSON & JOHNSON SPA	ZEB200C7A1	SALDO Fatt.n. 5417059062 del 20/11/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/02/2018
304	751,71	1.085,38	JOHNSON & JOHNSON SPA	ZEB200C7A1	SALDO Fatt.n. 5417050621 del 28/09/2017 ACQ.MEDICINALI	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/02/2018
305	634	634	RAGAZZO CRISTIAN	Z5A2125A28	SALDO Fatt.n. 22 PA del 29/12/2017 MANOMETRO DIGITALE POR MDZ BI	02/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	02/02/2018
306	3.294,00	3.294,00	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZA21FD0B9B	SALDO Fatt.n. 0017016889 del 31/12/2017 Servizio di gestione delle chiamate di Pronto Intervento Gas NOVEMBRE 2017 - MARZO 2018	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2018
307	5.328,96	5.328,96	GUIDA DAMIANO	Z851D9B7CA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 05/01/2018 Competenze Novembre - Dicembre 2017 SERVIZIO GAS	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2018

308	1.614,65	1.614,65	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5B1CA AAFE	SALDO Fatt.n. 500/P17 del 31/12/2017 Servizio di allineamento utenze gas DICEMBRE	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2018
309	3.416,00	3.416,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z531D8 39A8	SALDO Fatt.n. 000013-2017-FE del 30/12/2017 SERVIZIO DI REPERIBILITA' COMUNE DI SONA IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2018
310	658,8	658,8	OFFICE AUTOMATION S.R.L.	ZA216A CB6D	SALDO Fatt.n. 15/PA del 08/01/2018 NOLEGGIO COPY + A.T. N. Contratto: 2015/395	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	02/02/2018
311	2.184,57	2.184,57	GRAFICHE AURORA SRL	ZD0214 3FEB	SALDO Fatt.n. 56/FE del 27/12/2017 N. 1250 LIBRI IV VOLUME DE "I QUADERNI DELLA NOSTRA STORIA"	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	02/02/2018
312	209,66	209,66	GRAFICHE AURORA SRL	ZD0214 3FEB	SALDO Fatt.n. 58/FE del 29/12/2017 ULTERIORE FORNITURE DI LIBRI IV VOLUME	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	02/02/2018
313	1.159,00	1.159,00	STUDIO FOTOGRAFICO LIBER DIEGO	ZDB213 52AB	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 30/12/2017 200 Calendari 2018 Territorio di Sona	02/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2018
314	480,51	480,51	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA		LIQ.SPESA QUOTA PARTECIPAZIONE GREST 2017-LIQ.121/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018
315	2.411,15	2.411,15	PARROCCHIA DI LUGAGNANO		LIQ.SPESA QUOTA PARTECIPAZIONE GREST 2017-LIQ.122/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018
316	506	506	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.SPESA QUOTA PARTECIPAZIONE GREST 2017-LIQ.124/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018
317	1.801,06	1.801,06	NOI ASSOCIAZIONE LUGAGNANO		LIQ.SPESA QUOTA PARTECIPAZIONE ANIMAZIONE ESTIVA 2017-LIQ.125/18	02/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018

318	325,47	325,47	RIGHETTI NICOLA	SALDO Fatt.n. 1-E/2018 del 08/01/2018 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministra zione	06/02/2018
319	59,46	59,46	STUDIO TECNICO FACCINCANI	SALDO Fatt.n. 3-PA del 20/11/2017 ONORARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministra zione	06/02/2018
320	2.811,42	2.811,42	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA QUOTA FISSA B-LIQ.129/18	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2018
321	1.646,83	1.646,83	COMUNE DI SOMMACAMP AGNA	RIMBORSO SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA QUOTA FISSA B-LIQ.130/18	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2018
322	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZION E CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS	LIQ.CONTR. "SONA GUIDA SICURA"- LIQ.131/18	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2018
323	14.060,00	14.060,00	POLISPORTIVA PALAZZOLO	LIQ.2^ ACCONTO CONTR.PERIODO MAGGIO 2017/APRILE 2018-LIQ.133/18	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2018
324	1.480,00	1.480,00	POLISPORTIVA PALAZZOLO	LIQ.2^ACCONTO CONTRIBUTO PERIODO MAGGIO 2017/APRILE 2018-LIQ.133/18	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2018
325	4.433,34	4.433,34	A.C.D.SONA M.MAZZA	LIQ.2^ ACCONTO CONTRIBUTO PERIODO GIUGNO 2017/MAGGIO 2018-LIQ.134/18	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2018
326	2.216,66	2.216,66	A.C.D.SONA M.MAZZA	LIQ.2^ ACCONTO CONTRIBUTO GIUGNO 2017/MAGGIO 2018- LIQ.134/18	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2018
327	1.658,50	1.658,50	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA	SALDO Fatt.n. 149/VL del 31/10/2017 Rette 10/2017 MORI ANNA	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018

328	1.551,50	1.551,50	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		ACCONTO Fatt.n. 165/VL del 30/11/2017 Rette 11/2017 MORI ANNA	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
329	-218,5	15.891,20	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	6E+09	SALDO Fatt.n. 366/PA del 18/01/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 405/2015 NOTA DI ACCREDITO SU FATT. N. 6084/2017/PASTORNO PARZIALE ORE-operatore sad	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/02/2018
329	16.109,70	15.891,20	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	6E+09	SALDO Fatt.n. 6084/PA del 05/12/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/02/2018
330	21.791,59	21.791,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 254/187 del 29/12/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA QUOTA II SEMESTRE 2017	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	06/02/2018
331	539,49	539,49	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD 8B1A	SALDO Fatt.n. 99 PA del 28/12/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2018
332	404,62	404,62	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	ZF81FE 78F8	SALDO Fatt.n. 97 PA del 28/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO NOVEMBRE	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	06/02/2018
333	2.842,42	2.842,42	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	X810FE F642	SALDO Fatt.n. 96 PA del 28/12/2017 PROGETTO IMPARARE INSIEME	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2018
334	57,45	57,45	Ge.Fi.L. S.p.A.	X8E10F F13D	SALDO Fatt.n. 007536 del 29/12/2017 PROVVEDIMENTI E RATEAZIONI RIMBORSO SPESE POSTALI	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	06/02/2018
335	53,56	53,56	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	ZB30C6 4326	SALDO Fatt.n. 0002103560 del 31/12/2017 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICP/DPA	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/02/2018

336	25,68	25,68	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	ZB30C6 4326	SALDO Fatt.n. 0001104729 del 31/12/2017 RECUPERO SPESE POSTALI 4 TRIMESTRE 2017	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06/02/2018
337	1.855,00	1.855,00	ISTITUTO POVERETTE CASA DI NAZARETH ONLUS	Z5520D CEF4	SALDO Fatt.n. 1335 del 31/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO SETTEMBRE- DICEMBRE A "CASA NAZARETH" MOZZECANE	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2018
338	11.419,20	11.419,20	VISENTIN GIANFRANCO		ACCONTO Fatt.n. 1/2018 del 02/01/2018 Compenso presidente il collegio dei revisori dei conti dell'ente, periodo di competenza dal 01-01- 2017 al 31-12-2017	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministra zione	06/02/2018
339	256,05	256,05	VISENTIN GIANFRANCO		SALDO Fatt.n. 1/2018 del 02/01/2018 Compenso presidente il collegio dei revisori dei conti dell'ente, periodo di competenza dal 01-01-2017 al 31-12- 2017	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Rimborsi	06/02/2018
340	400,18	400,18	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200036250 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE CENTRO MINORI	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	06/02/2018
341	7.612,80	7.612,80	MASCOLO ANTONIO		ACCONTO Fatt.n. 19 del 22/12/2017 ONORARIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministra zione	06/02/2018
342	314,42	314,42	MASCOLO ANTONIO		SALDO Fatt.n. 19 del 22/12/2017 ONORARIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	06/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Rimborsi	06/02/2018
343	137,6	137,6	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 009801- 0C02 del 31/12/2017 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano BARBIERI RINA Mese di dicembre	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018

344	773,4	773,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 293/P del 31/12/2017 DICEMBRE 2017 AMODEO	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
345	867	867	COOPERATIVA SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 294/P del 31/12/2017 DICEMBRE 2017 KIPTIU	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
346	250	250	FONDAZ.CASA RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS	SALDO Fatt.n. 136/E del 31/12/2017 MARCHI ELDA- Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
347	1.447,78	1.447,78	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZI ONE	LIQ.SPESA ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2^ TRIM.2017- LIQ.1319/17-A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 193 DEL 29/01/18	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	07/02/2018
348	1.235,52	1.235,52	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZI ONE	LIQ.SPESA ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 3^ TRIM.2017- LIQ.1320/18-A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 194 DEL 29/01/18	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	07/02/2018
349	45	745	PASQUALINI BARBARA	LIQ.COMP.PROGETTO ARTETERAPIA SALDO 2017-LIQ.164/18	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/02/2018
349	700	745	PASQUALINI BARBARA	LIQ.COMP.PROGETTO ARTETERAPIA SALDO 2017-LIQ.164/18	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/02/2018
351	700	700	SARTEA GIULIA	ACCONTO Fatt.n. 11/2017 del 27/12/2017 Compenso per prestazione: Universita Popolare a.a.2017/2018 Corso Conoscere Verona	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/02/2018

352	300	300	CORO IL MIO PAESE	Z4A213 3178	LIQ.SPESA CONCERTI DI NATALE-LIQ.91/18	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/02/2018
353	1.515,68	3.584,21	PFIZER SRL	Z061FF 1B36	SALDO Fatt.n. 9896412333 del 25/09/2017 acq.medicinali	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/02/2018
353	2.068,53	3.584,21	PFIZER SRL	Z061FF 1B36	SALDO Fatt.n. 9896412334 del 25/09/2017 ACQ.MEDICINALI	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/02/2018
354	502,99	15.797,31	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200035189 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE COLLAGE S.GIORGIO IN SALICI	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/02/2018
354	1.847,25	15.797,31	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200035186 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE SC.ELEM. LUGAGNANO	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/02/2018
354	1.940,72	15.797,31	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200035185 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE COLLAGE LUGAGNANO	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/02/2018
354	4.829,55	15.797,31	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200036251 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE SC.INFANZIA S.PELLICO LUGAGNANO	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/02/2018
354	6.676,80	15.797,31	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200035182 del 31/12/2017 PASTI DICEMBRE SC.EL.LUGAGNANO	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/02/2018
356	221,34	221,34	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		LIQ.SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017-DET.283/17-A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1 DEL 11/01/18	07/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	07/02/2018
357	5,88	23,52	COMUNE DI ACI CATENA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
357	5,88	23,52	COMUNE DI AFFI		RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
357	5,88	23,52	COMUNE DI ALBIGNASEGO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018

357	5,88	23,52	COMUNE DI ARCOLE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
358	5,88	15,86	COMUNE DI APPIANO SULLA STRADA DEL VINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
358	9,98	15,86	COMUNE DI ARCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
359	11,76	364,08	COMUNE DI BADIA CALAVENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
359	11,76	364,08	COMUNE DI BADIA POLESINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
359	5,88	364,08	COMUNE DI BOTTICINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
359	15,76	364,08	COMUNE DI BOVOLONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
359	207,2	364,08	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
359	5,88	364,08	COMUNE DI BRIENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
359	5,88	364,08	COMUNE DI BRINDISI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
359	99,96	364,08	COMUNE DI BUTTAPIETRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
360	29,64	29,64	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
361	5,88	37,12	COMUNE DI CALDARO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
361	9,88	37,12	COMUNE DI CALDONAZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
361	21,36	37,12	COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	5,88	705,55	COMUNE DI GANEPINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	5,88	705,55	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	29,64	705,55	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018

362	23,52	705,55	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	10,18	705,55	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	5,88	705,55	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	290,76	705,55	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	170,16	705,55	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	29,4	705,55	COMUNE DI CAVAION VERONESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	9,88	705,55	COMUNE DI CAVE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	23,52	705,55	COMUNE DI CAVRIANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	5,88	705,55	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	13,58	705,55	COMUNE DI CEPPALONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	5,88	705,55	COMUNE DI GERANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	5,88	705,55	COMUNE DI CESENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	6,73	705,55	COMUNE DI COLOGNOLA VENETA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	11,76	705,55	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	11,76	705,55	COMUNE DI CORTONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	9,98	705,55	COMUNE DI COSENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	5,88	705,55	COMUNE DI COSTERMANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
362	5,88	705,55	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018

362	17,64	705,55	COMUNE DI CUTRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
363	5,88	151,54	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
363	139,78	151,54	COMUNE DI DESENZANO D/GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
363	5,88	151,54	COMUNE DI DOLCE'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
364	11,76	41,16	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
364	5,88	41,16	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
364	5,88	41,16	COMUNE DI FIDENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
364	5,88	41,16	COMUNE DI FIESSE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
364	5,88	41,16	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
364	5,88	41,16	COMUNE DI FOLIGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
365	79,84	162,07	COMUNE DI GAJARINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
365	5,88	162,07	COMUNE DI GALZIGNANO TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
365	5,88	162,07	COMUNE DI GAMBARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
365	5,88	162,07	COMUNE DI GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
365	18,63	162,07	COMUNE DI GAZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
365	5,88	162,07	COMUNE DI GHEDI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
365	6,36	162,07	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
365	21,96	162,07	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
365	5,88	162,07	COMUNE DI GONZAGA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018

365	5,88	162,07	COMUNE DI GREZZANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
366	59,28	59,28	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
367	17,64	17,64	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
368	11,68	11,68	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
369	5,88	5,88	COMUNE DI LAIVES	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
370	5,88	217,24	COMUNE DI LATINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
370	20,76	217,24	COMUNE DI LAVAGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
370	131,8	217,24	COMUNE DI LAZISE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
370	5,88	217,24	COMUNE DI LECCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
370	5,88	217,24	COMUNE DI LEGNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
370	5,88	217,24	COMUNE DI LENDINARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
370	11,76	217,24	COMUNE DI LONATE POZZOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
370	29,4	217,24	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A ENTI PUBBLICI-DET.1108/17	08/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
371	5,88	14,98	COMUNE DI MADRUZZO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE-DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
371	9,1	14,98	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE-DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018

372	5,88	215,53	COMUNE DI MALCESINE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
372	5,88	215,53	COMUNE DI MANERBIO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
372	5,88	215,53	COMUNE DI MANTOVA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
372	5,88	215,53	COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
372	90,36	215,53	COMUNE DI MAZZANO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
372	5,88	215,53	COMUNE DI MONALE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
372	5,88	215,53	COMUNE DI MONTAGNANA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
372	11,33	215,53	COMUNE DI MONTE DI MALO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018

372	5,88	215,53	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
372	5,88	215,53	COMUNE DI MONTEGALDA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
372	19,76	215,53	COMUNE DI MOZZECANE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
372	47,04	215,53	COMUNE DI MUGGIO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
373	9,28	22,64	COMUNE DI NAVE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
373	7,48	22,64	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
373	5,88	22,64	COMUNE DI NUVOLENTO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
374	5,88	5,88	COMUNE DI OPPEANO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018

375	56,22	585,27	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
375	19,56	585,27	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
375	23,09	585,27	COMUNE DI PASTRENGO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
375	156,84	585,27	COMUNE DI PESCANTINA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
375	5,88	585,27	COMUNE DI PESCARA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
375	288,4	585,27	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
375	11,76	585,27	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
375	5,88	585,27	COMUNE DI POLVERIGI	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018

375	5,88	585,27	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
375	5,88	585,27	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
375	5,88	585,27	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
376	9,28	9,28	COMUNE DI PINZOLO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
377	9,88	82,56	COMUNE DI REZZATO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
377	9,88	82,56	COMUNE DI RICCIONE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
377	9,88	82,56	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
377	23,52	82,56	COMUNE DI RONCADELLE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018

377	23,52	82,56	COMUNE DI ROVERBELLA		RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
377	5,88	82,56	COMUNE DI ROVERETO		RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
378	5,88	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA		RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	12/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2018
396	1.740,04	1.740,04	DOMPE' PRIMARY SRL	Z251E4 D6B0	SALDO Fatt.n. 570000677 del 27/04/2017 acq.medicinali	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/02/2018
397	10.583,17	10.583,17	PAOLI EMANUELE	Z241CC 1B88	SALDO Fatt.n. 1 del 16/11/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI QUADRI ELETTRICI AFFERENTI LA STRUTTURA SPORTIVA "TENNIS CLUB SPORTING LUGAGNANO A.S.D."	13/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	13/02/2018
398	860,1	860,1	QUAMPROJET SRL	Z1A20C F709	SALDO Fatt.n. 53PA del 29/12/2017 Impaginazione, grafica e stampa	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2018
399	500	500	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA		LIQ.CONTR.PER CARNEVALE 2017- LIQ.138/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
400	150	150	ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS		LIQ.CONTR.PER RESTAURO SACRARIO- LIQ.139/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
401	100	100	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' ANNO 2017- LIQ.140/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018

402	330	330	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR.PER INIZIATIVA AL CIPPO DEL FINILETTO-LIQ.142/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
403	400	400	GRUPPO MICOLOGICO E AMBIENTALE LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER INIZIATIVA CONOSCERE E DEGUSTARE I FUNGHI-LIQ.143/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
404	252,91	252,91	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER CORSO DI YOGA ADULTI-LIQ.144/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
405	1.300,00	1.300,00	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR.PER INIZIATIVE NATALIZIE 2017/2018-	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
406	3.000,00	3.000,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - ONLUS		LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017-LIQ.146/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
407	2.600,00	2.600,00	ASSOCIAZION E CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS		LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONI IN RETE 2017-LIQ.147/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
408	580	580	NOI ASSOCIAZION E LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER INIZIATIVE PRESEPI E AUGURI DI NATALE MUSICA SOTTO LE STELLE-LIQ.149/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
409	150	150	ASS.NAZ.COM BATTENTI E REDUCI S.GIORGIO		LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' ANNO 2017-LIQ.141/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
410	600	600	ASSOCIAZION E UNITALSI-S.G.IN SALICI		LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' ANNO 2017-LIQ.148/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2018
411	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	ACCONTO Fatt.n. 9 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/02/2018

412	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 9 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	13/02/2018
413	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	ACCONTO Fatt.n. 35 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/02/2018
414	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 35 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/02/2018
415	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 17 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/02/2018
416	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 72 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/02/2018

417	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 43 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018 - FARMACIA	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/02/2018
418	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 6 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/02/2018
419	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 14 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/02/2018
420	83,34	83,34	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 21 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/02/2018
421	239,2	239,2	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D8 60CA	SALDO Fatt.n. FE000120180007000002 del 04/01/2018 GAS DAL 28/10/2017 AL 31/12/2017 CUCINA VILLA ROMANI	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13/02/2018
422	277,7	277,7	XEROX S.P.A.	XE1192 9BB6	SALDO Fatt.n. 180000314 /G del 02/01/2018 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494188	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	13/02/2018

423	258,12	258,12	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	ZE52171F0C	SALDO Fatt.n. 000003/PA del 22/01/2018 CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX F2 FRANCOPOST	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13/02/2018
424	900	900	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZIONAL E UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA-LIQ.169/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	13/02/2018
425	179,61	179,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8D1C0D5E1	SALDO Fatt.n. 1010461778 del 18/01/2018 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	13/02/2018
426	355	355	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018-LIQ.171/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	13/02/2018
427	958,59	958,59	A.N.C.I.VENETO ASS.REG.LE COMUNI VENETO		LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018-LIQ.173/18	13/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	13/02/2018
429	35.147,82	35.147,82	UFFICIO I.V.A.		VERSAMENTO IVA A DEBITO GENNAIO	14/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/02/2018
431	3,91	299,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800794100 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
431	9,46	299,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800797500 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
431	35,82	299,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800798900 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
431	35,82	299,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800798000 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
431	214,63	299,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800794300 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018

432	-168,95	771,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800793800 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
432	73,04	771,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800794700 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
432	83,46	771,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800795300 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
432	215,34	771,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800795600 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
432	569,02	771,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800796100 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 10/11/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
433	6,58	6,58	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800795200 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
434	86,65	86,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800794800 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
435	4,73	24,4	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800796900 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
435	9,46	24,4	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800796800 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
435	10,21	24,4	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800796700 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	-1.287,92	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800797400 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018

436	-37,32	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800795100 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	-17,34	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800797300 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	-15,17	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800798200 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	2,37	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800798100 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	3,45	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800795000 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	5,47	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800795700 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	6,61	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800797800 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	9,46	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800797700 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	10,57	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800798700 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	10,64	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800796500 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	15,87	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800796300 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018

436	25,58	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800796400 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	33,45	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800796200 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	35,82	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800797600 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	37	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800796000 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	58,43	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800798300 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	58,71	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800797200 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	64,98	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800795400 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	75,65	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800798500 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	83,44	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800798600 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	83,5	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800798800 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 10/11/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	110,66	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800794000 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018

436	175,3	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800795500 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	334,1	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800797900 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	341,95	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800796600 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
436	367,98	593,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800797100 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
437	3,91	608,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800793900 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
437	7,81	608,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800794500 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
437	55,07	608,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800795800 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
437	77,04	608,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800795900 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
437	107,61	608,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800798400 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 09/11/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
437	356,87	608,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800794900 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
438	-38,64	33,08	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800794200 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018

438	71,72	33,08	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800797000 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 15/11/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
439	79,1	79,1	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800794600 del 28/12/2017 CONSUMI ACQUA AL 28/12/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14/02/2018
440	5.228,58	5.228,58	RAPID SCAVI S.R.L.	Z932105520	ACCONTO Fatt.n. 02/01 del 29/01/2018 FATTURA IN ACCONTO PER I LAVORI DI SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E SALATURA DELLE STRADE, SPAZI ED AREE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018. CAPITOLO 7753 - IMPEGNO N. 971.	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2018
441	2.834,42	2.834,42	RAPID SCAVI S.R.L.	Z932105520	SALDO Fatt.n. 02/01 del 29/01/2018 FATTURA IN ACCONTO PER I LAVORI DI SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E SALATURA DELLE STRADE, SPAZI ED AREE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018. CAPITOLO 7753 - IMPEGNO N. 971.	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2018
442	5.417,78	19.569,91	ELETTROESSE Sr.L. di Ottoboni A. e Scalfo C.	Z65214D19A	SALDO Fatt.n. 0000001 del 25/01/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI LUGAGNANO INCARICO PRINCIPALE R.G. N.637-2016, CAP. 9151 IMP. 569-2016 CIG: Z5B1AB	15/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2018

442	14.152,13	19.569,91	ELETTROESSE Sr.L. di Ottoboni A. e Scalfò C.	Z65214 D19A	SALDO Fatt.n. 0000002 del 25/01/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI LUGAGNANO	15/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2018
443	-150,09	5.601,53	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D8 60CA	SALDO Fatt.n. FE000120170007009027 del 28/12/2017 FE000120170000000007 009027B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15/02/2018
443	2.618,99	5.601,53	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D8 60CA	SALDO Fatt.n. FE000120180007000375 del 15/01/2018 GAS DICEMBRE VIA CASTAGNARO	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15/02/2018
443	3.132,63	5.601,53	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D8 60CA	SALDO Fatt.n. FE000120180007000373 del 15/01/2018 GAS DICEMBRE VIA SANTA CATERINA	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15/02/2018
444	16,71	16,71	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D8 60CA	SALDO Fatt.n. FE000120180007000372 del 15/01/2018 gas dicembre	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15/02/2018
445	268,9	268,9	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D8 60CA	SALDO Fatt.n. FE000120180007000374 del 15/01/2018 GAS DICEMBRE	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15/02/2018
446	90	90	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 172/03 del 30/06/2017 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP", SECONDA GIORNATA ANNO 2017	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.a.c.	15/02/2018
447	1.102,24	1.102,24	PARROCCHIA DI PALAZZOLO		LIQ.CONTR.PER GRESE 2017-LIQ.180/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
448	3.613,64	3.613,64	CORDIOLI SRL	ZBB20E CBF4	SALDO Fatt.n. 2/1 del 29/01/2018 Affidamento lavori di manutenzione del locale interrato adibito ad archivio del settore Edilizia Privata	15/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	15/02/2018

449	4.227,30	4.227,30	HUBERG S.A.S. DI HUBER GUNTHER & C.	ZC2210 3F7A	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2018 Servizio di ricerca e localizzazione fughe gas	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2018
450	2.663,26	2.663,26	MEGARETI SPA	Z451F2 9469	SALDO Fatt.n. FAT- 00322-2018 del 19/01/2018 Accertamenti delibera 40/2014 - Anno 2017	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Spese legali per esproprio	15/02/2018
451	12.072,00	12.072,00	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS		LIQ.CONTR.PER PROGETTO AMMINISTRAZIONE DI BENESSERE DI COMUNITA'-LIQ.187/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
452	776,52	776,52	COMUNE DI CAPRINO VERONESE		LIQ.SPESA SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE- LIQ.188/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/02/2018
453	560	560	EJLLI ALFRED		LIQ.COMP.PROGETTO ARTETERAPIA GIUGNO/DICEMBRE- LIQ.189/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/02/2018
454	14.679,50	14.679,50	CODESS SOCIALE SOC.COOPER ATIVA SOCIALE- ONLUS	6E+09	SALDO Fatt.n. 332/PA del 16/01/2018 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 405/2015	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/02/2018
455	22.786,70	22.786,70	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	713547 5C3C	SALDO Fatt.n. 102 PA del 31/12/2017 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	15/02/2018
456	752,86	752,86	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	717844 4F5F	SALDO Fatt.n. 104 PA del 31/12/2017 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI SONA DICEMBRE	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2018
457	300	300	ASSOCIAZION E CULTURALE ARTISTICA ARTE E'	ZE11FF 505B	LIQ.SPESA LABORATORIO DI PITTURA PROGETTO IL GOMITOLO A COLORI- LIQ.193/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2018
458	500	500	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		LIQ.SPESA PROGETTO ARTE TERAPIA- LIQ.194/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018

459	150	150	PARROCCHIA DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER UTILIZZO LOCALI PARROCCHIALI-LIQ.195/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
460	150	150	PARROCCHIA DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.UTILIZZO LOCALI PARROCCHIALI-LIQ.195/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
461	3.660,00	3.660,00	ECONOMICS LIVING LAB Cooperativa sociale	Z6C1C0B479	SALDO Fatt.n. 2/3 del 25/01/2018 Quota fissa fattore famiglia anno 2018	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2018
462	527,04	527,04	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	ZBC1E EDC18	SALDO Fatt.n. 135 del 31/12/2017 Verbalizzazione sedute consiliari del 10 ottobre, 8 novembre, 5 dicembre e 20 dicembre 2017	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2018
463	58.499,00	58.499,00	ASSITECA SPA	7296074EB8	LIQ.SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O LLOYD'S PERIODO 31.01.18/31.01.19-LIQ.200/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15/02/2018
464	1.208,29	1.208,29	ALFASIGMA SPA	Z461DB873D	SALDO Fatt.n. 4022838 del 16/11/2017 ACQ.MEDICINALI	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/02/2018
465	1.616,08	1.616,08	ALFASIGMA SPA	Z461DB873D	SALDO Fatt.n. 4001382 del 07/09/2017 ACQ.MEDICINALI	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/02/2018
466	820	820	OLIOSI ADRIANA		LIQ.COMP.2^ SEM.UNIV.POPOLARE CORSO PICCOLO CUCITO-LIQ.71/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/02/2018
468	14.677,50	14.677,50	A.S.D.G.S. LUGAGNANO		LIQ.CONTR.2^ ACCONTO MAGGIO 2017/APRILE 2018-LIQ.185/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
469	1.545,00	1.545,00	A.S.D.G.S. LUGAGNANO		LIQ.CONTR.2^ ACCONTO PERIODO MAGGIO 2017/APRILE 2018-LIQ.185/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
470	1.886,67	1.886,67	ASSOCIAZION E POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR.2^ ACCONTO PERIODO AGOSTO 2017/LUGLIO 2018-LIQ.181/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018

471	8.018,33	8.018,33	ASSOCIAZIONE E POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR.2^ ACCONTO PERIODO AGOSTO 2017/LUGLIO 2018-LIQ.181/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
472	5.250,00	5.250,00	ASSOCIAZIONE E CALCIO LUGAGNANO	LIQ.CONTR. 2^ ACCONTO PERIODO GIUGNO 2017/MAGGIO 2018-LIQ.186/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
473	987,9	987,9	ASSOCIAZIONE E CALCIO LUGAGNANO	LIQ.CONTR. 2^ ACCONTO PERIODO GIUGNO 2017/MAGGIO 2018-LIQ.186/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
474	1.637,10	1.637,10	ASSOCIAZIONE E CALCIO LUGAGNANO	LIQ.CONTR. 2^ ACCONTO PERIODO GIUGNO 2017/MAGGIO 2018-LIQ.186/18	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
475	131,72	480,68	COMUNE DI SAN BONIFACIO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	63,34	480,68	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	5,88	480,68	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	5,88	480,68	COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	5,88	480,68	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018

475	70,8	480,68	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	5,88	480,68	COMUNE DI SARONNO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	12,48	480,68	COMUNE DI SCHIO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	5,88	480,68	COMUNE DI SCORZE'	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	5,88	480,68	COMUNE DI SERIATE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	10,18	480,68	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	88,2	480,68	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	56,92	480,68	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018

475	5,88	480,68	COMUNE DI SORESINA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
475	5,88	480,68	COMUNE DI STRA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
476	5,88	49,26	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
476	37,5	49,26	COMUNE DI TRENTO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
476	5,88	49,26	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
477	19,36	19,36	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
478	10,68	56,79	COMUNE DI URGANO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
478	46,11	56,79	UNIONE COMUNI VERONA EST	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018

479	145,36	1.951,31	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
479	5,88	1.951,31	COMUNE DI VALLEDORIA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
479	11,76	1.951,31	COMUNE DI VARESE	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
479	11,33	1.951,31	COMUNE DI VELO D'ASTICO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
479	1.425,48	1.951,31	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
479	23,16	1.951,31	COMUNE DI VESCOVATO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
479	31,52	1.951,31	COMUNE DI VIGASIO	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
479	278,48	1.951,31	COMUNE DI VILAFRANCA DI VERONA	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018

479	6,58	1.951,31	COMUNE DI VINOVO		RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
479	5,88	1.951,31	COMUNE DI VITTORIO VENETO		RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
479	5,88	1.951,31	COMUNE DI VOGHERA		RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
480	11,83	17,71	COMUNE DI ZEVIO		RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
480	5,88	17,71	COMUNE DI ZIMELLA		RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2017 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI SANZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE- DET.1108/17	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2018
481	5.941,40	5.941,40	ZAMPINI CARLO	Z591CB AA5B	SALDO Fatt.n. 47/PA del 19/12/2017 Lavori di sostituzione lampioni stradali danneggiati o pericolanti	19/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19/02/2018
482	5.300,90	5.300,90	ZAMPINI CARLO	Z7820C F5E6	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/01/2018 Controllo, installazione e smontaggio luminarie natalizie	19/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2018

483	196,68	196,68	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.37/FES 2017 EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA DICEMBRE 2017 COLLEGATO A ORDINATIVO N. 391 DEL 20.02.18	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018
484	82,17	82,17	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.38/FES ATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI DICEMBRE 2017-COLLEGATO A ORDINATIVO N.393 DEL 20.02.18	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018
485	33,77	33,77	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.27/FEP2017 COMUNALI PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2017 - COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 395 DEL 20.02.2018	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018

486	85,45	85,45	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.33/FES EMESSA PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI NOVEMBRE 2017 -COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.397 DEL 20.02.2018	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018
487	234,96	234,96	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.N.32/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL NOVEMBRE 2017- COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 399 DEL 20.02.2018	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018
488	24,16	24,16	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.N.25/FEP PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI NOVEMBRE 2017 - COLLEGATO A ORDINATIVO N.401 DEL 20.02.2018	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018
489	125,4	125,4	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.24/FEP FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL NOVEMBRE 2017 - COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 403 DEL 20.02.2018	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018

490	101,64	101,64	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.26/FEP PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL DICEMBRE 2017 COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 405 DEL 20.02.2018	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018
491	71,55	71,55	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.29/FES EMESSA DA FARMACIE COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI SETTEMBRE 2017 - COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 407 DEL 20.02.2018	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018
492	1,36	1,36	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.36/FES PER VENDITA MEDICINALI DICEMBRE 2017- COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 409 DEL 20.02.2018	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018
493	31,19	31,19	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.19/FEP PER VENDITA MEDICINALI SETTEMBRE 2017 - COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.411 DEL 20.02.2018	20/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2018
499	3,4	111,45	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.136/18	21/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2018
499	9	111,45	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.136/18	21/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2018

499	13,85	111,45	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.136/18	21/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2018
499	17,5	111,45	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.136/18	21/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2018
499	31,8	111,45	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.136/18	21/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2018
499	35,9	111,45	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.136/18	21/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2018
576	83,35	83,35	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.31/FES PER DISPOSITIVI PER DIABETICI OTTOBRE 2017 - COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 412 DEL 21.02.2018	21/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	21/02/2018
577	23,16	23,16	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.23/FEP PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI OTTOBRE 2017- COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 420 DEL 21.02.2018	21/02/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	21/02/2018
578	11.981,48	11.981,48	AMMINISTRATORI E SINDACO	LIQ.IND.DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI FEBBRAIO-DET.139/18	22/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2018
579	442	442	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE	feb-18	22/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	22/02/2018
580	439,67	439,67	CASSA C.T.P.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	feb-18	22/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	22/02/2018
581	4,66	4,66	CASSA UNICA DEL CREDITO	feb-18	22/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	22/02/2018
582	94,57	94,57	CASSA E.N.P.A.S. - TFS	feb-18	22/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	22/02/2018

585	2.064,73	2.064,73	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE DEL GAS 6° BIM.2017-LIQ.233/18-SCADENZA 01/03/2018-SPESE BONIFICO A CARICO COMUNE	22/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	22/02/2018
586	183	183	PIKDARE SRL	Z932158E7C	ACCONTO Fatt.n. 5742502098 del 29/12/2017 CANONE APP MANUALE SOFTWARE PER TRASMISSIONE CORRISPETTIVI AD AGENZIA DELLE ENTRATE	22/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/02/2018
587	219,6	219,6	PIKDARE SRL	Z932158E7C	SALDO Fatt.n. 5742502098 del 29/12/2017 CANONE APP MANUALE SOFTWARE PER TRASMISSIONE CORRISPETTIVI AD AGENZIA DELLE ENTRATE	22/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2018
588	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 02 del 01/02/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI NOSTRA PROPRIETA' ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4 MAPP. 48 SUB 9) PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	22/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	22/02/2018
589	7.942,20	7.942,20	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO S.C.R.L.	Z422143FE2	SALDO Fatt.n. 1/FE/2018 del 19/01/2018 Competenze professionali per l'elaborazione delle relazioni "Safety&Security" relative ad eventi ripetibili negli abituali siti comunali di Piazza Roma e Piazza della Vittoria a Sona, Parco di Villa Trevisani a	22/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/02/2018
590	6.538,81	6.538,81	Promoprint s.r.l.	Z151F52CFA	ACCONTO Fatt.n. 6E del 29/12/2017 STAMPA MAPPA 2 - PERCORSI E ATTIVITA' ALL'ARIA APERTA	22/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2018

591	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA		LIQ.SPESA UTILIZZO TEATRO PARROCCHIALE- LIQ.196/18	22/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	22/02/2018
592	2.982,48	2.982,48	CIR S.R.L.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 3/20 del 14/02/2018 APPALT MISTO PER LA FORNITURA E SERVIZI PER A MESSA IN FUNZIONE FARMACIA COMUNALE COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 08.02.2018	26/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	26/02/2018
593	5.819,50	5.819,50	CIR S.R.L.	7E+09	SALDO Fatt.n. 3/20 del 14/02/2018 APPALT MISTO PER LA FORNITURA E SERVIZI PER A MESSA IN FUNZIONE FARMACIA COMUNALE COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 08.02.2018	26/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	26/02/2018
596	33,9	33,9	ASSO S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2018- 1E502-0000002 del 21/02/2018 ATTACCAPANNI AGGIUNTIVO SCUOLA INFANZIA VILLA ROMANI	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
597	10,4	10,4	Professione Ortopedia srl		SALDO Fatt.n. FE/70 del 06/02/2018 ACQ.TAVOLO DA LAVORO PER BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE C/O IST.COMPRENSIVO DI SONA	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
598	12.170,14	12.170,14	GIVANI SRL	Z401C9 DBB3	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2018 LAVORI DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' NEL TERRITORIO COMUNALE 4' STRALCIO 1' SAL	28/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28/02/2018
599	1.250,00	1.250,00	COMITATO PARCO FRANCO CONTI		LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' ANNO 2017- LIQ.201/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2018

600	280	280	NOI ASSOCIAZIONE LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' ANNO 2016-LIQ.202/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2018
601	400	400	EVENTO TRA I SALICI		LIQ.CONTR. PER ATTIVITA' ANNO 2016-LIQ.203/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2018
602	600	600	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER ACQ.BACHECHE ESPOSITIVE MUSEO STORICO BAITA MONTE BALDO-LIQ.204/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2018
603	4.509,84	4.509,84	CORPO BANDISTICO DI SONA		LIQ.CONTR.PER ATTIVITA' ANNO 2017 E BORSA DI STUDIO SEVERINO RIDOLFI-LIQ.205/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2018
604	600	600	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR.PER ACQ.DEFIBRILLATORE-LIQ.206/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2018
605	2.300,00	2.300,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - ONLUS		LIQ.CONTR.PER ATTIVITA ANNO 2017 E ACQ. NUOVA AMBULANZA-LIQ.207/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2018
606	2.500,00	2.500,00	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER SISTEMAZIONE SEDE SOCIALE-LIQ.208/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2018
607	695,4	695,4	GRAFICHE AURORA SRL	Z4E216 D408	SALDO Fatt.n. 2/FE del 31/01/2018 N. 3.000 SEGNALIBRI "BOOKCROSSING" (ristampa) e N. 3.000 ADESIVI "BOOKCROSSING" (ristampa)	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
608	1.281,00	1.281,00	QUAMPROJET SRL	Z35210 A7A4	SALDO Fatt.n. 1PA del 17/01/2018 Il nostro Comune - Comunichiamo Chiaro	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2018
609	38,25	38,25	LEGGERE S.R.L.	ZE820F A8EC	SALDO Fatt.n. 1711 del 31/01/2018	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
610	228,6	228,6	LEGGERE S.R.L.	Z181DE 04E4	SALDO Fatt.n. 1710 del 31/01/2018	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018

611	2.458,07	2.458,07	RAGAZZO CRISTIAN	Z4020E 1D9D	SALDO Fatt.n. 23PA del 29/12/2017 ACQ.MATERIALE VARIO PER FARMACIA LA GRANDE MELA	28/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	28/02/2018
612	247	247	S.E.P.E.L. S.A.S. DI S.LOMBARDINI & C.	Z5C21C 53D6	SALDO Fatt.n. 2/256 del 31/01/2018 ABBONAMENTO 2018 A LO STATO CIVILE ITALIANO	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	28/02/2018
613	366	366	MAGGIOLI SPA	Z7221D 9289	SALDO Fatt.n. 0002106283 del 31/01/2018 ABBONAMENTO ANNO 2018 MODULISTICA ONLINE AREA APPALTI PUBBLICI	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	28/02/2018
614	1.948,92	1.948,92	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP.SO C.ONLUS	#####	SALDO Fatt.n. 3/194 del 29/01/2018 Compenso Tributi Minori al 31.12.17	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/02/2018
615	820	820	ACCORDINI CRISTINA		LIQ.COMP.CORSO RICAMO UNIV.POPOLARE 1^ SEM.-LIQ.218/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/02/2018
616	820	820	CALVI ELDA		LIQ.COMP.CORSO CERAMICA DI BASE 1^ SEM. UNIV.POPOLARE- LIQ.219/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/02/2018
617	300	300	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA		LIQ.SPESA UTILIZZO TEATRO PARROCCHIALE- LIQ.220/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/02/2018
618	3.050,00	3.050,00	PENSIERO SRL	Z581AE B5BE	SALDO Fatt.n. 1 PA del 17/02/2017 REVISIONE DEI TESTI PRESENTI E LORO SCRITTURA IN CHIAVE NARRATIVA	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2018
619	1.783,04	1.783,04	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 1/EL del 07/02/2018 COMPETENZE COMUNE DI SONA/ZAVARISE ED ENEL	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	28/02/2018

620	50	50	KAIROS S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2/67 del 08/02/2018 Il Nuovo Regolamento Edilizio Tipo SEMINARIO 02/02 A SPINEA	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/02/2018
621	260	260	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 341/PA del 10/02/2018 Corso convegno "Riaccertamento ordinario e Rendiconto 2017" Mantova 02/02/2018 - 2 part.	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/02/2018
622	242,78	242,78	INFOCERT SPA	Z0721F 2A01	SALDO Fatt.n. INFVVA/18000183 del 31/01/2018 SOFTWARE DIKEPRO	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	28/02/2018
623	670	670	BAZERLA SERGIO		LIQ.COMP.PER INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE PERIODICO IL NOSTRO COMUNE-LIQ.227/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2018
631	4.367,77	4.367,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28/02/2018
632	107,77	107,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2018
633	24,97	24,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
634	409,9	409,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018

635	2.099,37	2.099,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
636	2.492,09	2.492,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
637	400,84	400,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2018
638	166,18	166,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
639	57,14	57,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
640	595,56	595,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
641	232,97	232,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018

642	5.728,10	5.728,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
643	164,61	164,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
644	271,22	271,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	ACCONTO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
645	109,92	109,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	SALDO Fatt.n. 41800283094 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA -	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
646	1.586,00	1.586,00	ZERBATO STEFANIA		SALDO Fatt.n. 8 del 09/02/2018 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - esercizio 2017 (D.S. n. 12 del 06/02/2017). Det. n. 203 del 20/03/2017 - Cod. piano fin. 01.01-1.03.02.01.008 (Fatt. 2 di 2).	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/02/2018
647	157,18	157,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	SALDO Fatt.n. 41800305991 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50083114 COMUNE DI SONA - VIA TERMINON	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018
648	25,17	25,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7E+09	SALDO Fatt.n. 41800287039 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50133135 COMUNE DI SONA - VIA RISORTA	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2018

649	525,24	10.878,74	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200001531 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO COLLAGE S.GIORGIO N SALICI	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2018
649	1.459,99	10.878,74	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200001530 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO SC.ELEM.COLLODI SAN GIORGIO IN SALICI	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2018
649	1.651,40	10.878,74	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200001529 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO SC.D.BOSCO COLLAGE PALAZZOLO DI SONA	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2018
649	1.802,74	10.878,74	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200001523 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO SC.EL.SONA COLLAGE	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2018
649	2.439,26	10.878,74	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200001526 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO SC.ELEM.DON.G.BOSCO PALAZZOLO	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2018
649	3.000,11	10.878,74	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZIONE S.C.	707927635D	SALDO Fatt.n. 5200001525 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO SC.ELEMENTARE SONA	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2018
650	36,6	36,6	AGSM ENERGIA SPA	ZD21D860CA	SALDO Fatt.n. FE000120180007000901 del 22/01/2018 CONSUMI GAS PIAZZA VITTORIA1	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28/02/2018
651	236,7	236,7	PENAZZI ROBERTO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/02/2018 COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA 2017	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/02/2018

652	256,52	256,52	BARACCHI TIZIANO		LIQ.COMP.COMPONEN TE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017- LIQ.256/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministra zione	28/02/2018
653	4.200,00	4.200,00	GESTIR S.R.L.	A1C1D B53B8	ACCONTO Fatt.n. 4 del 09/02/2018 ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. Determinazione n.172/17 - impegno n.217/17 capitolo n.8816 e impegno 218/17 capitolo n.8813 - CIG: A1C1DB53B8. ANNO COMPET	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2018
654	8.610,00	8.610,00	GESTIR S.R.L.	A1C1D B53B8	SALDO Fatt.n. 4 del 09/02/2018 ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. Determinazione n.172/17 - impegno n.217/17 capitolo n.8816 e impegno 218/17 capitolo n.8813 - CIG: A1C1DB53B8. ANNO COMPETEN	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2018
655	283,89	283,89	GARDINI ADRIANO CARROZZERIA	Z7021F 35A3	SALDO Fatt.n. 02/E del 07/02/2018 MANIGLIA PORTA CABINA, FERMO PORTA CABINA, MODERNATURA CHIUSURA GANCIO SCORREVOLE, MODERNATURA PARAFANGO POSTERIORE, SMALTIMENTO RIFIUTI RENAULT TRAFFIC TARGATO DS842SP	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2018

656	3.090,80	3.090,80	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	Z8620E 9382	SALDO Fatt.n. 0018000157 del 23/01/2018 TBM - Sona - La Merla via S.Caterina e via Castagnaro	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
657	1.677,50	1.677,50	OBIESSE S.R.L.	Z61211 129B	SALDO Fatt.n. 1/7 del 31/01/2018 Acq.135 Riduttore autoazionato FES L 50 stmc/h P2 = 20 mBar	28/02/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	28/02/2018
658	775,2	775,2	Ge.Fi.L. S.p.A.	X8E10F F13D	ACCONTO Fatt.n. 007535 del 29/12/2017 RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017 Concessione Riscossione Coattiva Determina RG 1062 del 10/12/14	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28/02/2018
659	811,2	811,2	Ge.Fi.L. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 007535 del 29/12/2017 RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017 Concessione Riscossione Coattiva Determina RG 1062 del 10/12/14	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28/02/2018
660	182	182	ASSOCIAZION E A.N.N.A. - ASSOC.NAZIO N.NOTIFICHE ATTI		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018-LIQ.308/18	28/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2018
663	12.819,31	12.819,31	AGSM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICI GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENTFT.442/D 2017 VETTORIAMENTO GAS AL 31.10.2017- COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.523 DEL 02.03.2018	02/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	02/03/2018

664	436,7	436,7	AGSM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENTFT.492/D OPERAZIONI DI SUBENTRO,APERTURA CONTATORI E ALTRE - COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N.525 DEL 02.03.2018	02/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	02/03/2018
665	631,13	631,13	ENI GAS E LUCE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTA VENDITRICE GAS- METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.446/D VETTORIAMENTO GAS AL 31.12.2017- COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 527 DEL 02.03.2018	02/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	02/03/2018
666	243,54	243,54	ENEL ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.422/D 2017 LETTURA CONTATORI,CHIUSURA E ALTRE - COLLEGATO A ORDINATIVO INCASSO N. 529 DEL 02.03.2018	02/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	02/03/2018
667	3.080,23	3.080,23	CIR S.R.L.	Z5020E FC92 SALDO Fatt.n. 4/20 del 22/02/2018 FORNITURA E SERVIZI PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE LA GRANDE MELA	07/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	07/03/2018

668	4.000,00	4.000,00	FRANCOPOST SRL	Z87218 BDF1	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54130094 EFFETTUATA DA COMUNE DI SONA (VR)	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07/03/2018
673	29.159,66	29.159,66	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		PEREQUAZIONE D'ACCONTO - 518 - 00500760236 GENNAIO-FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	07/03/2018
674	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	ZA620C B6CD	SALDO Fatt.n. 87 del 16/01/2018 CANONE VISTA RED gennaio	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	07/03/2018
675	39,04	39,04	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 53 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07/03/2018
676	24,89	24,89	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 77 del 17/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI GENNAIO 2018	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07/03/2018
677	100	100	RAMA MARINO		LIQ.COMP.PER CONFERENZA DEL 15/02/18-LIQ.230/18	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/03/2018
678	420	420	PERMUNIAN DAVIDE		LIQ.COMP.CORSO IMFORMATICA UNIVERSITA' POPOLARE 2^SEM.- LIQ.231/18	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/03/2018

679	3.653,72	3.653,72	RAPID SCAVI S.R.L.	7E+09	SALDO Fatt.n. 04/01 del 09/02/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 2 STRALCIO DEGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA' NEL TERRITORIO COMUNALE. CAPITOLO 9170/50 IMPEGNO N. 1102-2015 SUB 8.	07/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07/03/2018
680	114,3	114,3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z6615054E2	SALDO Fatt.n. 1010461313 del 18/01/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 POLIZIA LOCALE	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	07/03/2018
681	1.652,83	1.652,83	VELOCAR S.R.L.	ZF8214ED75	SALDO Fatt.n. 375/FE del 29/12/2017 LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA MOD.VELOCAR RED E SPEED EVO L1 RDO 18/12-31/12/2017	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	07/03/2018
682	177,17	177,17	VELOCAR S.R.L.	ZF8214ED75	ACCONTO Fatt.n. 13/FE del 01/01/2018 LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA MOD.VELOCAR RED E SPEED EVO L1 RDO NR.351081 GENNAIO	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	07/03/2018
683	3.482,83	3.482,83	VELOCAR S.R.L.	ZF8214ED75	SALDO Fatt.n. 13/FE del 01/01/2018 LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA MOD.VELOCAR RED E SPEED EVO L1 RDO NR.351081 GENNAIO	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	07/03/2018
684	939,4	939,4	S.I.T.I.S. SRL	ZDE1CB615F	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2018 Riparazione apparato di Videosorveglianza guasto	07/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	07/03/2018
685	1.107,05	1.107,05	MAGGIOLI SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001137939 del 31/12/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07/03/2018

686	5.060,55	5.060,55	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001137939 del 31/12/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07/03/2018
687	145	912	BALDO GIULIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
687	145	912	BIANCO ANDREA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
687	187	912	BOVO MARTA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
687	145	912	MARTINELLI LUCA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
687	145	912	ROSSI PIETRO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
687	145	912	TINELLI CRISTINA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
688	145	912	DEBIASI GIULIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
688	145	912	FERRARINI ROSSELLA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018

688	145	912	MAZZI ALESSIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
688	145	912	POLIMENI VINCENZA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
688	145	912	TURRI FABIO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
688	187	912	VIGNOLI SILVIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
689	145	912	BERNORI RICCARDO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
689	145	912	BERTONCELLI CHIARA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
689	187	912	CARLONI FIORELLA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
689	145	912	CINQUETTI TOMMASO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
689	145	912	ROMANI CHIARA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018

689	145	912	SPERI BEATRICE	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
690	187	912	BERTONCELLI MARTA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
690	145	912	BRESSAN ANNA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
690	145	912	FASOLI DANIELA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
690	145	912	TOSI LISA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
690	145	912	TURRIN DENNIS	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
690	145	912	ZANETTI MICHELA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
691	145	912	APPOLONI MATTEO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
691	145	912	BOSCAINI GIULIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018

691	145	912	D'ALESSIO SILVIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
691	145	912	MASOERO ALBERTO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
691	187	912	PREMIER GERMANO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
691	145	912	RECCHIA SIMONE	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
692	145	912	BERNORI VALENTINA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
692	145	912	BORTIGNON FRANCO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
692	145	912	BUSATTA GIANMARIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
692	145	912	FILIPPINI CRISTINA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
692	187	912	SALANDINI NICOLA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018

692	145	912	ZANDONA' LORENZO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
693	145	912	BATTELLO MORENA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
693	145	912	FRINZI ELIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
693	145	912	GENESINI ELEONORA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
693	145	912	GENESINI MARTA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
693	187	912	PRATI MICHELA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
693	145	912	SALVETTI IAGO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
694	145	912	CHIAREL SARA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
694	145	912	MAZZI ELISA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018

694	145	912	PERINA FRANCESCA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
694	145	912	QUARTA RICCARDO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
694	145	912	SANTI MATILDE	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
694	187	912	TOMMASINI CHIARA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
695	145	912	BOSCAINI SILVIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
695	145	912	BUSATTA ANNA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
695	145	912	CASTELLI GIULIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
695	187	912	LANZA MARCO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
695	145	912	MACCACARO MICHELE	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018

695	145	912	SILVESTRI ALESSIO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
696	187	912	ALDINUCCI PATRIZIO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
696	145	912	BERGAMIN SILVIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
696	145	912	CHESINI ALICE	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
696	145	912	PERINA GIORGINA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
696	145	912	SONA ELISA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
696	145	912	TOMEZZOLI FRANCESCO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
697	145	912	CLEMENTI PAOLO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
697	145	912	CORRADI ENRICO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018

697	145	912	FAVARI ELISA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
697	145	912	SASSO MILENA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
697	145	912	SILVESTRI FRANCESCA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
697	187	912	ZOCCA ROBERTO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
698	187	912	AMBROSI GIULIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
698	145	912	BONATO GIANLUCA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
698	145	912	BUSATTA NICOLA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
698	145	912	MARCONI ALICE	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
698	145	912	NICOLOSI VALERIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018

698	145	912	REMELLI NADIA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
699	145	912	ADAMOLI NICOLETTA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
699	187	912	FAZIO RAFFAELE	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
699	145	912	ROSSI ANDREA	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
699	145	912	SCARDONI STEFANO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
699	145	912	SEGA FRANCESCO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
699	145	912	ZUMERLE FRANCESCO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
700	145	912	BALDO DAVIDE	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
700	145	912	CINQUETTI FILIPPO	LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018

700	187	912	CORDIOLI ENRICO		LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
700	145	912	MANTOVANI ALBERTO		LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
700	145	912	SPILLARE SILVIA		LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
700	145	912	VENTURELLI EDOARDO		LIQ.COMP.AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-LIQ.337/18	08/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/03/2018
701	3.651,58	3.651,58	MAGGIOLI SPA	Z5420D E637	SALDO Fatt.n. 0002150065 del 31/12/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	09/03/2018
702	3.049,85	3.049,85	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001137579 del 31/12/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017 E CAN)	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	09/03/2018
703	51,8	1.360,49	HERA COMM SRL	ZF11E0 0B38	SALDO Fatt.n. 421700118250 del 30/12/2017 ENERGIA ELETTRICA ottobre	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/03/2018

703	1.308,69	1.360,49	HERA COMM SRL	ZF11E00B38	SALDO Fatt.n. 411800281423 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dicembre	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/03/2018
704	-557,44	55.986,78	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789221A	SALDO Fatt.n. 10016967 del 31/01/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
704	-310,97	55.986,78	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789221A	SALDO Fatt.n. 10016922 del 31/01/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
704	11,41	55.986,78	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789221A	SALDO Fatt.n. 10027759 del 31/01/2018 ACQ.MEDICINALI	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
704	21.916,03	55.986,78	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789221A	SALDO Fatt.n. 10034743 del 31/01/2018 ACQ.MEDICINALI	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
704	34.927,75	55.986,78	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789221A	SALDO Fatt.n. 10034814 del 31/01/2018 ACQ.MEDICINALI	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
705	122,98	324,52	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789221A	SALDO Fatt.n. 10020073 del 31/01/2018 FARMACI DPC	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/03/2018
705	201,54	324,52	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789221A	SALDO Fatt.n. 10020017 del 31/01/2018 FARMACI DPC	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/03/2018
706	-454,23	28.170,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV80032782 del 31/01/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
706	-276,4	28.170,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV80032798 del 31/01/2018 nota accred.per medicinali resi	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
706	227,1	28.170,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV80032788 del 31/01/2018 ACQ.MEDICINALI	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
706	4.147,66	28.170,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6037925D52	SALDO Fatt.n. VV80032800 del 31/01/2018 ACQ.MEDICINALI	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018

706	6.313,07	28.170,40	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80032785 del 31/01/2018 ACQ.MEDICINALI	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
706	7.955,09	28.170,40	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80032792 del 31/01/2018 acq.medicinali	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
706	10.258,11	28.170,40	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80032773 del 31/01/2018 ACQ.FARMACI	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2018
707	46,12	100,78	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80061473 del 31/01/2018 FARMACI DPC	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/03/2018
707	54,66	100,78	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80061472 del 31/01/2018 FARMACI DPC	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/03/2018
708	328,01	328,01	VERONA SALDATURA S.N.C.	Z1321C C195	SALDO Fatt.n. 6/1 del 31/01/2018 ACQ.OSSIGENO MEDICALE	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/03/2018
709	861,3	861,3	RAGAZZO CRISTIAN	Z2A216 C472	SALDO Fatt.n. 3/2018 del 01/02/2018 VENDITA	09/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	09/03/2018
710	2.537,60	2.537,60	TISATO RICCARDO	ZA3212 42B1	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 14/02/2018 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio Asilo Nido "Sull'Arcobaleno" CIG ZA321242B1	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/03/2018
711	3.552,64	3.552,64	TISATO RICCARDO	Z401F5 3796	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 14/02/2018 Rinnovo CPI delle scuole comunali CIG Z401F53796	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2018
712	1.830,00	3.660,00	AQUASAL SRL	ZB1213 1D30	SALDO Fatt.n. 51 del 20/12/2017 SALE MARINO ESS.GROSSO PER PIANO NEVE	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2018
712	1.830,00	3.660,00	AQUASAL SRL	ZB1213 1D30	SALDO Fatt.n. 50 del 20/12/2017 SALE MARINO ESS.GROSSO PER PIANO NEVE	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2018
713	48,08	48,08	DALLA PIAZZA S.R.L.	ZB51F7 2FB5	ACCONTO Fatt.n. 26PA/17 del 20/12/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2018

714	1.000,00	1.000,00	DALLA PIAZZA S.R.L.	ZB51F7 2FB5	SALDO Fatt.n. 26PA/17 del 20/12/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2018
715	5.136,68	5.136,68	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200002971 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO SC.INFANZIA S.PELLICO-LUGAGNANO	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09/03/2018
716	118,8	118,8	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGH I S.R.L.	Z2B176 7150	SALDO Fatt.n. 67/PA del 19/12/2017 INTERVENTO C/O CADITOIE	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2018
717	18.800,00	18.800,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		ACCONTO Fatt.n. 15/P del 29/12/2017 MANUT. ORDINARIA VERDE	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2018
718	17.800,00	17.800,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 15/P del 29/12/2017 MANUT. ORDINARIA VERDE	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2018
719	122	390,4	RATTICIDA VENETA DI FERLENGA M E G.& C.S.A.S.	Z2C1E9 BD9D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/01/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DISPENSER ESEGUITO SUL TERRITORIO COMUNALE	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
719	268,4	390,4	RATTICIDA VENETA DI FERLENGA M E G.& C.S.A.S.	Z2C1E9 BD9D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/01/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CON POSA N 3 EROGATORI E N 6 VISCHI PRESSO SCUOLA MATERNA SILVIO PELLICO A LUGAGNANO DI SONA.+ RIMOZIONE VISCHIO . (ORE IMPIEGATE 4)	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
720	175	175	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOLO	Z9F215 104C	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2018 E GIORNALE INFORMATIVO COM.LE-LIQ.317/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018

721	325	325	COMITATO DI QUARTIERE MANCALACQU A PROJET	Z9F215 104C	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2018 E GIORNALE INFORMATIVO COM.LE- LIQ.317/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
722	175	175	A.V.I.S. SONA	Z9F215 104C	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2018 E GIORNALE INFORMATIVO COM.LE- LIQ.317/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
723	175	175	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOLO	Z9F215 104C	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2018 E GIORNALE INFORMATIVO COM.LE- LIQ.317/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
724	200	200	ASSOCIAZION E VIVISANGIORG IO	Z9F215 104C	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2018 E GIORNALE INFORMATIVO COM.LE- LIQ.317/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
725	325	325	COMITATO DI QUARTIERE MANCALACQU A PROJET	Z9F215 104C	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2018 E GIORNALE INFORMATIVO COM.LE- LIQ.317/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
726	175	175	A.V.I.S. SONA	Z9F215 104C	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2018 E GIORNALE INFORMATIVO COM.LE- LIQ.317/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
727	200	200	ASSOCIAZION E VIVISANGIORG IO	Z9F215 104C	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2018 E GIORNALE INFORMATIVO COM.LE- LIQ.317/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
728	2.976,13	2.976,13	AMBROSI GIUSEPPE	Z94214 D572	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2018 MANUT. RENAULT BM769NH E AT013RK	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/03/2018

729	219,6	219,6	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z3F1B5 7C51	SALDO Fatt.n. 1010466086 del 14/02/2018 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24. periodo dal 09.11.2017 al 08.02.2018	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	09/03/2018
730	2.371,68	2.371,68	BENEDETTI ALESSANDRO	ZAB218 C3B9	SALDO Fatt.n. 000001- 2018-PA del 08/02/2018 IMPIANTO PER LA RIPRESA VIDEO STREAMING DELLE SUDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. TELECAMERA BULLET 4.0 MEGA PIXEL VARIFOCAL ANALISILITE, STAFFA A SOFFITTO TELESCOPICA, MT46 CANALINA CAVI AUDIO RETE E ALIMENTAZ	09/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	09/03/2018
731	1.034,80	1.034,80	BRUTTI SERRAMENTI S.A.S.	ZF51CA FDAE	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 05/01/2018 Porta interna con imbotte in legno ed anta in laminato, completa di maniglia Colombo Robot cromat e coprifili e battiscopa, posto in opera c/o stanza adiacente alla palestra della Scuola A.Frank	09/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	09/03/2018
732	4.245,60	4.245,60	FONDERIA FRATELLI VELO SRL	ZCC1F7 2F0B	SALDO Fatt.n. 1800025 del 31/01/2018 ACQ. PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	09/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2018
733	372	372	ASSOCIAZION E CICLISTICA DI SONA		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 SALDO-LIQ.294/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2018
734	284	284	A.C.D. UNITED SONA PALAZZOLO		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 SALDO-LIQ.294/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2018

735	364	364	ASS.SPORT.DI LETT.DANZA GIOCANDO		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 SALDO-LIQ.294/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2018
736	332	332	A.C.D.SONA M.MAZZA		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 SALDO-LIQ.294/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2018
737	384	384	ASSOCIAZION E CALCIO LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 SALDO-LIQ.294/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2018
738	100	100	A.S.D.G.S. LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 SALDO-LIQ.294/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2018
739	92	92	ASSOCIAZION E POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 SALDO-LIQ.294/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2018
740	272	272	VERONA RUGBY SEVEN ASD		LIQ.CONTR.PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 SALDO-LIQ.294/18	09/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2018
741	9.473,30	9.473,30	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Z37205 57E0	SALDO Fatt.n. 000007/PA del 25/01/2018 ACQ.SPOGLIATOI NEW 3/6 E 2/4 POSTI SCOCCA AVORIO ANTE LACCATE AV VERSIONE IGNIFUGA CL1 E COPRITERMO	13/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	13/03/2018
742	2.639,13	2.639,13	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z38216 3FEF	SALDO Fatt.n. V3-1479 del 17/01/2018 ACQ.TAPPETI E GIOCHI PER SCUOLA DELL INFANZIA VILLA ROMANI	13/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	13/03/2018
743	549,19	549,19	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	Z2C213 3817	ACCONTO Fatt.n. 0000001 del 09/01/2018 RIPARAZIONE DELLA VETTURA FIAT PANDA DZ159PD	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2018

744	750	750	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	Z2C213 3817	SALDO Fatt.n. 0000001 del 09/01/2018 RIPARAZIONE DELLA VETTURA FIAT PANDA DZ159PD	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/03/2018
745	4.572,96	4.572,96	SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA	Z9A1F2 DF49	SALDO Fatt.n. 6 del 31/12/2017 Servizi manutentivi al Patrimonio Culturale nel mese di Dicembre 2017	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
746	420,11	420,11	INTOFER SRL	Z161F7 3DB8	SALDO Fatt.n. 107/PA del 22/12/2017 ACQ.MATERIALE VARIO	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2018
747	182,74	4.747,87	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB31F2 8AD7	ACCONTO Fatt.n. 199/P17 del 29/12/2017 Servizio di pulizia immobili comunali CENTRO MINORI DICEMBRE	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13/03/2018
747	288,49	4.747,87	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB31F2 8AD7	SALDO Fatt.n. 198/P17 del 29/12/2017 FATTURA EMESSA P.A.	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13/03/2018
747	4.276,64	4.747,87	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB31F2 8AD7	SALDO Fatt.n. 197/P17 del 29/12/2017 Servizio di pulizia immobili comunali DICEMBRE	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13/03/2018
748	-86,96	1.526,37	RAGAZZO CRISTIAN	Z081F7 38F7	SALDO Fatt.n. PA19/2017 del 21/11/2017 NOTA ACCREDITO PER RESO	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2018
748	476,82	1.526,37	RAGAZZO CRISTIAN	Z081F7 38F7	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 31/01/2018 VENDITA	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2018
748	517,79	1.526,37	RAGAZZO CRISTIAN	Z081F7 38F7	SALDO Fatt.n. PA 20/2017 del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUT.PATRIMONIO	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2018
748	618,72	1.526,37	RAGAZZO CRISTIAN	Z081F7 38F7	SALDO Fatt.n. 24PA del 29/12/2017 ACQ.MATERIALE VARIO	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2018
749	425,6	425,6	RIAM ascensori Srl	Z18217 654B	ACCONTO Fatt.n. 22 del 30/01/2018 MANUTENZ.IMP.ASCEN SORI	13/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	13/03/2018

750	527,6	527,6	RIAM ascensori Srl	Z18217654B	ACCONTO Fatt.n. 22 del 30/01/2018 MANUTENZ.IMP.ASCENSORI	13/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	13/03/2018
751	925,8	925,8	RIAM ascensori Srl	Z18217654B	SALDO Fatt.n. 22 del 30/01/2018 MANUTENZ.IMP.ASCENSORI	13/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	13/03/2018
752	150,12	150,12	RIAM ascensori Srl	ZC8170CA4C	ACCONTO Fatt.n. 767 del 31/12/2017 Canone Manutenzione - periodo dal 01/09/2017 al 31/12/2017 IMPIANTI ASCENSORI	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
753	267,28	267,28	RIAM ascensori Srl	ZC8170CA4C	ACCONTO Fatt.n. 767 del 31/12/2017 Canone Manutenzione - periodo dal 01/09/2017 al 31/12/2017 IMPIANTI ASCENSORI	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
754	342,36	342,36	RIAM ascensori Srl	ZC8170CA4C	ACCONTO Fatt.n. 767 del 31/12/2017 Canone Manutenzione - periodo dal 01/09/2017 al 31/12/2017 IMPIANTI ASCENSORI	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
755	33,04	33,04	RIAM ascensori Srl	ZC8170CA4C	ACCONTO Fatt.n. 767 del 31/12/2017 Canone Manutenzione - periodo dal 01/09/2017 al 31/12/2017 IMPIANTI ASCENSORI	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
756	300,32	300,32	RIAM ascensori Srl	ZC8170CA4C	ACCONTO Fatt.n. 767 del 31/12/2017 Canone Manutenzione - periodo dal 01/09/2017 al 31/12/2017 IMPIANTI ASCENSORI	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
757	400	400	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z9619F71A3	ACCONTO Fatt.n. Y0000004 del 22/01/2018 CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
758	200	200	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z9619F71A3	ACCONTO Fatt.n. Y0000004 del 22/01/2018 CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018

759	400	400	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z9619F 71A3	ACCONTO Fatt.n. Y0000004 del 22/01/2018 CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
760	200	200	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z9619F 71A3	ACCONTO Fatt.n. Y0000004 del 22/01/2018 CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
761	544,6	544,6	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z9619F 71A3	SALDO Fatt.n. Y0000004 del 22/01/2018 CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
762	446,15	446,15	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E 7563	SALDO Fatt.n. 17017908UB del 31/12/2017 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico NOVEMBRE- DICEMBRE SC.ELEM.LUGAGNANO	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2018
763	3.000,00	3.000,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E 7563	ACCONTO Fatt.n. 17017910UB del 31/12/2017 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico NOVEMBRE- DICEMBRE SC.MEDIA LUGAGNANO	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2018
764	1.731,01	1.731,01	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E 7563	SALDO Fatt.n. 17017910UB del 31/12/2017 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico NOVEMBRE- DICEMBRE SC.MEDIA LUGAGNANO	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2018
765	141,73	141,73	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E 7563	SALDO Fatt.n. 17017912UB del 31/12/2017 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico NOVEMBRE- DICEMBRE SC. S.GIORGIO	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2018

766	272,9	901,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E 7563	SALDO Fatt.n. 17017907UB del 31/12/2017 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico NOVEMBRE- DICEMBRE SC.MEDIA SONA	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/03/2018
766	283,22	901,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E 7563	SALDO Fatt.n. 17017911UB del 31/12/2017 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico NOVEMBRE- DICEMBRE BIBLIOTECA E UFF.TRIBUTI	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/03/2018
766	345,67	901,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E 7563	SALDO Fatt.n. 17017909UB del 31/12/2017 Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico NOVEMBRE- DICEMBRE MUNICIPIO	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/03/2018
767	2.000,00	2.000,00	A.N.M.I.C. ASS.NAZIONALE E MUTILATI E INVALIDI		LIQ.CONTR.PROGETTO SPORTELLO ANMIC ANNO 2017-LIQ.288/18	13/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/03/2018
768	606,93	606,93	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD 8B1A	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 31/01/2018 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI GENNAIO 2018- CONGUAGLIO 2017	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2018
769	626,2	626,2	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z351FD 8B1A	SALDO Fatt.n. 6 PA del 31/01/2018 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI GENNAIO 2018- CONGUAGLIO 2017	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2018
770	420	420	ROMAGNOLI MICHELA		LIQ.COMP.CORSO UNIV.POPOLARE INTRODUZIONE ALLA LINGUA E ALLA CULTURA ARABA 2^ SEM.-LIQ.290/18	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/03/2018

771	492	492	COMAI ROSANNA		LIQ.COMP.CORSO UNIV.POPOLARE TECNICA METAMORFICA 2^ SEM.- LIQ.291/18	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/03/2018
772	674,36	674,36	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	Z781FE 75D8	SALDO Fatt.n. 7 PA del 31/01/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA A DISABILI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIFICA ISCRITTI AI SERVIZI DOPOSCUOLA GENNAIO 2018	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2018
773	3.021,25	3.021,25	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	631937 1DE8	SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/01/2018 PROGETTO IMPARARE INSIEME GENNAIO	13/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2018
774	146,37	146,37	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 000788- 0C02 del 31/01/2018 Retta ospite Centro Polifunzionale Lugagnano BARBIERI RINA Mese di gennaio	13/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2018
775	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 5/E del 31/01/2018 MARCHI ELDA- Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello	13/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2018
776	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 7/P18 del 01/01/2018 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo di Castelnuovo DG "Anni D'Argento" rivolte al Sig. DE UFFICI ENRICO GENNAIO	13/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2018
781	23.448,63	23.448,63	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	713547 5C3C	SALDO Fatt.n. 4 PA del 31/01/2018 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14/03/2018

782	480,22	480,22	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	Z2E1F9 CB4C	SALDO Fatt.n. 5200002805 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO CENTRO MINORI	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	14/03/2018
783	2,78	2,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z6A1D8 5668	SALDO Fatt.n. 23838631302342A del 15/02/2018 energia elettrica luglio 2016 - dicembre 2016 via roma 23	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/03/2018
784	-56	290,84	ENEL ENERGIA SPA	ZD0194 D2BE	SALDO Fatt.n. 004810148817 del 18/01/2018 NOTA ACCRED.PER STORNO FATT.4601182978 DEL 13/1/2015 DICEMBRE 2014	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/03/2018
784	68,32	290,84	ENEL ENERGIA SPA	ZD0194 D2BE	SALDO Fatt.n. 004810166774 del 29/01/2018 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/03/2018
784	69,53	290,84	ENEL ENERGIA SPA	ZD0194 D2BE	SALDO Fatt.n. 004810171406 del 29/01/2018 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2015	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/03/2018
784	69,53	290,84	ENEL ENERGIA SPA	ZD0194 D2BE	SALDO Fatt.n. 004810168951 del 29/01/2018 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2015	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/03/2018
784	69,53	290,84	ENEL ENERGIA SPA	ZD0194 D2BE	SALDO Fatt.n. 004810170130 del 29/01/2018 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2015	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/03/2018
784	69,93	290,84	ENEL ENERGIA SPA	ZD0194 D2BE	SALDO Fatt.n. 004810291701 del 12/02/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 VIA VAL DI SANDRA'	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/03/2018
785	793	793	QUAMPROJEC T SRL	Z481E0 7895	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2018 Supporti tecnico alla comunicazione	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Comunicazion e WEB	14/03/2018

786	212,9	212,9	OFFICINA GRAFICA EDITORIALE S.r.l.	ZB01E9 7C34	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 07/02/2018 Predisposizione mensile lettere personalizzate a ragazzi di 18 anni-nuovi nati-anziani-nuovi residenti periodo novembre-dicembre 2017	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2018
787	671	671	PRO LOCO SONA- ASSOCIAZION E TURISTICA	Z38206 8330	SALDO Fatt.n. 1 del 12/02/2018 Ideazione grafica e stampa 2.500 copie del calendario - La vita tra gioco, scuola, scelte, cura, arte e poesia periodo - nelle versioni Ottobre-Dicembre 2017 e Gennaio-Maggio 2018	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	Organizzazioni e e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2018
788	2.156,96	2.156,96	SORIO GUGLIELMO	ZA11D CDE6B	SALDO Fatt.n. 03PA del 16/02/2018 Progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione dell'impianto termico nell'ambito dei lavori di miglioramento sismico di Villa Romani a Sona	14/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2018
789	5.500,00	5.500,00	FEVOSS O.N.L.U.S.- Federaz. dei Servizi di Volontariato		LQ.SPESA SERV.TRASPORTO SOCIALE ANNO 2017- LIQ.307/18	14/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/03/2018
790	34.577,24	34.577,24	CIABILLI SRL	ZC8202 F3ED	SALDO Fatt.n. 000022- 2018-PA del 09/02/2018 ALLESTIMENTO AD USO "UFFICIO MOBILE" RENAULT TRAFIC TARGATO YA 914 AM, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	14/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Mezzi di trasporto stradali	14/03/2018
791	2.207,80	17.568,89	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200001527 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO COLLAGE LUGAGNANO	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/03/2018
791	2.381,39	17.568,89	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200001528 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO SC.ELEM. LUGAGNANO	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/03/2018
791	5.065,47	17.568,89	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 5200002804 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO SC.MAT."CAV.ROMANI"	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/03/2018

791	7.914,23	17.568,89	CIR FOOD COOP.ITALIAN A DI RISTORAZION E S.C.	707927 635D	SALDO Fatt.n. 520001524 del 31/01/2018 PASTI GENNAIO SC.EL.LUGAGNANO 1	14/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/03/2018
792	800	800	ANTS Onlus ass promozione sociale per l'autismo		LIQ.CONTRIBUTO- LQ.315/18	15/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/03/2018
793	210,09	210,09	AGSM ENERGIA SPA	Z71227 15C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007002115 del 15/02/2018 GAS GENNAIO VIA ANGIOLIERI	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15/03/2018
794	16,23	16,23	AGSM ENERGIA SPA	Z71227 15C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007002113 del 15/02/2018 GAS GENNAIO PIAZZA VITTORIA	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15/03/2018
795	2.509,19	5.527,99	AGSM ENERGIA SPA	Z71227 15C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007002116 del 15/02/2018 GAS GENNAIO VIA CASTAGNARO	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15/03/2018
795	3.018,80	5.527,99	AGSM ENERGIA SPA	Z71227 15C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007002114 del 15/02/2018 GAS GENNAIO SANTA CATERINA	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15/03/2018
796	47,72	47,72	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.		RIMBORSO CEDOLA LIBRARIA-LIQ.319/18	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2018
797	552,58	552,58	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	717844 4F5F	SALDO Fatt.n. 11 PA del 31/01/2018 SERVIZI DOPOSCUOLA GENNAIO 2018 E DIFFERENZA DICEMBRE 2017	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2018
798	11.362,21	11.362,21	CODESS SOCIALE SOC.COOPER ATIVA SOCIALE- ONLUS	6E+09	SALDO Fatt.n. 1033/PA del 19/02/2018 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- DICEMBRE 2017	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/03/2018
799	80,52	80,52	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 284 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	15/03/2018

800	199,78	199,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	SALDO Fatt.n. 41800756048 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50083114 COMUNE DI SONA - VIA TERMINON	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15/03/2018
801	34,16	34,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	SALDO Fatt.n. 41800765664 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50133135 COMUNE DI SONA - VIA RISORTA	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15/03/2018
802	499,5	499,5	COMET S.P.A.	ZF720C DF43	ACCONTO Fatt.n. 641 del 28/12/2017 ACQ.BIDONE ASPIRATUTTO + SCOPA ELETTRICA + N. 3 FORNI MICROONDE PER CASA ANZIANI E LAVATRICE PER SC.INFANZIA SONA	15/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	15/03/2018
803	398,99	398,99	COMET S.P.A.	ZF720C DF43	SALDO Fatt.n. 641 del 28/12/2017 ACQ.BIDONE ASPIRATUTTO + SCOPA ELETTRICA + N. 3 FORNI MICROONDE PER CASA ANZIANI E LAVATRICE PER SC.INFANZIA SONA	15/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	15/03/2018
804	695,4	695,4	MOMI SRL	Z3E201 E36B	SALDO Fatt.n. 000054/PA del 31/12/2017 acq.spogliatoi e armadi per sc.materna sona	15/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	15/03/2018
805	3.147,60	3.147,60	AMBROSI GIUSEPPE	Z9C212 6129	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 21/12/2017 Rimozione bancone centrale ingresso Comune con successiva posa in opera sul lato destro	15/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15/03/2018
806	1.342,00	1.342,00	ECO DEM S.R.L.	Z5C17C A13B	SALDO Fatt.n. 3/0000008 del 20/02/2018 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI EDILI CON NAVETTA	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2018

807	122	122	RATTICIDA VENETA DI FERLENGA M E G. & C.S.A.S.	Z2C1E9 BD9D	SALDO Fatt.n. 13/PA del 26/02/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO E DISPENSER EFFETTUATO SUL TERRITORIO COMUNALE	15/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2018
808	573,4	573,4	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.r.l.	Z1121E 200D	SALDO Fatt.n. 58E/2018 del 21/02/2018 : CANONE ASSISTENZA ANNO 2018 SOFTWARE "UFFICIO CONTRATTI" E RELATIVA BANCA DATI, compreso servizio teleassistenza prime max 10 ore	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16/03/2018
809	3.112,10	3.112,10	ANCI- ASSOCIAZION E NAZIONALE COMUNI ITALIANI		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 A.N.C.I.-LIQ.172/18	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	16/03/2018
810	275	275	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.234/18	16/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
811	285	285	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.234/18	16/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
812	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.234/18	16/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018

813	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.234/18	16/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
814	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.234/18	16/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
815	307.7	307.7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.234/18	16/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
816	2,33	12,09	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TXLP00002082 del 31/12/2017 ADDEBITO TRAFFICO GPRS;Comp. settembre '17- novembre'17-A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 686 DEL 20/02/18	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2018
816	9,76	12,09	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TXLP00002034 del 31/12/2017 ADDEBITO TRAFFICO GPRS;Periodo giu'17-nov '17-A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 685 DEL 20/02/18	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2018
817	0,51	2,66	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. TXLP00002082 del 31/12/2017 ADDEBITO TRAFFICO GPRS;Comp. settembre '17- novembre'17	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2018

817	2,15	2,66	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. TXLP00002034 del 31/12/2017 ADDEBITO TRAFFICO GPRS;Periodo giu'17-nov '17	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2018
818	1.198,77	1.198,77	NOI ASSOCIAZION E S.G. IN SALICI		LIQ.SPESA QUOTA PARTECIPAZIONE ANIMAZIONE ESTIVA 20IQ-LIQ.126/18	16/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/03/2018
819	1.990,29	1.990,29	GRAFICHE AURORA SRL	Z63218 98C9	SALDO Fatt.n. 59/FE del 29/12/2017 LIBRI "LUGAGNANO, PALAZZOLO, SAN GIORGIO"	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	16/03/2018
820	7.258,68	7.258,68	REDAPRINT SRL UNIPERSONAL E	Z75214 3FE7	SALDO Fatt.n. 9/P del 28/12/2017 COPIE DI VOLUMI STORICI " I CARABINIERI REALI NELLA GRANDE GUERRA" E "LA GRANDE GUERRA - LE OPERAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	16/03/2018
821	43,57	669,37	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 27/A del 18/12/2017 ACQ.MEDICINALI PER SCUOLA ELEMENTARE PALAZZOLO	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2018
821	48,95	669,37	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 26/A del 18/12/2017 ACQ.MEDICINALI PER SCUOLA MEDIA SONA	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2018
821	51,69	669,37	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 28/A del 18/12/2017 ACQ.MEDICINALI PER SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2018
821	57,64	669,37	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 29/A del 19/12/2017 ACQ.MEDICINALI PER SCUOLA MATERNA SONA	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2018
821	80,88	669,37	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 32/A del 19/12/2017 ACQ.MEDICINALI PER SCUOLA MATERNA LUGAGNANO	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2018
821	85,4	669,37	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 25/A del 18/12/2017 ACQ.MEDICINALI PER SCUOLA ELEMENTARE SONA	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2018

821	150,62	669,37	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 31/A del 19/12/2017 ACQ.MEDICINALI PER SCUOLA MEDIA LUGAGNANO	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2018
821	150,62	669,37	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 30/A del 19/12/2017 ACQ.MEDICINALI PER SCUOLA ELEMENTARE LUGAGNANO	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2018
822	39,04	122,38	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 329 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/03/2018
822	83,34	122,38	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 297 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/03/2018
823	100	100	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 318 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/03/2018
824	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 342 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/03/2018

825	500	500	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 294 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/03/2018
826	50	50	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 292 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/03/2018
827	166,66	166,66	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 283 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/03/2018
828	333,33	333,33	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	ACCONTO Fatt.n. 309 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/03/2018
829	166,67	166,67	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 309 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	16/03/2018

830	1.539,81	1.539,81	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	ACCONTO Fatt.n. 286 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/03/2018
831	233,33	233,33	PLANETEL S.r.l.	Z601F2 A097	SALDO Fatt.n. 286 del 14/02/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA CON SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE RETE FISSA, MOBILE, NAVIGAZIONE INTERNET E GESTIONE ACCESSI WIFI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	16/03/2018
832	19.653,39	19.653,39	APAM ESERCIZIO S.P.A.	723038 91C2	SALDO Fatt.n. 21/0 del 22/01/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA DICEMBRE 2017	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/03/2018
833	26.294,68	26.294,68	APAM ESERCIZIO S.P.A.	723038 91C2	SALDO Fatt.n. 33/0 del 31/01/2018 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/03/2018
834	197,64	197,64	PLANETEL S.r.l.	Z171EB D140	SALDO Fatt.n. 227 del 13/02/2018 SPESE TELEFONICHE GENNAIO-FEBBRAIO	16/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2018
835	323,4	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018-LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	75,24	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	300,9	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	154,36	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	106,68	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	243,72	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	306,64	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	336,33	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	300,72	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	128,51	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	139,43	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	127,15	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	277,8	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	139,21	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	165,2	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	135,63	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	306,84	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	163,5	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	117,8	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	272,5	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	106,47	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	137,09	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	13,07	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	53,82	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	45,64	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	288,77	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	120,68	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	278,1	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	93,39	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	182,9	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	259,1	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	145,65	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	116,65	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	303,95	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	336,1	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	263,95	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	293,35	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	80,05	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	247,05	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	268,1	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	111,5	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	228,55	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	127,07	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	227,04	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	289,63	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	209,1	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	108,13	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	224,55	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	144,1	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	277	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	429	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	225,5	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	256,27	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	220,54	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	265,28	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	123,8	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	234,17	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	168,5	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	105,75	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	278,1	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	180,05	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	111,5	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	102,38	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	128,68	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	148,85	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
835	256,91	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018

835	224,78	13.162,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI 2017/2018- LIQ.320/18	20/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2018
841	4,9	33,1	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.223/18	21/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/03/2018
841	28,2	33,1	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE -	RIMBORSO SPESE MISSIONI-DET.223/18	21/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	21/03/2018
917	11.981,48	11.981,48	AMMINISTRAT ORI E SINDACO	LIQ.IND.DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI MARZO-DET.224/18	22/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	22/03/2018
918	442	442	INPS - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOCIALE	mar-18	22/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	22/03/2018
919	439,67	439,67	CASSA C.T.P.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	mar-18	22/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	22/03/2018
920	4,66	4,66	CASSA UNICA DEL CREDITO	mar-18	22/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	22/03/2018
921	94,57	94,57	CASSA E.N.P.A.S. - TFS	mar-18	22/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	Trasferimenti correnti a INPS	22/03/2018
925	4.948,32	4.948,32	STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	ZCF1B9 5A2F	26/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	26/03/2018
926	1.055,67	1.055,67	REGIONE VENETO	VERSAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. 23/07 ANNO 2016- LIQ.214/18	28/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	28/03/2018
927	944,33	944,33	REGIONE VENETO	VERSAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. 23/07 ANNO 2016- LIQ.214/18	28/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	28/03/2018

928	117,41	117,41	EL GIORNAL CARTOLIBERIA EDICOLA		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 3 DEL 23/09/17-LIQ.153/18	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018
933	3.000,00	3.000,00	FORANTE LUIGI		LIQ.COMP.PER ATTIVITA' DI PORTAVOCE DEL SINDACO MARZO 2017/FEBBRAIO 2018- LIQ.318/18	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018
934	600	600	FORANTE LUIGI		LIQ.COMP.PER ATTIVITA' DI PORTAVOCE DEL SINDACO MARZO 2017/FEBBRAIO 2018- LIQ.318/18	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018
935	750	750	EURO CAMPIN G PACENGO SRL	ZD11E8 5527	SALDO Fatt.n. 17/2017 del 30/06/2017 SOGGIORNO IN CASE MOBILI VOSTRO GRUPPO DAL 26.06 AL 30.06.2017 (PASS 2867) CENTRO ALDRIGHETTI	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018
936	750,3	750,3	SISMA ITALIA S.R.L.	Z0917A 3F8F	SALDO Fatt.n. 0000003 del 21/02/2018 Distribuzione door to door - consegna certa Zona Industriale	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28/03/2018
937	100,04	100,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E1DE DC40	SALDO Fatt.n. 7X00776268 del 14/02/2018 2BIM 2018	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28/03/2018
938	750,3	750,3	SISMA ITALIA S.R.L.	ZCC1A 3B2C9	SALDO Fatt.n. 0000005 del 21/02/2018 Distribuzione door to door - Centri Abitati e zona Industriale	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018
939	1.124,54	1.124,54	SISMA ITALIA S.R.L.	ZE31C8 2D16	SALDO Fatt.n. 0000007 del 21/02/2018 Distribuzione door to door - consegna certa Zona Industriale	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018
940	1.793,40	1.793,40	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z33218 22F0	SALDO Fatt.n. 15/P18 del 31/01/2018 Servizio di pulizia scuola materna Sona	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2018
941	215,33	215,33	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z001E1 E77B	SALDO Fatt.n. 16/P18 del 31/01/2018 Servizio di pulizia immobili comunali	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2018

942	561,2	561,2	ZANINI ANGELO	ZDF206 B710	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2018 INSTALLAZIONI GESTIONE IMPIANTI ULE AUDIO SERVICE "SPETTACOLI TEATRALI " PALLA LUNGA E PEDALARE " A TEATRO DATE 26/10/2017 30/11/2017	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	28/03/2018
943	182,76	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218 BA5A	SALDO Fatt.n. 3/P18 del 31/01/2018 FATTURA EMESSA P.A.	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2018
943	288,49	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218 BA5A	SALDO Fatt.n. 2/P18 del 31/01/2018 FATTURA EMESSA P.A.	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2018
943	4.276,64	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218 BA5A	SALDO Fatt.n. 1/P18 del 31/01/2018 Servizio di pulizia immobili comunali	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2018
944	488	488	PISERI EMANUELE	ZE421E 1545	SALDO Fatt.n. 01/PA del 19/02/2018 Servizi audio video "Commemorazione giorno della memoria" 27/01/2018 Det.R.G. N. 66 2018 CIG: ZE421E1545	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/03/2018
945	1.400,00	1.400,00	NUOVA COMPAGNIA TEATRALE-ASSOC.CULTURALE NO-PROFIT		LIQ.CONTR.PER SPETTACOLO "MI ASPETTAVO CHE"- LIQ.345/18	28/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/03/2018
946	3.647,80	3.647,80	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER I COMUNI DELLA CUC CUSTOZA GARDA TIONE-LIQ.346/18	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	28/03/2018
947	2.553,46	2.553,46	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER I COMUNI DELLA CUC CUSTOZA GARDA TIONE-LIQ.346/18	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	28/03/2018
948	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CAV.A.ROMANI DI SONA ONLUS		LIQ.CONTR.PER PROGETTO ARTE TERAPIA-LIQ.347/18	28/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/03/2018

949	560	560	BALDANZA SABRINA		LIQ.COMP.PER CORSO STORIA DELL'ARTE UNIVERSITA' POPOLARE 2^ SEM.- LIQ.348/18	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2018
950	186,46	5.423,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018
950	5.237,05	5.423,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018
951	185,27	185,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018
952	132,11	132,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018
953	106,08	106,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese notariili	28/03/2018
954	34	34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018

955	1.887,59	1.887,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018
956	2.247,85	2.247,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018
957	89,5	89,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018
958	400,22	400,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018
959	254,2	254,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018
960	6.250,11	6.250,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	ACCONTO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018
961	189,46	189,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z7420E AFFE	SALDO Fatt.n. 41800751060 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40002700 COMUNE DI SONA	28/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/03/2018

962	4,97	1.471,96	EG SPA	Z901FB 38F4	SALDO Fatt.n. 6000084158 del 30/09/2017 ACQ.MEDICINALI	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2018
962	606,64	1.471,96	EG SPA	Z901FB 38F4	SALDO Fatt.n. 6000084159 del 30/09/2017 acq.medicianli	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2018
962	860,35	1.471,96	EG SPA	Z901FB 38F4	SALDO Fatt.n. 6000084161 del 30/09/2017 ACQ.MEDICINALI	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2018
963	214,73	214,73	A.T.E.R.AZIEN DA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIAL		VERSAMENTO QUOTA FONDO SOCIALE- LIQ.351/18	29/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2018
964	69,93	350,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6622A 709E	SALDO Fatt.n. 004810348091 del 22/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/03/2018
964	69,93	350,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6622A 709E	SALDO Fatt.n. 004810344046 del 22/02/2018 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/03/2018
964	70,37	350,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6622A 709E	SALDO Fatt.n. 004810349193 del 22/02/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA VAL DI SANDRA' LUGLIO 2015	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/03/2018
964	70,37	350,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6622A 709E	SALDO Fatt.n. 004810349524 del 22/02/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA VAL DI SANDRA' AGOSTO 2015	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/03/2018
964	70,37	350,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6622A 709E	SALDO Fatt.n. 004810350138 del 22/02/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA VAL DI SANDRA' SETTEMBRE 2015	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/03/2018
965	2.621,05	2.621,05	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	698028 8BDF	SALDO Fatt.n. 58/P18 del 31/01/2018 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo gennaio 2018	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2018

966	341,6	341,6	MAGGIOLI SPA	ZC621F 20B2	SALDO Fatt.n. 0002106904 del 13/02/2018 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE - FORMULARIO - SEMESTRALE	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	29/03/2018
967	250	250	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/4 del 26/02/2018 SERVIZIO ACCOGL. E CUSTODIA SALME -GENNAIO 2018	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2018
968	55	55	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/4 del 26/02/2018 SERVIZIO ACCOGL. E CUSTODIA SALME -GENNAIO 2018	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2018
970	18.623,68	18.623,68	SEAL s.r.l.	Z54212 2B70	SALDO Fatt.n. 03/04 del 23/02/2018	29/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati destinati ad asili nido	29/03/2018
971	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.358/18	29/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2018
972	282	282	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.358/18	29/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2018
973	705	705	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- LIQ.358/18	29/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2018
974	7.320,00	7.320,00	G.F. SCAVI di Gaspari Franco	Z70208 04E6	SALDO Fatt.n. 0000005 del 12/12/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI GAS	29/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	29/03/2018

975	13.108,90	13.108,90	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	ZA21C9 789D	SALDO Fatt.n. 000004- 2018-FE del 22/02/2018 RIPARAZIONE N. 1 PUNTO LOCALIZZATO (VIA MANCALACQUA) COME DA PERDITE GAS A SEGUITO DI ISPEZIONE RETE GAS COME DA DELIBERA AEEG 120/08	29/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	29/03/2018
976	466,04	466,04	AMBROSI GIUSEPPE	Z771F5 BF02	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2018 MANUTENZIONE RENAULT TRAFFIC DS842SP	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/03/2018
977	329,4	329,4	STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL	ZD01F5 3247	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/02/2018	29/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/03/2018
978	26,4	26,4	G.A.M. GONZAGARRE DI MONTESSORI SRL	:	SALDO Fatt.n. FPA18- 000104 del 28/02/2018 ACQ. 100 PORTACONTRASSEGNO ADESIVO PER ARMADIETTI/SPOGLIATI O C/O SCUOLA MATERNA SONA	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	30/03/2018
979	64.355,50	64.355,50	TECNOBASE SRL	7E+09	SALDO Fatt.n. 4/E del 28/03/2018 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO VILLA ROMANI SEDE DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA A SONA (VR) - STATO FINALE (RATA 5) CUP: B41H13000470006- CIG MASTER : 6797786E74B CIG DERIVATO : 6822472200	30/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	30/03/2018
980	574	574	PERNICE BRUNO		LIQ.COMP.CORSO GRAFOLOGIA 2^ SEM.UNIV.POPOLARE- LIQ.356/18	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/03/2018

981	1.740,33	1.740,33	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4E218 875C	SALDO Fatt.n. 27/P18 del 31/01/2018 SERVIZIO ALLINEAMENTO UTENZE GAS GENNAIO 2018	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2018
982	17.470,40	17.470,40	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	ZA21C9 789D	SALDO Fatt.n. 000014-2017-FE del 30/12/2017 RIPARAZIONE N. 3 PUNTI LOCALIZZATI (VIA MOLINARA, VIA OLMO E VIA PIRA) COME DA PERDITE GAS A SEGUITO DI ISPEZIONE RETE GAS COME DA DELIBERA AEEG 120/08	30/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	30/03/2018
983	622,2	622,2	QUAMPROJECT SRL	ZB31F5 FD43	SALDO Fatt.n. 46PA del 31/07/2017 ACQ. TOVAGLIETTE E STAMPA	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2018
984	275,6	1.378,00	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000044/02 del 19/01/2018 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di SETTEMBRE 2017	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
984	275,6	1.378,00	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000101/02 del 30/01/2018 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di GIUGNO	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
984	275,6	1.378,00	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000083/02 del 30/01/2018 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di MAGGIO	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
984	275,6	1.378,00	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000105/02 del 30/01/2018 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di GIUGNO	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
984	275,6	1.378,00	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000464/02 del 15/02/2018 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di NOVEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
985	61.945,97	123.891,94	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 004368/02 del 11/12/2017 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di NOVEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018

985	61.945,97	123.891,94	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATER O	SALDO Fatt.n. 004430/02 del 31/12/2017 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di DICEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
986	-132,5	1.088,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATER O	SALDO Fatt.n. 004323/02 del 06/12/2017 NOTA ACCRED. PER IBALL.CON RESIDUI SOST.PERICOL.OTTOB RE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
986	286	1.088,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATER O	SALDO Fatt.n. 000139/02 del 30/01/2018 Rif.note del 12/09/2017-Addebito per istruzione pratica presso ulss e uscita vuoto per smaltimento eternit del 12/09/17	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
986	458,87	1.088,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATER O	SALDO Fatt.n. 004287/02 del 30/11/2017 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di OTTOBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
986	476,03	1.088,40	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATER O	SALDO Fatt.n. 000282/02 del 30/01/2018 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose, imballi e medicinali mese di NOVEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
987	7.650,98	24.810,29	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATER O	ACCONTO Fatt.n. 004568/02 del 31/12/2017 Servizio smaltimento FORSU mese di NOVEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
987	8.497,35	24.810,29	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATER O	ACCONTO Fatt.n. 004248/02 del 30/11/2017 Servizio smaltimento FORSU mese di OTTOBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
987	8.661,96	24.810,29	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATER O	ACCONTO Fatt.n. 000243/02 del 30/01/2018 Servizio smaltimento rifiuti residui verdi e FORSU mese di DICEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018

988	1.961,98	7.482,61	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000243/02 del 30/01/2018 Servizio smaltimento rifiuti residui verdi e FORSU mese di DICEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
988	2.524,50	7.482,61	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004568/02 del 31/12/2017 Servizio smaltimento FORSU mese di NOVEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
988	2.996,13	7.482,61	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004248/02 del 30/11/2017 Servizio smaltimento FORSU mese di OTTOBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
989	1.141,14	4.164,93	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000326/02 del 30/01/2018 Rifiuti ingombranti mese di DICEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
989	1.328,25	4.164,93	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004525/02 del 31/12/2017 Rifiuti ingombranti mese di NOVEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
989	1.695,54	4.164,93	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004204/02 del 30/11/2017 Rifiuti ingombranti mese di OTTOBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
990	921,94	4.651,50	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004161/02 del 30/11/2017 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di OTTOBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
990	1.028,48	4.651,50	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004123/02 del 30/11/2017 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di SETTEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
990	1.218,60	4.651,50	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000426/02 del 31/01/2018 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di DICEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018

990	1.482,48	4.651,50	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000394/02 del 31/01/2018 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di NOVEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
991	13.416,48	42.853,58	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000188/02 del 30/01/2018 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) mese di DICEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
991	14.429,80	42.853,58	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004470/02 del 31/12/2017 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) mese di NOVEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
991	15.007,30	42.853,58	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004077/02 del 30/11/2017 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - mese di OTTOBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
992	1.355,99	1.355,99	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000514/02 del 27/02/2018 Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU 4' trimestre 2017	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
993	9.078,62	18.157,24	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000010/02 del 10/01/2018 Servizio gestione aree ecologiche comunali mese di NOVEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
993	9.078,62	18.157,24	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000016/02 del 15/01/2018 Servizio gestione aree ecologiche e servizio ausiliario in economia mese di DICEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
994	2.133,08	4.266,16	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000011/02 del 10/01/2018 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e mabcine stradali mese di NOVEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
994	2.133,08	4.266,16	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 000017/02 del 15/01/2018 Servizio raccolta rifiuti abbandonati lungo cigli e banchine mese di DICEMBRE	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018

995	-2.157,33	28.531,98	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001930/02 del 31/05/2017 NOTA ACCRED.Rif. delibera Ass. Sindaci n. 5 del 29/05/2017 - Storno conferimento su base abitanti anno 2016 Quantita: 17683.0000000	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
995	30.689,31	28.531,98	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 004298/02 del 30/11/2017 Servizi effettuati periodo LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE: Trasporto press-container Plastica	30/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2018
998	114.840,00	114.840,00	TECNOBASE SRL	721109 717F	SALDO Fatt.n. 3/E del 22/03/2018 MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "VILLA ROMANI", SEDE DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA, UBICATO NEL COMUNE DI SONA IN VIA ROMA 21, LAVORI SUPPLEMENTARI - 2 STRALCIO	03/04/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	03/04/2018
999	769,66	769,66	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 03 del 01/03/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI NOSTRA PROPRIETA' ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4 MAPP. 48 SUB. 9) PER IL MESE DI MARZO 2018	03/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	03/04/2018
1000	2.872,06	2.872,06	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Z7E17C 5227	SALDO Fatt.n. F4- 1800170 del 21/02/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	04/04/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	04/04/2018
1001	713,04	713,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120180800066000 del 16/02/2018 CONSUMI ACQUA AL 15/02/2018	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04/04/2018

1002	4,45	4,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800066000 del 16/02/2018 CONSUMI ACQUA AL 15/02/2018	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04/04/2018
1003	-8,48	4.351,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120170800516000 del 13/11/2017 CONSUMI ACQUA AL 31/10/2017 CONGUAGLIO	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04/04/2018
1003	158,89	4.351,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800027200 del 13/02/2018 CONSUMI ACQUA VIA SAN QUIRICO	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04/04/2018
1003	1.326,58	4.351,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800066100 del 16/02/2018 CONSUMI ACQUA AL 15/02/2018 VIA SEGRADI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04/04/2018
1003	2.874,17	4.351,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800066200 del 16/02/2018 CONSUMI ACQUA AL 15/02/2018 VIA VAL DI SANDRA'	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04/04/2018
1004	53,21	685,04	VIPROF S.R.L.	ZB521C C120 SALDO Fatt.n. 900032 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1004	120,51	685,04	VIPROF S.R.L.	ZB521C C120 SALDO Fatt.n. 900005 del 31/01/2018 acq.medicinali	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1004	232,5	685,04	VIPROF S.R.L.	ZB521C C120 SALDO Fatt.n. 900006 del 31/01/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1004	278,82	685,04	VIPROF S.R.L.	ZB521C C120 SALDO Fatt.n. 900033 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1005	-390,45	47.793,58	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A SALDO Fatt.n. 110055224 del 28/02/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1005	20,5	47.793,58	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A SALDO Fatt.n. 110065806 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018

1005	20.038,84	47.793,58	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110060786 del 28/02/2018 acq.medicinali	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1005	28.124,69	47.793,58	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110060715 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1006	174,22	485,08	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110055603 del 28/02/2018 FARMACI DPC	04/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2018
1006	310,86	485,08	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	603789 221A	SALDO Fatt.n. 110055550 del 28/02/2018 FARMACI DPC	04/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2018
1007	-256,97	20.305,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80098844 del 28/02/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1007	-85,22	20.305,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80098824 del 28/02/2018 NOTA ACCRED.PER MEDICINALI RESI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1007	8,14	20.305,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80098821 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1007	14,67	20.305,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80098847 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1007	25,09	20.305,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80098841 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1007	77,44	20.305,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80098828 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1007	3.780,14	20.305,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80098826 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1007	7.783,32	20.305,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80098832 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018
1007	8.958,92	20.305,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80098804 del 28/02/2018 ACQ.MEDICINALI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2018

1008	10,25	114,44	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80120079 del 28/02/2018 FARMACI DPC	04/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2018
1008	35,87	114,44	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80120078 del 28/02/2018 FARMACI DPC	04/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2018
1008	68,32	114,44	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	603792 5D52	SALDO Fatt.n. VV80120077 del 28/02/2018 FARMACI DPC	04/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2018
1009	265,44	265,44	AGSM ENERGIA SPA	Z71227 15C0	SALDO Fatt.n. FE000120180007002667 del 05/03/2018 gas cucina villa romani 01/01- 02/03/2018	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04/04/2018
1010	898,08	898,08	RAGAZZO CRISTIAN	Z081F7 38F7	SALDO Fatt.n. 5/2018 del 28/02/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2018
1011	33.550,00	33.550,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 05/03/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SONA - SALDO LAVORI MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIANO VERDE 2017 - DETERMINA LL.PP. n. 673/2017 DEL 28.08.2017.	04/04/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	04/04/2018
1012	213,5	213,5	PLANETEL S.r.l.	Z33218 405A	ACCONTO Fatt.n. 381 del 09/03/2018 SISTEMAZIONE COLLEGAMENTI LINEE TELEFONICHE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' APPARECCHI TELEFONICI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/04/2018
1013	168,42	168,42	PLANETEL S.r.l.	Z33218 405A	SALDO Fatt.n. 381 del 09/03/2018 SISTEMAZIONE COLLEGAMENTI LINEE TELEFONICHE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' APPARECCHI TELEFONICI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/04/2018
1014	1.773,00	1.773,00	GRUPPO GIODICART SRL	ZF2216 2B79	SALDO Fatt.n. 2072 del 28/02/2018 ACQ.GIOCHI PER SC.MATERNA SONA	04/04/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	04/04/2018

1015	295,81	295,81	INTOFER SRL	Z161F7 3DB8	SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/02/2018 ACQ.MATERIALE VARIO	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2018
1016	182,76	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218 BA5A	SALDO Fatt.n. 24/P18 del 28/02/2018 FATTURA EMESSA P.A.	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2018
1016	288,49	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218 BA5A	SALDO Fatt.n. 23/P18 del 28/02/2018 PULIZIE FARMACIA FEBBRAIO	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2018
1016	4.276,64	4.747,89	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF9218 BA5A	SALDO Fatt.n. 22/P18 del 28/02/2018 pulizie febbraio	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2018
1017	468	468	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZF721C 546F	SALDO Fatt.n. 02984 del 16/02/2018 abbonamento OMNIA VERTICAL.DEMOGRAFI CI	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	04/04/2018
1018	175	175	LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE S.R.L.	Z2821D 9233	SALDO Fatt.n. 122/2018/PA del 01/03/2018 ABBONAMENTO 2018 BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	04/04/2018
1019	524,6	524,6	SOLUZIONE SRL	ZB321D 9072	SALDO Fatt.n. 0002100549 del 28/02/2018 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Affari Generali Periodo di abbonamento Dal 08/02/2018 Al 07/02/2018	04/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	04/04/2018
1020	-56,09	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800161100 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 111848373	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	12,55	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800160200 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727441	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	12,55	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800160500 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727446	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	12,55	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120180800159800 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727433	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018

1020	12,56	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800160400 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727444	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	12,56	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800159900 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727435	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	12,94	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800159700 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727432	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	12,95	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800160000 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727436	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	14,12	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800157900 del 02/03/2018 CONSUMI ACQUA	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	23,14	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800160100 del 02/03/2018 B/Bollettazione MULTISERVIZIO	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	23,63	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800160600 del 02/03/2018 B/Bollettazione MULTISERVIZIO	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	25,7	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800161800 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 110478552	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	31,91	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800161000 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 106300680	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	31,91	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800161600 del 02/03/2018 B/Bollettazione	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	74,11	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800160800 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727417	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	77,96	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800158600 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727400	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018

1020	77,96	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800160300 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727442	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	77,96	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800160700 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727448	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	131,52	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800161300 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 93371792	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1020	142,15	764,64	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800161200 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 93370984	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1021	16,45	271,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800158800 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727404	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1021	77,96	271,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800161700 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 111627701	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1021	77,96	271,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800161500 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 111628004	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1021	99,11	271,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800160900 del 02/03/2018 B/Bollettazione	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1022	-22,06	218,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800159100 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727415	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1022	-7,5	218,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800158500 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727396	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1022	-7,41	218,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800157800 del 02/03/2018 B/Bollettazione N.Servizio: 81727375	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018

1022	12,55	218,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800159200 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727417	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1022	31,91	218,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800161400 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 111306890	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1022	54,74	218,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800158400 del 02/03/2018 Bolletta MULTISERVIZIO	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1022	77,96	218,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800158200 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727387	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1022	77,96	218,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800158100 del 02/03/2018 N. Servizio: 81727384	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1023	17,68	17,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800159000 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727410	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1024	9,89	382,41	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800158000 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727379	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1024	12,56	382,41	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800159300 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727423	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1024	12,56	382,41	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800158700 del 02/03/2018 B/BollettazioneN. Servizio: 81727402	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1024	347,4	382,41	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800158300 del 02/03/2018 B/Bollettazione	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1025	12,55	403,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800159500 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727428	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1025	31,91	403,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800159600 del 02/03/2018 B/Bollettazione N. Servizio: 81727430	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018

1025	155,91	403,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800158900 del 02/03/2018 B/Bollettazione MULTISERVIZIO	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018
1025	203,28	403,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120180800159400 del 02/03/2018 B/Bollettazione MULTISERVIZIO	06/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	06/04/2018