

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	2	877,18	877,18	MEMU S NC DI M ENEGUZI M. E MULATTI I.	ZCF29E0AF4	SALDO Fatt. n. 835 del 08/10/2019 FORNITURA LIVE LLO OTTICO	09-01-20	10432	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15-01-20
2	1	3	1.384,15	1.384,15	VIVIGAS S.P.A.	7905014FE7	COMUNE DI S PIETRO IN CARIANO 8211261-8211264-8220107-8231271-8231272-8231991-8240721-8250410-8517801- O. L. 483 DEL 23/12/2019 INTERVENTI DIRETTI	09-01-20	10791	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	6	Gas	15-01-20
3	1	4	414,17	414,17	AGSM ENERGIA S.P.A.	XCE18AEAB6	SALDO Fatt. n. FE000120190001929462 del 21/11/2019 FE000120190000000001929462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	15-01-20
4	1	5	-1,29	31,88	AGSM ENERGIA S.P.A.	XCE18AEAB6	SALDO Fatt. n. FE000120190002150947 del 24/12/2019 FE000120190000000002150947B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-01-20	11300	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	15-01-20
5	2	5	33,17	31,88	AGSM ENERGIA S.P.A.	XCE18AEAB6	SALDO Fatt. n. FE000120190001718053 del 18/10/2019 FE000120190000000001718053B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-01-20	11300	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	15-01-20
6	5	6	992,50	992,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt. n. 003076673705 del 04/12/2019 fornitura energia elettrica	13-01-20	10851	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	15-01-20
7	6	7	1.033,01	1.033,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 003076673705 del 04/12/2019 fornitura energia elettrica	13-01-20	10791	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	15-01-20
8	7	8	115,62	115,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 003083258409 del 11/12/2019 fornitura energia elettrica	13-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	15-01-20
9	8	9	2.634,38	2.634,38	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt. n. 191315541 del 11/12/2019 FORNITURA A GAS	13-01-20	11111	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	6	Gas	15-01-20
10	9	10	2.169,26	2.169,26	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt. n. 191315542 del 11/12/2019 FORNITURA A GAS	13-01-20	10721	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	6	Gas	15-01-20
11	10	11	8.149,26	8.149,26	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt. n. 191315543 del 11/12/2019 FORNITURA A GAS	13-01-20	10791	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	6	Gas	15-01-20
12	11	12	1.736,41	1.736,41	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt. n. 191322772 del 11/12/2019 FORNITURA A GAS	13-01-20	10201	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	6	Gas	15-01-20
13	12	13	5.367,46	5.367,46	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt. n. 191322773 del 11/12/2019 FORNITURA A GAS	13-01-20	10851	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	6	Gas	15-01-20
14	13	14	342,97	342,97	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt. n. 191315544 del 11/12/2019 FORNITURA A GAS	13-01-20	10433	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	6	Gas	15-01-20
15	14	15	6,32	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 003083258403 del 11/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	15-01-20
16	14	2	6,32	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 003083258404 del 11/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	15-01-20
17	14	3	7,10	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 003083258402 del 11/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	15-01-20
18	14	4	8,04	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 003076673642 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	15-01-20







num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
71	14	57	15	674,70	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673695 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
72	14	58	15	727,23	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673691 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
73	14	59	15	808,30	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673652 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
74	14	60	15	865,42	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673703 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
75	14	61	15	882,00	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673692 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
76	14	62	15	883,46	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673668 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
77	14	63	15	931,36	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673660 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
78	14	64	15	990,73	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673700 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
79	14	65	15	999,33	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673666 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
80	14	66	15	1.037,28	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673655 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
81	14	67	15	1.358,08	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673672 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
82	14	68	15	1.365,59	24.102,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673697 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-20
83	15	1	16	1.586,00	1.586,00	ACCATRE SRL	Z7525CDE92	SALDO Fat t.n. 19113 1/1 del 18/10/2019 servizio di caricamento e aggiornamento dati inventario e supporto economico patrimoniale	13-01-20	10320	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15-01-20
84	16	1	25	1.425,06	1.425,06	L'UFFICIO S.R.L.	ZF9239737A	SALDO Fat t.n. 000269/PA del 30/06/2019 SPESE PER CONGUAGLIO COPIE ECCE DENTI FOTOCOPIATI	13-01-20	10432	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-20

85	17	1	17	828,92	828,92	IRISCO SRL	Z50249BFE7	SALDO Fat t.n. 850 del 30/09/2019 SERVIZIO FATTURA ZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2019	13-01-20	10190	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	15-01-20
86	18	1	26	170,80	170,80	BEGALI S.N.C. DI BEGALI PIERGIORGIO & C.	ZB2274E2DD	SALDO Fat t.n. 256/01 del 28/10/2019 MANUTENZIONI INFISSI	13-01-20	10720	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-20
87	19	1	18	7.667,70	7.667,70	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z6727D5DFF	SALDO Fat t.n. 000389/PA del 29/10/2019 SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE ANIMALI MOLESTI	13-01-20	11452	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15-01-20
88	20	1	27	14.674,04	14.674,04	CIR-FOD S.C.	Z7575874100	SALDO Fat t.n. 5200025320 del 30/09/2019 MENSA COALSTICHE MESE DI GIUGNO 2019	13-01-20	10930	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	15-01-20
89	21	1	33	113.683,81	113.683,81	AZIENDA ULSS SCALIGERA		SALDO Fat t.n. 254/124 del 08/08/2019 QUOTA ORDIN. SERVIZI SOCIALI III TRIMESTRE 2019	13-01-20	11740	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15-01-20
90	22	1	19	3.477,00	3.477,00	F & G DIGHIDON DEVIS S.R.L.	ZA529880A9	SALDO Fat t.n. 38PA del 11/09/2019 SERVIZIO SFALCIO CICLI COMUNALI	13-01-20	20295	0	537	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	15-01-20
91	24	1	29	9.490,20	9.490,20	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	ZE8270C3BA	SALDO Fat t.n. 000016/02 del 13/08/2019 direzione lavori opere antincendio asilo nido	13-01-20	20351	0	583	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	15-01-20
92	25	1	30	-2.222,35	2.222,35	AUTOS TILE S.R.L.	ZA129BEA29	SALDO Fat t.n. 1306-FE del 30/10/2019 VW POLO - T.G. AV 961 YR	13-01-20	10698	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-20
93	25	2	30	2.222,35	2.222,35	AUTOS TILE S.R.L.	ZA129BEA29	SALDO Fat t.n. 1238-FE del 16/10/2019 VW POLO - T.G. AV 961 YR	13-01-20	10698	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-20
94	25	3	30	2.222,35	2.222,35	AUTOS TILE S.R.L.	ZA129BEA29	SALDO Fat t.n. 1307-FE del 30/10/2019 VW POLO - T.G. AV 961 YR	13-01-20	10698	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-20
95	26	1	31	14.268,56	14.268,56	SAVOIA F.LLI AUTOSPIRIGHI S.R.L.	ZCD28D5A83	SALDO Fat t.n. 2203 del 31/10/2019 LAVRI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E METEORICHE E STABILIMENTI	13-01-20	11390	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-20
96	27	1	20	3.127,95	3.127,95	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7813778596	SALDO Fat t.n. 1592/01 del 15/11/2019 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE	13-01-20	11012	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-20
97	28	1	21	2.518,08	2.518,08	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD3296DAB6	SALDO Fat t.n. 1/191509 del 11/11/2019 SERVIZIO FORMAZIONE UFFICI COMUNALI	13-01-20	10320	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-20
98	29	1	22	718,09	718,09	GIRELLI LEONELLO SRL	ZD52A474E5	SALDO Fat t.n. 29/PA del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE RECINZIONE	13-01-20	11841	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-20
99	30	1	23	4.802,81	4.802,81	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 721/PA del 05/09/2019 FATTURA LUGLIO ASSISTENZA DOMICILIARE	13-01-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-20

100	31	1	24	779,60	779,60	GIRASOLE S.R.L.	Z6D275FC4A	SALDO Fat t.n. 6/PA del 04/09/2019 MATERIALE VARIO SETTORE GIARDINO	13-01-20	11482	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-01-20
101	32	1	32	195,20	195,20	IPAB VERONESI DR. GERMANO		SALDO Fat t.n. 86/E del 02/09/2019 PIANO ASSISTENZIALE HCP C.G.	13-01-20	11733	0	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-01-20
102	33	1	37	-42.913,50	42.913,50	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 5/03 del 12/09/2019 NOTA DI ACCREDITO RIF FAT 172 DEL 31.08.19	14-01-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20
103	33	2	37	42.913,50	42.913,50	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 172/03 del 31/08/2019 CERESTIVO PRIMARIE E SECONDARIA	14-01-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20
104	33	3	37	42.913,50	42.913,50	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 175/03 del 26/09/2019 CERESTIVO PRIMARIE E SECONDARIA	14-01-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20
105	34	1	38	2.882,25	2.882,25	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7813778596	SALDO Fat t.n. 1012/01 del 13/09/2019 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE	14-01-20	11012	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20
106	35	1	69	-2.135,00	2.135,00	AMBROSI ANGELO SCAVI S.R.L.	Z26261803C	SALDO Fat t.n. 237 del 24/09/2019 LAVORI PULIZIA E SISTEMFOSSATO	14-01-20	11390	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-20
107	35	2	69	2.135,00	2.135,00	AMBROSI ANGELO SCAVI S.R.L.	Z26261803C	SALDO Fat t.n. 236 del 24/09/2019 LAVORI DI PULIZIA E SISTEMFOSSATO	14-01-20	11390	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-20
108	35	3	69	2.135,00	2.135,00	AMBROSI ANGELO SCAVI S.R.L.	Z26261803C	SALDO Fat t.n. 238 del 24/09/2019 LAVORI DI SISTEM E PULIZIA FOSSATO	14-01-20	11390	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-20
109	36	1	39	305,00	305,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z6727D5DFF	SALDO Fat t.n. 000306/PA del 20/09/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E ZANZARARA	14-01-20	11452	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17-01-20
110	37	1	40	65,10	65,10	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZCC27CBB02	SALDO Fat t.n. 723/PA del 06/09/2019 PAZIENTE FRAGILE	14-01-20	11600	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20
111	38	1	41	618,60	618,60	TRAFFIC TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt.n. 986/PA del 18/09/2019	14-01-20	10681	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-20
112	39	1	42	530,24	530,24	TRAFFIC TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fat t.n. 986/PA del 18/09/2019	14-01-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	17-01-20
113	40	1	43	-4.957,92	35.287,76	CONSORZIO DI BACINOVON A DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fat t.n. 004061/PA del 29/10/2019 SERVIZI RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20
114	40	2	43	262,96	35.287,76	CONSORZIO DI BACINOVON A DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fat t.n. 004900/PA del 20/12/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20
115	40	3	43	280,58	35.287,76	CONSORZIO DI BACINOVON A DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fat t.n. 004154/PA del 31/10/2019 SERVIZI RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20
116	40	4	43	555,70	35.287,76	CONSORZIO DI BACINOVON A DUE		SALDO Fat t.n. 004698/PA del 17/12/2019 SERVIZIO	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20

						DEL QU ADRILA TERO		RACCOLT A RSU															
117	40	5	43	570,21	35.287,76	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00419 2/PA del 3 1/10/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
118	40	6	43	743,82	35.287,76	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00423 2/PA del 0 6/11/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
119	40	7	43	843,27	35.287,76	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00408 3/PA del 3 0/10/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
120	40	8	43	847,96	35.287,76	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00473 4/PA del 1 7/12/2019 SERVIZIO RACCOLT A RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
121	40	9	43	1.020,87	35.287,76	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00448 2/PA del 1 3/11/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
122	40	10	43	1.023,44	35.287,76	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00443 5/PA del 1 1/11/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
123	40	11	43	7.892,18	35.287,76	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00465 7/PA del 2 8/11/2019 SERVIZIO RACCOLT A RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
124	40	12	43	12.982,93	35.287,76	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00439 6/PA del 0 7/11/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
125	40	13	43	13.221,76	35.287,76	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00485 7/PA del 1 8/12/2019 SERVIZIO RACCOLT A RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
126	41	1	44	149,83	29.336,82	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00455 3/PA del 1 3/11/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
127	41	2	44	149,83	29.336,82	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00455 4/PA del 1 3/11/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
128	41	3	44	583,48	29.336,82	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00481 4/PA del 1 7/12/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
129	41	4	44	622,82	29.336,82	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00435 3/PA del 0 7/11/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
130	41	5	44	2.561,92	29.336,82	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00427 5/PA del 0 6/11/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
131	41	6	44	3.265,42	29.336,82	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00494 2/PA del 2 3/12/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20

132	41	7	44	10.764,60	29.336,82	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00432 3/PA del 0 6/11/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
133	41	8	44	11.238,92	29.336,82	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00478 2/PA del 1 7/12/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11430	0	61	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
134	43	1	46	60.927,56	60.927,56	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 00499 7/PA del 3 1/12/2019 SERVIZI R ACCOLTA RSU	15-01- 20	11440	0	60	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-01- 20
135	44	1	47	151,30	6.143,86	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673729 del 04/12/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA	15-01- 20	11111	0	356	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-01- 20
136	44	2	47	258,91	6.143,86	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673721 del 04/12/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA	15-01- 20	11111	0	356	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-01- 20
137	44	3	47	539,51	6.143,86	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673713 del 04/12/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA	15-01- 20	11111	0	356	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-01- 20
138	44	4	47	787,12	6.143,86	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673710 del 04/12/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA	15-01- 20	11111	0	356	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-01- 20
139	44	5	47	943,05	6.143,86	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673716 del 04/12/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA	15-01- 20	11111	0	356	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-01- 20
140	44	6	47	1.247,23	6.143,86	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 003076 673712 del 04/12/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA	15-01- 20	11111	0	356	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-01- 20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
141	44	7	47	2.216,74	6.143,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3720 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	11111	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
142	45	1	48	23,58	137,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3723 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
143	45	2	48	35,25	137,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3723 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
144	45	3	48	37,87	137,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3715 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
145	45	4	48	40,72	137,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3734 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
146	46	1	49	33,82	33,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3735 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	11630	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20
147	47	1	50	397,95	1.034,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3722 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10721	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
148	47	2	50	636,79	1.034,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3730 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10721	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
149	48	1	51	25,19	1.237,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3726 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
150	48	2	51	49,03	1.237,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3704 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
151	48	3	51	67,50	1.237,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3714 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
152	48	4	51	67,64	1.237,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3711 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
153	48	5	51	203,97	1.237,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3733 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
154	48	6	51	394,91	1.237,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3724 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
155	48	7	51	429,43	1.237,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3718 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
156	49	1	52	553,61	2.280,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3732 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10791	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20
157	49	2	52	678,93	2.280,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 3705 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15-01-20	10791	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-01-20

158	49	3	52	1.047,83	2.280,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 del 04/12/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	15-01-20	10791	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	17-01-20
159	50	1	53	70,09	378,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 del 04/12/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	15-01-20	11821	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	17-01-20
160	50	2	53	70,35	378,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 del 04/12/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	15-01-20	11821	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	17-01-20
161	50	3	53	82,03	378,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 del 04/12/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	15-01-20	11821	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	17-01-20
162	50	4	53	156,42	378,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 del 04/12/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	15-01-20	11821	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	17-01-20
163	51	1	54	357,20	2.260,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 del 04/12/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	15-01-20	10230	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	17-01-20
164	51	2	54	707,70	2.260,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 del 04/12/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	15-01-20	10230	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	17-01-20
165	51	3	54	1.195,31	2.260,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00307667 del 04/12/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	15-01-20	10230	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	17-01-20
166	52	1	55	2.327,71	2.327,71	CALDANA PAOLO	7334523FD6	SALDO Fatt. n. 156/2019/1 del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE SALAMPIAMENTO CIMITERO SAN FLORIANO	15-01-20	20341	0	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	17-01-20
167	53	1	56	40.039,57	40.039,57	CALDANA PAOLO	7989082F03	ACCONTO Fatt.n. 157/2019/1 del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA OPERE VARIANTE -AMPLIAMENTO CIMITERO SAN FLORIANO	15-01-20	20341	0	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	17-01-20
168	54	1	57	80.000,00	80.000,00	CALDANA PAOLO	7989082F03	ACCONTO Fatt.n. 157/2019/1 del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA OPERE VARIANTE -AMPLIAMENTO CIMITERO SAN FLORIANO	15-01-20	20341	0	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	17-01-20
169	55	1	58	4.463,96	4.463,96	CALDANA PAOLO	7989082F03	ACCONTO Fatt.n. 157/2019/1 del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA OPERE VARIANTE -AMPLIAMENTO CIMITERO SAN FLORIANO	15-01-20	20160	0	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	17-01-20
170	56	1	59	1.496,67	1.496,67	CALDANA PAOLO	7989082F03	SALDO Fatt. n. 157/2019/1 del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA OPERE VARIANTE -AMPLIAMENTO CIMITERO SAN FLORIANO	15-01-20	20160	0	533	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedaliere e altre strutture sanitarie	17-01-20
171	57	1	60	5.510,32	127.365,44	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt. n. 004131/PA del 31/10/2019 SERVIZI RACCOLTA RSU	15-01-20	11440	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20
172	57	2	60	60.927,56	127.365,44	CONSORZIO DI		SALDO Fatt. n. 004541/P	15-01-20	11440	0	60	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		17-01-20

						BACINO VERONA DUE DRILATERO		A del 13/11/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU												Acquisto di beni e servizi					Altri servizi diversi n.a.c.	
173	57	3	60	60.927,56	127.365,44	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 004599/P A del 19/11/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11440	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
174	58	1	61	179,16	179,16	VILCASPAP	Z0526998E0	SALDO Fatt. n. 19 / PA del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE INERTE	15-01-20	11230	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-20			
175	59	1	62	6.014,24	18.446,78	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003291/P A del 24/09/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
176	59	2	62	6.079,57	18.446,78	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003190/P A del 11/09/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
177	59	3	62	6.352,97	18.446,78	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003905/P A del 14/10/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
178	60	1	63	5.628,46	11.280,76	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003594/P A del 30/09/2019 SERVIZIO RACCOLTA VERDE	15-01-20	11454	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
179	60	2	63	5.652,30	11.280,76	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003585/P A del 30/09/2019 SERVIZIO RACCOLTA VERDE	15-01-20	11454	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
180	61	1	64	-44,90	64.689,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003892/P A del 09/10/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
181	61	2	64	44,90	64.689,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 001865/P A del 25/06/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
182	61	3	64	367,08	64.689,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003940/P A del 15/10/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
183	61	4	64	382,71	64.689,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003352/P A del 25/09/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
184	61	5	64	403,35	64.689,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003486/P A del 26/09/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
185	61	6	64	575,29	64.689,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003750/P A del 07/10/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
186	61	7	64	596,48	64.689,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003565/P A del 30/09/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			
187	61	8	64	622,69	64.689,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DRILATERO		SALDO Fatt. n. 003975/P A del 15/10/2019 SERVIZIO RACCOLTA RSU	15-01-20	11430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-01-20			



204	68	1	94	732,00	1.464,00	DIMEX S.R.L.	XED137FF18	SALDO Fatt. n. 451/D del 30/10/2019 ADEGUAMENTO IMP FOTOVOLTAICI	16-01-20	10430	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-01-20
205	68	2	94	732,00	1.464,00	DIMEX S.R.L.	XED137FF18	SALDO Fatt. n. 449/D del 30/10/2019 ADEGUAMENTO IMP FOTOVOLTAICI	16-01-20	10430	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-01-20
206	69	1	109	120,00	120,00	GESTIONE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 62 DEL 16.01.2020	16-01-20	10439	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-01-20
207	70	1	110	135,16	135,16	DIVERSI - TENUTA CONTRO CORRISPONDENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019 - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 63 DEL 16.01.2020	16-01-20	10420	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
208	71	1	95	1.464,00	1.464,00	MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Z8429808F9	SALDO Fatt. n. 349/EL del 30/09/2019 FORNITURA CONTENITORI OLIO VEGETALE	16-01-20	11450	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-01-20
209	72	1	71	345,26	1.035,78	Ald Automotive Italia Srl	Z9D2482736	SALDO Fatt. n. INR766576 del 01/10/2019 NOLEGGIO AUTO MEZZO	16-01-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-01-20
210	72	2	71	345,26	1.035,78	Ald Automotive Italia Srl	Z9D2482736	SALDO Fatt. n. INR848312 del 01/11/2019 NOLEGGIO AUTO MEZZO	16-01-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-01-20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
211	72	3	71	345,26	1.035,78	Ald Auto motive It alia Srl	Z9D2482736	SALDO Fat t.n. INR929 218 del 01/12/2019 N OLEGGIO AUTOMEZZO	16-01-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
212	73	1	72	241,73	725,37	Ald Auto motive It alia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fat t.n. INR925 743 del 01/12/2019	16-01-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	21-01-20
213	73	2	72	241,82	725,37	Ald Auto motive It alia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fat t.n. INR762 814 del 01/10/2019 N OLEGGIO AUTOMEZZO	16-01-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	21-01-20
214	73	3	72	241,82	725,37	Ald Auto motive It alia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fat t.n. INR844 846 del 01/11/2019 N OLEGGIO AUTOMEZZO	16-01-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	21-01-20
215	74	1	96	195,20	195,20	IPAB VE RONESI DR. GERMANO		SALDO Fat t.n. 94/E del 30/09/2019 PIANO ASSISTENZE ALIE HCP S I.G.C. G.	16-01-20	11733	0	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
216	75	1	73	4.174,24	4.174,24	EURO& PROMOS F.M.S. P.A.	6796773A81	SALDO Fat t.n. V6-398 9 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COM.LI	16-01-20	10203	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-01-20
217	76	1	111	202,42	202,42	DIVERSI - TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTRO CORRENTI POSTALI ANNO 2019 - (prelievo mesi di novembre e dicembre 2019) - A COMPENSAZIONE - VE DI REVERSALE N. 87 DEL 16.01.2020	16-01-20	10420	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
218	77	1	112	71,95	71,95	DIVERSI - TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTRO CORRENTI POSTALI ANNO 2019 - (prelievo mesi di maggio, novembre e dicembre 2019)	16-01-20	10420	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
219	78	1	97	27.606,57	27.606,57	SICONTRAF S. R.L.	Z48279F4DE	SALDO Fat t.n. 178/PA del 16/09/2019 COLLEGAMENTI PER NUOVE LIM	16-01-20	11290	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-01-20
220	79	1	98	-28.524,33	321,06	CIR-FOD S.C.	7996684066	SALDO Fat t.n. 520002 9678 del 15/11/2019 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE	16-01-20	11640	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
221	79	2	98	321,06	321,06	CIR-FOD S.C.	7996684066	SALDO Fat t.n. 520002 9680 del 15/11/2019 Destinatari: 0000512811, S.A.D. SAN PIETRO IN CARIANO, VIA BEEETHOVEN 16, SAN PIETRO IN CARIANO, 37029_VR	16-01-20	11640	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
222	79	3	98	28.524,33	321,06	CIR-FOD S.C.	7996684066	SALDO Fat t.n. 520002 5681 del 30/09/2019 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE	16-01-20	11640	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
223	80	1	74	1.500,00	1.500,00	DALL'AQUA A LESSANDRO	Z43297ACF0	ACCONTO Fatt.n. 22/01 del 17/09/2019	16-01-20	11110	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
224	81	1	75	500,00	500,00	DALL'AQUA A LESSANDRO	Z43297ACF0	SALDO Fat t.n. 22/001 del 17/09/2019	16-01-20	10850	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
225	82	1	76	125,00	125,00	FILOCONTINUO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.		SALDO Fat t.n. 000108/PA del 30/09/2019 PIANO ASSISTENZIALE HCP 2019	16-01-20	11733	0	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20

226	83	1	77	189,00	189,00	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat t.n. 142/P del 30/09/2019 SPESE INTERVENTI SOCIALI G.L.	16-01-20	11600	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
227	84	1	78	2.404,86	2.404,86	M.T. S.P.A.	Z9A1616D01	SALDO Fat t.n. 000210 2737 del 30/06/2019 AGGIO SU INCASSI RATEIZZATI ACCERTAMENTI IMU	16-01-20	10576	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-01-20
228	85	1	99	1.000,00	1.000,00	DATA COL S.R.L.	ZEB265CB7E	ACCONTO Fatt.n. 250 0000236 del 30/09/2019 determina 109 del 2019	16-01-20	10720	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
229	86	1	100	31,85	31,85	DATA COL S.R.L.	ZEB265CB7E	SALDO Fat t.n. 250000 0236 del 30/09/2019 determina 109 del 2019	16-01-20	10790	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
230	87	1	79	647,96	647,96	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZED29E4410	SALDO Fat t.n. 937/PA del 15/11/2019 attivita ricreativa 4 ciacole	16-01-20	11700	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
231	88	1	101	1.675,08	1.675,08	CIR-FOD S.C.	7575874100	SALDO Fat t.n. 520002 5328 del 30/09/2019 PASTI BAMBINI CRE	16-01-20	11630	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
232	89	1	102	350,10	350,10	CENTRO DIURNO COM.LE IPAB - COLONIE ALPINE V.SI		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIO 2019 -P.L. O.L. 134 DEL 28.10.2019 SOCIALE	16-01-20	11733	0	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
233	90	1	80	134,07	134,07	ITS di Volpato Luca & C SNC	Z9928C942B	SALDO Fat t.n. 846 del 25/09/2019 FORNITURA CBIC	16-01-20	10430	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
234	91	1	81	1.501,21	1.501,21	MOBILFERRO S.R.L.	ZBC29A4DCC	SALDO Fat t.n. 2306 del 17/09/2019 FORNITURA ARREDO SCUOLA SECONDARIA	16-01-20	10850	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
235	93	1	82	1.686,88	1.686,88	A.F. PETROLI S.P.A.	ZEE29CEE26	SALDO Fat t.n. 19FCO S.FD0952 del 30/09/2019 FORNITURA GAS OLI IMPianti Sportivi di S. Floriano	17-01-20	10432	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
236	94	1	103	202,52	202,52	DATA COL S.R.L.	ZEB286E1C3	SALDO Fat t.n. 250000 0206 del 12/09/2019 FORNITURA CARTELLI STRADALI	17-01-20	11240	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
237	95	1	104	2.550,29	2.550,29	SICONTRAF S.R.L.	Z952975A21	SALDO Fat t.n. 186/PA del 30/09/2019 INTERVENTO PRESSO IMPAMBURELLO DI S. PIETRO IN CARIANO	17-01-20	11110	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
238	96	1	83	169,60	169,60	GIRASOLE S.R.L.	Z6D275FC4A	SALDO Fat t.n. 8/PA del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER SESTOPIETRO GIARDINO	17-01-20	11482	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
239	97	1	105	158,60	158,60	GP ELEVATORI srl	ZF529B9AD5	SALDO Fat t.n. 003126/19 del 24/09/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE PRIMARIA CORRUBBIO	17-01-20	10790	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
240	98	1	84	175,68	175,68	ALTRAVIA SERVIZI SRL	ZA6297F9A0	SALDO Fat t.n. 16239 del 10/09/2019 FORNITURA E ATTIVAZIONE CASELLE DIPOSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	17-01-20	10320	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
241	99	1	106	17,15	84,03	OFFICINA TECNOFRENCO S.R.L.	Z622699E55	ACCONTO Fatt.n. 260 del 09/09/2	17-01-20	11240	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20

242	99	2	106	66,88	84,03	OFFICINA TECN OFREN O S.R.L.	Z622699E55	SALDO Fat t.n. 000073 del 12/09/2019 MANUT MEZZI C OMLI	17-01-20	11240	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
243	100	1	107	581,89	581,89	OFFICINA TECN OFREN O S.R.L.	Z622699E55	SALDO Fat t.n. 260 del 09/09/2019 IVECO-VR 951621	17-01-20	11220	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
244	101	1	85	253,76	253,76	REGGIANI S.R.L.	ZOF298BE33	SALDO Fat t.n. 8/PA del 30/09/2019 FORNITURA SEGNAVIA PER PROGETTO SENTIERI	17-01-20	11452	0	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-01-20
245	102	1	108	1.525,00	1.525,00	AMBROSIANGELO SCI AVI S.R.L.	Z76299887C	SALDO Fat t.n. 228 del 16/09/2019 MANUTIMPI ALLARME CHIESETA S. S. CHIARA	17-01-20	11242	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
246	103	1	86	2.074,00	2.074,00	DALL'ACQUA LESSANDRO	Z252A0F269	SALDO Fat t.n. 27/001 del 12/11/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA VALVOLE TERMOSTATICHE E INFANZIAMENTO CORRUBIO	17-01-20	20160	0	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21-01-20
247	104	1	87	512,40	512,40	LONARDI CORRADO	Z0229B17A5	SALDO Fat t.n. 77 del 30/09/2019 NOLEGGIO PIATTAFORMA AREA	17-01-20	11110	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
248	105	1	88	1.459,50	1.459,50	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 187/03 del 30/09/2019 CER 2019 PRIMARIA SAN PIETRO CER PRIMARIA PEDEMONTE	17-01-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
249	106	1	89	525,65	525,65	ISTIT. ANZIANI VILLAS PADA		SALDO Fat t.n. 155/CE del 30/09/2019 integrazione RETTA	17-01-20	11680	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	21-01-20
250	107	1	90	597,64	597,64	GUGLIELMI STOREHOUSE S.R.L.	ZE1265CEAE	ACCONTO Fat t.n. 109 del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	17-01-20	10720	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
251	108	1	91	470,21	470,21	GUGLIELMI STOREHOUSE S.R.L.	ZE1265CEAE	SALDO Fat t.n. 1091 del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	17-01-20	10790	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
252	109	1	114	385,28	385,28	EURO&PROMOS F.M.S.P.A.	ZAA1EBA683	SALDO Fat t.n. V6-399 del 30/09/2019 PULIZIA EDIFICI OMLI EDILIZIA PRIVATA	20-01-20	10203	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28-01-20
253	110	1	35	754,38	754,38	REGIONE VENETO I.R.A.P.		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2019 - A COPERTURA SPESOSOSPESO N. 35 DEL 16.01.2020	20-01-20	10020	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-01-20
254	126	1	152	1.165,12	1.165,12	COMUNE DI SAN PIETRO IN CAIRANO - FONDI ECONOMICI		SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020, del 10.08.2020 settore ragioni onerarie economico	20-01-20	11220	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-20
255	127	1	153	568,10	568,10	COMUNE DI SAN PIETRO IN CAIRANO - FONDI ECONOMICI		SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020, del 10.08.2020 settore ragioni onerarie economico	20-01-20	10693	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-20
256	130	1	115	3.001,32	3.001,32	INGEGNERIA & GEOLOGIA	ZC11B5318B	SALDO Fat t.n. 122 del 29/11/2019	20-01-20	20185	0	371	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28-01-20





num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
281	143	2	161	512,40	551,49	MAGGIOLI S.P.A.	Z3F22718F1	SALDO Fatt. n. 0002147127 del 31/10/2019 FORNITURA SCHEDE FAMILIA E INDIVIDUALI FEMMINILI	20-01-20	10575	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	1	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-01-20
282	144	1	162	292,80	292,80	IPAB VERONESI DR. GERMANO		SALDO Fatt. n. 61/E del 01/07/2019 piano assistenziale hcp	20-01-20	11733	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
283	147	1	184	4.791,23	4.791,23	COMUNE DI AFFI		QUOTA PARTE SPESA PER FUNZIONAMENTO SEDE PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO PRESSO COMUNE DI AFFI ANNO 2018 - O.L. 43 DEL 13.09.2019 SEGRETERIA	20-01-20	10360	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28-01-20
284	150	1	164	507,52	507,52	NETBYTELECOM TELECOM NORDEST S.R.L.	Z5C2979B2A	SALDO Fatt. n. 2019-0000194/01 del 23/10/2019 GESTIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA	20-01-20	10320	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-20
285	151	1	165	2.391,20	2.391,20	KORASISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Z1F2A224A9	SALDO Fatt. n. 1835/2019 del 25/10/2019 RINNOVO LICENZA POSTA ELETTRONICA	20-01-20	10320	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	6	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28-01-20
286	156	1	185	75,94	75,94	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 2019 - (prelievo mesi di novembre e dicembre 2019) - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 142 DEL 21.01.2020	21-01-20	10420	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-20
287	157	1	186	205,14	205,14	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2019 (prelievo mesi di novembre e dicembre 2019) - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 143 DEL 21.01.2020	21-01-20	10420	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-20
288	158	1	124	542,29	542,29	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL22 416387 del 27/11/2019 scissione pagamenti	21-01-20	10791	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
289	159	1	125	79,18	79,18	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL22 416387 del 27/11/2019 scissione pagamenti	21-01-20	11630	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-20
290	160	1	126	267,68	267,68	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL22 416387 del 27/11/2019 scissione pagamenti	21-01-20	10721	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
291	161	1	127	5.808,40	5.808,40	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL22 416387 del 27/11/2019 scissione pagamenti	21-01-20	10241	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
292	162	1	128	678,32	678,32	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL22 416387 del 27/11/2019 scissione pagamenti	21-01-20	10851	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
293	164	1	130	70,64	70,64	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL22 416387 del 27/11/2019 scissione pagamenti	21-01-20	11011	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
294	165	1	131	1.458,14	1.458,14	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	SALDO Fatt. n. AL22416387 del 27/11/2019 scissione	21-01-20	10433	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20

295	166	1	132	2.107,35	2.107,35	CHART A COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7813778596	SALDO Fatt. n. 1/01 del 1/01/2019 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	22-01-20	11012	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-20
296	167	1	133	833,97	833,97	ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 003076673685 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22-01-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-20
297	168	1	134	379,46	379,46	TIM S.p.A.	Z162AE57F8	SALDO Fatt. n. 4220420800055649 del 05/12/2019 1 BIM 2020	22-01-20	10432	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-20
298	169	1	135	245,22	245,22	HERA COMM S.r.l.	ZE8299056F	SALDO Fatt. n. 421900186328 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA	22-01-20	11300	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-20
299	170	1	136	12,72	12,72	AGSM ENERGIA S.P.A.	XA617BEF1F	SALDO Fatt. n. FE000120190001930412 del 21/1/2019 FE00012019000000001930412B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22-01-20	11300	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-20
300	173	1	139	456,35	456,35	SOENEGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt. n. 201000344 del 10/01/2020 FORNITURA GAS	22-01-20	10433	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-01-20
301	174	1	140	11,88	130,73	TIM S.p.A.	X2309A9454	SALDO Fatt. n. 8E01006853 del 05/12/2019 1 BIM 2020	22-01-20	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
302	174	2	140	23,77	130,73	TIM S.p.A.	X3C18AE94	SALDO Fatt. n. 6820191205001251 del 16/12/2019 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8 E00291589 DEL 3: BIMESTRE 2019	22-01-20	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
303	174	3	140	23,77	130,73	TIM S.p.A.	X3C18AE94	SALDO Fatt. n. 6820191205001244 del 16/12/2019 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8 E00294540 DEL 3: BIMESTRE 2019	22-01-20	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
304	174	4	140	23,77	130,73	TIM S.p.A.	X3C18AE94	SALDO Fatt. n. 6820200105000515 del 07/01/2020 FATTURA N. 8E00657893 DEL 5: BIMESTRE 2019	22-01-20	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
305	174	5	140	23,77	130,73	TIM S.p.A.	X3C18AE94	SALDO Fatt. n. 6820191205001250 del 16/12/2019 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8 E00657938 DEL 5: BIMESTRE 2019	22-01-20	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
306	174	6	140	23,77	130,73	TIM S.p.A.	X3C18AE94	SALDO Fatt. n. 6820200105000519 del 07/01/2020 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8 E00660007 DEL 5: BIMESTRE 2019	22-01-20	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-20
307	175	1	141	95,92	604,33	LEGGERE S.R.L.	ZA129BA77D	SALDO Fatt. n. 17702 del 31/10/2019 AGGIORNAMENTO SEZIONI DOCUMENTALI E MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA.COM.LE	22-01-20	11020	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28-01-20
308	175	2	141	508,41	604,33	LEGGERE S.R.L.	ZA129BA77D	SALDO Fatt. n. 17703 del 31/10/2019 AGGIORNAMENTO SEZIONI DOCUMENTALI E	22-01-20	11020	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28-01-20



						A CONT O CORR ENTE P OSTALE					CORRENTI POSTALI P OLIZIA LOC ALE ANNO 2019 - A CO MPENSAZI ONE VEDI R EVERSALE N. 187 DEL 22.01.2020							Acquisto di beni e serv izi							Altri servizi diversi n.a. c.	
325	192	1	188	38,11	38,11	DIVERSI - TENUT A CONT O CORR ENTE P OSTALE					SPESA TEN UTA CONTI CORRENTI POSTALI P OLIZIA LOC ALE ANNO 2019 - A CO MPENSAZI ONE VEDI R EVERSALE N. 188 DEL 22.01.2020	22-01- 20	10420	0	416	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-01- 20
326	193	1	189	143,29	143,29	DIVERSI - TENUT A CONT O CORR ENTE P OSTALE					SPESA TEN UTA CONTI CORRENTI POSTALI P OLIZIA LOC ALE ANNO 2019 - A CO MPENSAZI ONE VEDI R EVERSALE N. 189 DEL 22.01.2020	22-01- 20	10420	0	416	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-01- 20
327	194	1	147	2,00	2,00	LIBRETI A JOLLY DI DE SI GNORI C.					SALDO FAT T. PA0054 D EL 22/10/20 19 - O.L. 41 DEL 23.01.2 020 SOCIAL E	23-01- 20	10960	0	327	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	28-01- 20
328	195	1	177	135,49	135,49	COOPE RATIVA SOCIAL E "CER CATE"					ACCONTO Fatt.n. 569/P A del 10/10/ 2019 FATTU RA DI VEND ITA P.A.	23-01- 20	11600	0	247	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-01- 20
329	196	1	178	311,12	311,12	COOPE RATIVA SOCIAL E "CER CATE"					ACCONTO Fatt.n. 569/P A del 10/10/ 2019 FATTU RA DI VEND ITA P.A.	23-01- 20	11600	0	326	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-01- 20
330	197	1	179	35,88	35,88	COOPE RATIVA SOCIAL E "CER CATE"					ACCONTO Fatt.n. 569/P A del 10/10/ 2019 FATTU RA DI VEND ITA P.A.	23-01- 20	11600	0	665	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-01- 20
331	198	1	180	271,01	271,01	COOPE RATIVA SOCIAL E "CER CATE"					SALDO Fatt. n. 569/PA d el 10/10/201 9 FATTURA DI VENDITA P.A.	23-01- 20	11600	0	734	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-01- 20
332	199	1	181	195,20	195,20	IPAB VE RONESI DR. GE RMANO					SALDO Fatt. n. 110/E del 31/10/2019 PIANO ASSI STENZIALE HCP SIG. C. G.- CENTR O DIURNO E TRASPOR TO RESIDE NTI OTTOB RE 2019	23-01- 20	11733	0	456	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	28-01- 20
333	200	1	182	440,00	440,00	MARCH ESINI A UTOSE RVIZI S. N.C. DI MARCH ESINI R AFFAEL E E	Z3229E70C4				SALDO Fatt. n. 305 del 2 8/10/2019 S ERVIZIO TR ASPORTO ANZIANI - IS OLA DELLA SCALA 201 9	23-01- 20	11700	0	580	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	28-01- 20
334	201	1	148	463,84	463,84	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	Z592694E73				SALDO Fatt. n. 877 /PA d el 28/10/201 9 FATTURA SETTEMBR E	23-01- 20	11600	0	3	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-01- 20
335	202	1	149	294,53	294,53	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3				SALDO Fatt. n. 875 /PA d el 28/10/201 9 FATTURA SETTEMBR E SERVIZIO ASSISTENZ A DOMICILI ARE	23-01- 20	11733	0	454	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	28-01- 20
336	203	1	183	950,00	950,00	IPAB VE RONESI DR. GE RMANO					SALDO Fatt. n. 100/E del 29/10/2019 PIANO ASSI STENZIALE HCP SIG. P. A. OTTOBR E 2019	23-01- 20	11733	0	456	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	28-01- 20
337	204	1	150	11.553,52	11.553,52	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3				SALDO Fatt. n. 876 /PA d el 28/10/201 9 ASSISTENZ A DOMICIL IARE SETT EMBRE 201 9	23-01- 20	11640	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-01- 20
338	211	1	151	400,00	400,00	BORGH ETTI MI CHELA					CONCESSI ONE CONT RIBUTO ST RAORDINA RIO	27-01- 20	11600	0	56	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-01- 20
339	212	1	205	2.844,45	2.844,45		7813778596						11012	0	185	1		3		2	99	Altri servizi	999			

						CHART A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt. n. 1336/01 del 21/10/2019 servizio gestione biblioteca com.le	29-01-20						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi					Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20	
340	213	1	206	618,60	618,60	TRAFFIC TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt. n. 1130/PA del 16/10/2019 canone di manutenzione	29-01-20	10681	0	788	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
341	214	1	207	530,24	530,24	TRAFFIC TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt. n. 1130/PA del 16/10/2019 canone di manutenzione	29-01-20	10694	0	789	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altra materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	04-02-20
342	215	1	208	75,64	75,64	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZCC27CBB02	SALDO Fatt. n. 851 /PA del 17/10/2019 SERVIZIO GESTIONE AMBULATORIO PAZIENTE FRAGILE	29-01-20	11600	0	266	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20
343	216	1	209	11.356,50	11.356,50	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fatt. n. 849 /PA del 17/10/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2019	29-01-20	11640	0	258	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20
344	217	1	210	333,80	333,80	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fatt. n. 848 /PA del 17/10/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2019	29-01-20	11733	0	454	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-20
345	218	1	211	463,84	463,84	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	Z592694E73	SALDO Fatt. n. 850 /PA del 17/10/2019 SERVIZIO AMBULATORIO PAZIENTE FRAGILE AGOSTO 2019	29-01-20	11600	0	3	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20
346	219	1	212	708,76	708,76	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CONSOCIATI UNICI		SALDO Fatt. n. 8201082179 del 03/10/2019 canone locazione area loc Nas sar rata 01/10/19-31/12/19	29-01-20	11112	0	16	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04-02-20
347	220	1	298	627,08	627,08	GP ELEVATORI srl	Z0128B7229	SALDO Fatt. n. 003274/19 del 23/10/2019 MANUT SERVOSCALA SCUOLE MEDIE	29-01-20	10850	0	395	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
348	221	1	299	402,60	402,60	GP ELEVATORI srl	Z7228704CD	SALDO Fatt. n. 003240/19 del 09/10/2019 FORNITURA TELOSERVOSCALE CASERMA DEI CARABINIERI	29-01-20	10430	0	367	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
349	222	1	213	4.000,00	4.000,00	DALL'ACQUA LESSANDRO	Z2629AC143	SALDO Fatt. n. 24/001 del 10/10/2019 MANUT IDR AULICHE	29-01-20	10432	0	551	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
350	223	1	214	307,00	307,00	FARMACIA COMUNALE S. MARTINO S.R.L.		QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO DERIVANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO S.R.L. DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI CORRUBBIO O.L. 40 DEL 29.11.2019 EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO	29-01-20	10432	0	647	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
351	224	1	300	-66,88	133,76	OFFICINA TECNOLOGICA S.R.L.	Z482ACEBF7	SALDO Fat t.n. 000002 del 18/11/2019 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	29-01-20	11220	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
352	224	2	300	66,88	133,76	OFFICINA TECNOLOGICA S.R.L.	Z482ACEBF7	SALDO Fat t.n. 000083 del 23/10/2019 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	29-01-20	11220	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
353	224	3	300	66,88	133,76	OFFICINA TECNOLOGICA S.R.L.	Z482ACEBF7	SALDO Fat t.n. 000087 del 12/11/2019 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	29-01-20	11220	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
354	224	4	300	66,88	133,76	OFFICINA TECNOLOGICA S.R.L.	Z482ACEBF7	SALDO Fat t.n. 000091 del 20/11/2019 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	29-01-20	11220	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
355	225	1	301	-265,96	499,75	OFFICINA TECNOLOGICA S.R.L.	Z622699E55	SALDO Fat t.n. 349 del 18/11/2019 MANUTENZIONE COMUNALI	29-01-20	11240	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
356	225	2	301	233,79	499,75	OFFICINA TECNOLOGICA S.R.L.	Z622699E55	SALDO Fat t.n. 338 del 07/11/2019 MANUTENZIONE COMUNALI	29-01-20	11240	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
357	225	3	301	265,96	499,75	OFFICINA TECNOLOGICA S.R.L.	Z622699E55	SALDO Fat t.n. 305 del 15/10/2019 MANUTENZIONE COMUNALI	29-01-20	11240	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
358	225	4	301	265,96	499,75	OFFICINA TECNOLOGICA S.R.L.	Z622699E55	SALDO Fat t.n. 350 del 18/11/2019 MANUTENZIONE COMUNALI	29-01-20	11240	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
359	226	1	302	28.203,27	28.203,27	CIR-FOD S.C.	7996684066	SALDO Fat t.n. 520002 9679 del 15/11/2019 MENSA SCOLASTICHE E SETTEMBRE 2019	29-01-20	10930	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	04-02-20
360	227	1	215	662,22	662,22	RAINERI SERVICE SAS	ZEC2A6D80B	SALDO Fat t.n. 4050 del 11/11/2019 FORNITURA SCALA PER CIMITERO	29-01-20	11820	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
361	228	1	216	14,70	813,82	LEGGERE S.R.L.	ZA129BA77D	SALDO Fat t.n. 20133 del 29/11/2019 aggiornamento sezioni documentali e multimediali biblioteca comunale	29-01-20	11020	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04-02-20
362	228	2	216	799,12	813,82	LEGGERE S.R.L.	ZA129BA77D	SALDO Fat t.n. 20134 del 29/11/2019 aggiornamento sezioni documentali e multimediali biblioteca comunale	29-01-20	11020	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04-02-20
363	229	1	217	341,25	341,25	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	Z842A465ED	SALDO Fat t.n. 905/PA del 07/11/2019 CONSULENZA ANZIANI GINNETICA DOLCE	29-01-20	11700	0	640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-20
364	230	1	218	1.259,04	1.259,04	HALLEY VENETO S.R.L.	ZC42689B6E	SALDO Fat t.n. 1/191518 del 18/11/2019 SERVIZIO FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU RICHIESTA	29-01-20	10320	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
365	231	1	219	20,00	20,00	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0B2AA8C4D	ACCONTO Fatt.n. 214/03 del 21/11/2019 PR OGGETTO INTERBIBLIOTECARIO DI UN CORSO BASE PER LETTORI VOLONTARI - "ASCOLTA TI RACCONTO"	29-01-20	11010	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
366	232	1	220	30,00	30,00	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA	Z0B2AA8C4D	SALDO Fat t.n. 214/03 del 21/11/2019 PROG	29-01-20	11020	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04-02-20

367	233	1	221	2.741,95	2.741,95	& SRL	Z3723A16E4	ETTO INTE RBIOTE CARIO DI UN CORS O BASE PE R LETTORI VOLONTA RI - " ASCO LTA TI RA CCONTO"	29-01- 20	10402	0	339	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero professi onali di stu di, ricerca e consulenza	04-02- 20
368	234	1	303	330,00	330,00	MARCH ESINI A UTOSE RVIZI S. N.C. DI MARCH ESINI R AFFAEL E E	Z862A85277	SALDO Fat t.n. 342 del 30/11/2019 I NCARICO COPERTU RA DEL RU OLO DI RE SPONSABI LE DELLA PROTEZIO NE DEI DA TI	29-01- 20	11700	0	668	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	04-02- 20
369	235	1	222	341,65	341,65	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 933 /PA del 15/11/2 019 FATTU RA OTTOB REASSIST ENZA DOM ICILIARE	29-01- 20	11733	0	454	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	04-02- 20
370	236	1	223	235,62	235,62	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	Z9E29E435C	SALDO Fat t.n. 938 /PA del 15/11/2 019 FATTU RA OTTOB RE atticit� ricreativa an ziani	29-01- 20	11674	0	578	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	04-02- 20
371	237	1	224	81,38	81,38	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	ZCC27CB02	SALDO Fat t.n. 936 /PA del 15/11/2 019 FATTU RA OTTOB RE AMBUL ATORIO P AZIENTE F RAGILE	29-01- 20	11600	0	266	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	04-02- 20
372	238	1	225	13.345,88	13.345,88	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 934 /PA del 15/11/2 019 FATTU RA OTTOB RE ASSIST ENZA DOM ICILIARE	29-01- 20	11640	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	04-02- 20
373	239	1	226	593,88	593,88	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	Z592694E73	SALDO Fat t.n. 935 /PA del 15/11/2 019 FATTU RA OTTOB RE GESTI ONE AMBU LATORIO F RAGILE	29-01- 20	11600	0	3	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	04-02- 20
374	240	1	329	2.129,24	2.129,24	AZIEND A LUIS 9 SCALI GERA		CONTRIBU TI REGION ALI A FAV ORE DI CO MUNI CON POPOLAZI ONE NON SUPERIOR E AI 20.000 ABITANTI O.L. 101 D EL 19.08.2 019 SOCIA LE	29-01- 20	11600	0	506	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	04-02- 20
375	241	1	227	731,50	731,50	GIRASO LE S.R. L.	ZZE2A351C9	SALDO Fat t.n. 9/PA de l 04/11/201 9 FORNITU RA CORO NE ALLOR O RICORR ENZA 4 NO VEMBRE 2 019	29-01- 20	10290	0	632	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresen tanza, organi zzazione ev enti, public it� e servizi per trasferta	999	Altre spese di rappres ntanza, rela zioni publi che, conve gni e mostr e, pubblicit � n.a.c	04-02- 20
376	242	1	228	189,00	189,00	SELF H ELP CO OPERA TIVA SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 177/P d el 29/11/20 19 SPESE I NTERVEN TI SOCIALI SIG G.L. N OVEMBRE 2019	29-01- 20	11600	0	158	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	04-02- 20
377	243	1	229	525,65	525,65	ISTIT. A SSIST ANZIANI VILLA S PADA		SALDO Fat t.n. 191/CE del 30/11/2 019 integra zione retta T.M.	29-01- 20	11680	0	169	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centrali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazioni Centrali n.a.c.	04-02- 20
378	244	1	230	110,00	110,00	IDEAPU BBLICA SRL		SALDO Fat t.n. 349/E d el 15/11/20 19 CORSO FORMAZIO NE VILLAF RANCA PE R BLANCI O CONSOL IDATO 201 8 DIP UGO	29-01- 20	10142	0	592	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte	999	Acquisto di servizi per formazio ne e adde stramento n.a.c.	04-02- 20

379	245	1	231	92,67	92,67	WORD SERVICE DI DIO SIMONA STEFANIA	Z522710COD	SALDO Fat t.n. 59 del 07/11/2019 SERVIZIO BIENNALE TRASCERIZIONE INTEGRALE INTERVENTI CONSILIARI	29-01-20	10063	0	53	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04-02-20
380	246	1	232	1.764,12	1.764,12	VIVISPORT SRL	Z9B29BA0F8	SALDO Fat t.n. 0000153/PA del 29/10/2019 FORNITURA MATERIE E SPORTIVO	29-01-20	20295	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	04-02-20
381	247	1	233	2.196,00	2.196,00	ACCATRE SRL	Z0E28D6CAS	SALDO Fat t.n. 191351/1 del 09/12/2019 SERVIZIO AFFIAMENTO PIATTAFORMA DEI CREDITI	29-01-20	10320	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04-02-20
382	248	1	304	272,79	272,79	DATA COL S.R.L.	ZEB265CB7E	SALDO Fat t.n. 250000207 del 12/09/2019 FORNITURA FERRAMENTA	29-01-20	11820	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
383	249	1	234	1.797,43	1.797,43	SARTORI MAURIZIO	ZBB1FC7F46	SALDO Fat t.n. 178 del 07/11/2019 saldo competenze relative alla costituzione in giudizio avanti al tribunale di Verona sezione lavoro	29-01-20	10400	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza	04-02-20
384	250	1	235	366,00	366,00	ECONOMICSLIVING LAB COOPERATIVA SOCIALE	ZE726D0780	SALDO Fat t.n. 22 del 03/12/2019 ACCORDO APPLICAZIONE FATTURE FAMILIARGLIA	29-01-20	11607	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
385	251	1	305	350,10	350,10	CENTRO DIURNO COMLEIPAB - COLONIE ALPINE V.SI		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - P.L. OTTOBRE NOVEMBRE 2019 - O.L. 192 DEL 18.12.19 SOCIALE	29-01-20	11733	0	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-20
386	252	1	306	16.685,10	16.685,10	CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.A.R.L.	7149690ED2	SALDO Fat t.n. 612/FE del 31/10/2019 TRASPORTO SCORTA MESE DI OTTOBRE	29-01-20	10982	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20
387	253	1	236	5.938,28	5.938,28	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 207/03 del 31/10/2019 CER 2019	29-01-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20
388	254	1	307	366,00	366,00	EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENEGHETTI ENRICO & C.	Z1A2A05197	SALDO Fat t.n. 481 FT E del 31/10/2019 MANUTENZIONE ALLARME CHIESETTA	29-01-20	10432	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
389	255	1	308	695,40	695,40	EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENEGHETTI ENRICO & C.	Z3C2A04E02	SALDO Fat t.n. 482 FT E del 31/10/2019 INSTALLAZIONE E COMBINATORE TELEFONICO MUNICIPIO	29-01-20	10432	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
390	256	1	237	4.504,24	4.504,24	PASQUINI CAVALLI PAQUALI STUDIO LEGALE	Z28280267C	SALDO Fat t.n. 135/EL del 02/10/2019 FERRARI ANDREA - TAR Veneto n. 153/2019 r.g. - determina 351/2019 - CIG: Z28280267C	29-01-20	10536	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04-02-20
391	257	1	238	2.366,84	2.366,84	F & G DIGHIDONI DEVIS S.R.L.	Z622A42EAE	ACCONTO Fatt.n. 44PA del 29/10/2019 INTERVENTO SFLACIO	29-01-20	11452	0	643	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04-02-20
392	258	1	239	831,38	831,38	F & G DIGHIDONI DEVIS S.R.L.	Z622A42EAE	SALDO Fat t.n. 44PA del 29/10/2019 INTERV	29-01-20	11486	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20



						VELO S.R.L.		1/2019 FORNITURA MATERIAL E BITUMINOSO													consumo n. a.c.		
410	274	2	317	719,80	1.439,60	FONDERIA F.LL I VELO S.R.L.	Z4728420B9	SALDO Fatt. n. F19044 87 del 29/11/2019 FORNITURA MATERIAL E BITUMINOSO	29-01-20	11230	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	04-02-20
411	275	1	247	385,28	770,56	EURO&PROMOS FM S. P.A.	ZAA1EBA693	SALDO Fatt. n. V6-4417 del 31/10/2019 PULIZIE EDILIZIA PRIVATA	29-01-20	10203	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	04-02-20
412	275	2	247	385,28	770,56	EURO&PROMOS FM S. P.A.	ZAA1EBA693	SALDO Fatt. n. V6-5053 del 30/11/2019 PULIZIE EDILIZIA PRIVATA	29-01-20	10203	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	04-02-20
413	276	1	248	4.174,24	8.348,48	EURO&PROMOS FM S. P.A.	6796773A81	SALDO Fatt. n. V6-4416 del 30/11/2019 PULIZIA EDIFICI COM.LI	29-01-20	10203	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-20
414	276	2	248	4.174,24	8.348,48	EURO&PROMOS FM S. P.A.	6796773A81	SALDO Fatt. n. V6-5052 del 30/11/2019	29-01-20	10203	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-20
415	277	1	318	68,92	193,26	ZAMPINROSALBA	Z522699A05	SALDO Fatt. n. PA/26 del 01/12/2019 FORNITURA CARBURANTE	29-01-20	10693	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-02-20
416	277	2	318	124,34	193,26	ZAMPINROSALBA	Z522699A05	SALDO Fatt. n. PA/22 del 01/11/2019 FORNITURA CARBURANTE	29-01-20	10693	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-02-20
417	278	1	249	476,18	476,18	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	Z592694E73	SALDO Fatt. n. 1011 /P A del 10/12/2019 FATTURA NOVEMBRE	29-01-20	11600	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n. a. c.	04-02-20
418	279	1	250	1.000,00	1.000,00	GUGLIELMI STORE HOUSE S.R.L.	ZE1265CEAE	ACCONTO Fatt. n. 1330 del 11/11/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	29-01-20	10850	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	04-02-20
419	280	1	251	526,89	526,89	GUGLIELMI STORE HOUSE S.R.L.	ZE1265CEAE	SALDO Fatt. n. 1330 del 11/11/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	29-01-20	10790	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	04-02-20
420	281	1	252	146,40	146,40	EURO&PROMOS FM S. P.A.	Z492A3A299	SALDO Fatt. n. V6-4680 del 13/11/2019 PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZINA DI CORRUBBIO	30-01-20	10203	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
421	282	1	253	1.000,00	1.000,00	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8C2ACFA5F	SALDO Fat t.n. 234/03 del 10/12/2019 PROG ETTO DOLCE NATAL	30-01-20	11607	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
422	283	1	254	1.000,00	1.000,00	FEGI S. R.L. DI MOMI GIOVANNI	ZDA2ADEC00	SALDO Fat t.n. 50A del 02/12/2019 EMERGENZA ABITATIVA	30-01-20	11681	0	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-20
423	284	1	255	65,10	65,10	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZCC27CBB02	SALDO Fat t.n. 878 /PA del 28/10/2019 FATTURARE SETTEMBRE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PULIZIE	30-01-20	11600	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20
424	285	1	256	11.928,27	11.928,27	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 1010 /PA del 10/12/2019 FATTURA NOVEMBRE ASSISTENZA DOMICILIARE	30-01-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20
425	286	1	319	1.485,00	1.485,00	UGOLINI VIAGGI S.R.L.	Z8D2B19A11	SALDO Fat t.n. 55/PA del 16/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO CONSULENZA ANZIANI PRANZO NATALE 2019	30-01-20	11700	0	772	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-20
426	287	1	320	870,00	870,00	UGOLINI VIAGGI S.R.L.	Z0B2AB37E2	SALDO Fat t.n. 54/PA del 16/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO CONSULENZA ANZIANI PIANCENZA E GREZZANO VISCONTI 2019	30-01-20	11700	0	690	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-20
427	288	1	321	748,00	748,00	UGOLINI VIAGGI S.R.L.	Z2B2A0D5A2	SALDO Fat t.n. 53/PA del 16/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO CONSULENZA ANZIANI CORNUA E CONEGLIANO 2019	30-01-20	11700	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-20
428	289	1	322	195,20	195,20	IPAB VERONESI DR. GERMANO		SALDO Fat t.n. 118/E del 02/12/2019 PIANOP ASSISTENZIALE HCP	30-01-20	11733	0	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-20
429	290	1	257	6.508,43	6.508,43	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 226/03 del 30/11/2019 CENTRO APERTO	30-01-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20
430	291	1	258	38,31	38,31	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	SALDO Fat t.n. Y0000163 del 16/12/2019 MANUTENZIONE ANTINCENDIO	30-01-20	11110	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
431	292	1	259	610,00	610,00	DALL'ACQUA LESSANDRO	Z352A833CF	SALDO Fat t.n. 33/001 del 10/12/2019 FORNITURA E POSA VALVOLE TERMOSTATICHE	30-01-20	11110	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
432	293	1	260	717,36	1.524,39	EURO&PROMOS F.M.S. P.A.	ZF52A3A2E0	SALDO Fat t.n. V6-5169 del 30/11/2019 PULIZIE LOCALI CENTRO APERTO	30-01-20	10203	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-20
433	293	2	260	807,03	1.524,39	EURO&PROMOS F.M.S. P.A.	ZF52A3A2E0	SALDO Fat t.n. V6-4682 del 13/11/2019 SERVIZIO PULIZIA CENTRO APERTO	30-01-20	10203	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-20
434	294	1	261	24,40	24,40	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z5E2566C20	ACCONTO Fatt.n. Y000166 del 14/12/2018 VENDITA PA	30-01-20	10141	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-02-20
435	295	1	262	878,40	878,40	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z5E2566C20	SALDO Fat t.n. Y00001	30-01-20	11230	0	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20

						INCENDI S.R.L.	66 del 14/12/2018 VENDORITA PA											Acquisto di beni e servizi										consumo n. a.c.	
436	296	1	263	1.268,80	1.268,80	ITEKNE STUDIO ASSOCIATO	ZF32980C6B	SALDO Fatt.n. 4PA19 del 17/12/2019 CORSI DI FORMAZIONE	30-01-20	10141	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n. a.c.					04-02-20		
437	297	1	264	500,00	500,00	DALL'ACQUA A LESSANDRO	ZC12A428E9	ACCONTO Fatt.n. 36/01 del 16/12/2019	30-01-20	10850	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.					04-02-20		
438	298	1	265	1.500,00	1.500,00	DALL'ACQUA A LESSANDRO	ZC12A428E9	SALDO Fatt.n. 36/001 del 16/12/2019	30-01-20	10432	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.					04-02-20		
439	299	1	266	1.618,00	1.618,00	RIGHETTI MONICA	Z922B09D79	SALDO Fatt.n. 37 del 13/12/2019 MANUT E REVISIONE E RIMORCHI PROTEZIONE CIVILE	30-01-20	11220	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.					04-02-20		
440	300	1	267	372,00	372,00	RIGHETTI MONICA	ZA62B1469A	SALDO Fatt.n. 38 del 13/12/2019 FORNITURA SCALAPER CIMITERO	30-01-20	11220	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.					04-02-20		
441	301	1	268	82,16	1.082,56	GRAFICHE E.G. ASPARI S.R.L.	Z3D2B15B53	SALDO Fatt.n. 21895/S del 12/12/2019 FORNITURA CANCELLERIA	30-01-20	10260	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati					04-02-20		
442	301	2	268	1.000,40	1.082,56	GRAFICHE E.G. ASPARI S.R.L.	Z282883C41	SALDO Fatt.n. 18778/S del 31/10/2019 FORNITURA CANCELLERIA	30-01-20	10260	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati					04-02-20		
443	302	1	269	315,00	315,00	ASSITECA S.P.A.	Z912B242CE	CONSULTA DEGLI ANZIANI: ASSICURAZIONE PER TRASPORTO, RISTORAZIONE E ATTIVITA LUDICHE O.L. 194 DEL 19.12.2019 SOCIALE	31-01-20	11700	0	776	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					04-02-20		
444	303	1	270	156,52	156,52	ASSITECA S.P.A.	Z132AF00C8	GITA A PIACENZA E GREZZANO VISCONE TI polizza assicurativa O.L. 169 DEL 02.12.2019 SOCIALE	31-01-20	11700	0	739	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					04-02-20		
445	304	1	271	2.938,95	2.938,95	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7813778596	SALDO Fatt.n. 1859/01 del 17/12/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	31-01-20	11012	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					04-02-20		
446	305	1	323	4.999,00	4.999,00	SICONTRAF S.R.L.	ZFA2B402BF	SALDO Fatt.n. 231/PA del 23/12/2019 INTERVENTI DI MANUTIMIP SEMAFORICI	31-01-20	11245	0	786	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.					04-02-20		
447	306	1	272	3.172,00	3.172,00	SCUBLA S.R.L.	Z242B32F22	SALDO Fatt.n. 2019/0564PA del 30/12/2019 ACQUISTO N. 4 FOTO TRAPPOLA	31-01-20	11841	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					04-02-20		
448	307	1	273	618,60	618,60	TRAFFIC TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt.n. 1247/PA del 15/11/2019 CANONE DI MANUT ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTASICURA	31-01-20	10681	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.					04-02-20		
449	308	1	274	530,24	530,24	TRAFFIC TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt.n. 1247/PA del 15/11/2019 CANONE DI MANUT ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTASICURA	31-01-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.					04-02-20		
450	309	1	275	1.140,46	1.140,46		ZBF2AB608E	SALDO Fatt.n. 000019	31-01-20	11841	0	705	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999						04-02-20		

						VIVISPORT SRL		4/PA del 19/12/2019 FORNITURA CANESTRI BASKET										Acquisto di beni e servizi						Altri servizi diversi n.a.c.	
451	310	1	324	5.251,40	5.251,40	SAVOIA F.LLI AUTOSPIRIGHI S.R.L.	ZCD28D5A83	SALDO Fatt.n. 2544 del 23/12/2019 LAVORI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUEDOTTI TEORICHE	31-01-20	11390	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20		
452	311	1	276	1.673,83	1.673,83	TECHNE SRL	Z602AD3420	SALDO Fatt.n. 397 del 30/12/2019 FORNITURA LICENZA AANNUALE E DEL SOFTWARE GRAFICO AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO	31-01-20	10320	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20		
453	312	1	277	187,20	187,20	STUDIO GIALLO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 14/10 del 18/12/2019 CORSO FORMAZIONE PERSONALE ENTI LOCALI ECC...	31-01-20	10142	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04-02-20		
454	313	1	278	1.560,14	1.560,14	FAGGIONATO ROBERTO	Z7A2AE6241	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 09/12/2020 FORNITURA BANDIERE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA	31-01-20	10010	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	04-02-20		
455	314	1	279	585,60	585,60	GRAFICHE VALPOLICELLA SRL	Z272AD742E	SALDO Fatt.n. 0000001375 del 13/12/2019 FORNITURA BIGLIETTI AUGURI FESTE VITA NATALIZIE 2019	31-01-20	10010	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	04-02-20		
456	315	1	330	103.948,57	103.948,57	AZIENDA ULSS9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 254/165 del 24/12/2019 QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2019	31-01-20	11740	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04-02-20		
457	316	1	331	9.348,69	9.348,69	AZIENDA ULSS9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 254/165 del 24/12/2019 QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2019	31-01-20	11600	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20		
458	317	1	332	100,00	100,00	AZIENDA ULSS9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 254/165 del 24/12/2019 QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2019	31-01-20	11600	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20		
459	318	1	333	286,55	286,55	AZIENDA ULSS9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/165 del 24/12/2019 QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2019	31-01-20	11690	0	280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-20		
460	320	1	335	4.494,88	4.494,88	COMUNE DI MARRANO VALPOLICELLA		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA FT 201840 DEL 21/11/18 DITTA TECNOVERDE SISTEMAZIONE SENTIERO VALALTA-ORBE - FRAZIONE 71 INTINERARI DELLA FIDE IN VALPOLICELLA - O.L. 44 DEL 23.12.2019 EDILIZIA PUBBLICA	31-01-20	20312	0	1648	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1	Fabbricati a uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	04-02-20		
461	321	1	336	2.145,66	2.145,66	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2018 DALLA COMMISSIONE EL	31-01-20	10281	0	623	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	04-02-20		

																								ETTORAL E CIRCON DARIALE DI VERON A DET 30 DEL 04.11. 2019
462	322	1	325	5.735,40	5.735,40	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	ZE8270C3BA	SALDO Fat t.n. 00002 4/02 del 29/ 10/2019 dir ezine lavori opere antin cendio asil o nido	31-01- 20	20351	0	593	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	17	Fabbricati destinati ad asil nido	04-02- 20	
463	323	1	280	5.697,29	5.697,29	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	Z592146A5C	SALDO Fat t.n. 00002 6/02 del 02/ 12/2019 C OMP PER DIREZ LAV ORI E C.S. E. AL SAL FINALE E PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INT ERVENTI SI REALIZ ZAZIONE DI UN NUO VO ASCEN SORE EDI FICIO VIA BEETHOV EN	31-01- 20	20164	0	786	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto cap itale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	04-02- 20	
464	324	1	281	7.008,63	7.008,63	INGEGNERIA & GEOLOGIA S.R.L.	ZC42B2A7D0	SALDO Fat t.n. 130 del 17/12/2019 Opere di V ariante Relo ative ai Lav ori di miglior amento sis mico della scuola ele mentare di San Florian o (VR)	31-01- 20	20185	0	371	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto cap itale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	04-02- 20	
465	325	1	282	180,00	180,00	A.N.U.S. C.A. S.r.l. (Socio unico A. n.u.s.c.c. a.)		SALDO Fat t.n. 3132E del 21/12/2 019 PART ECIPAZIO NE POME RIGGI DI S TUDIO RIV OLTI AGLI OPERATOR I DEI SER VIZI DEMO GRAFICI	03-02- 20	10142	0	252	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stamento n.a.c.	04-02- 20	
466	326	1	283	49.896,45	49.896,45	COSTR UZIONI STRAD ALI MAR TINI SIL VESTRO S.R.L.	7671963027	ACCONTO Fatt.n. 001 19/PA del 1 3/12/2019 LIQUID. 2 SAL REALI Z ROTATO RIA TRA VI AG. PASC OLI E VIA POIANO F RAZIONE DI BURE	03-02- 20	20306	0	509	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttr e stradali	04-02- 20	
467	327	1	284	66.250,00	66.250,00	COSTR UZIONI STRAD ALI MAR TINI SIL VESTRO S.R.L.	7671963027	ACCONTO Fatt.n. 001 19/PA del 1 3/12/2019 LIQUID. 2 SAL REALI Z ROTATO RIA TRA VI AG. PASC OLI E VIA POIANO F RAZIONE DI BURE	03-02- 20	20306	0	510	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttr e stradali	04-02- 20	
468	328	1	285	42.768,86	42.768,86	COSTR UZIONI STRAD ALI MAR TINI SIL VESTRO S.R.L.	7671963027	ACCONTO Fatt.n. 001 19/PA del 1 3/12/2019 LIQUID. 2 SAL REALI Z ROTATO RIA TRA VI AG. PASC OLI E VIA POIANO F RAZIONE DI BURE	03-02- 20	20306	0	510	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttr e stradali	04-02- 20	
469	329	1	286	11.347,01	11.347,01	COSTR UZIONI STRAD ALI MAR TINI SIL VESTRO S.R.L.	7671963027	SALDO Fat t.n. 00119/ PA del 13/1 2/2019 LIQ UID. 2 SAL REALIZ R OTATORIA TRA VI AG. PASCOLI E VIA POIA NO FRAZI ONE DI BU RE	03-02- 20	20160	0	828	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttr e stradali	04-02- 20	
470	330	1	326	8.102,81	8.102,81	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	Z1F2254F43	ACCONTO Fatt.n. 000 031/02 del 12/12/2019 COMP PE R DIREZ L AVORI CS E AL 2 SAL LAVORI R EALIZ ROT ATORIA T	03-02- 20	20306	0	509	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttr e stradali	04-02- 20	

471	331	1	327	974,31	974,31	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	Z1F2254F43	SALDO Fat t.n. 00003 1/02 del 12/12/2019 COMP PER DIREZ LAVORI CSE AL 2 SAL LA VORI REALIZATI TRAZI VIAPASCOLI E VIA POIANO	03-02-20	20160	0	828	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04-02-20
472	332	1	328	1.233,94	1.233,94	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	Z636052AEA	SALDO Fat t.n. 00003 0/02 del 12/12/2019 COMP. PER DIREZ LAVORI CSE AL 2 SAL D EILAVORI DI REALIZAZIONE ROTATORI A TRAZI VIAPASCOLI E VIA POIANO	03-02-20	20306	0	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04-02-20
473	333	1	287	4.494,48	4.494,48	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Z772AC988C	SALDO Fat t.n. 38382 019 del 11/12/2019 VERIFICHE IMPIANTI DIMESSA TERRA	03-02-20	20160	0	697	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04-02-20
474	334	1	288	1.300,00	1.300,00	PADOVANI DAVIDE	Z0526BEC05	SALDO Fat t.n. 26 del 07/11/2019 PROGETTO ESECUZIONE RIALZO STRADALE VIA OSPERIVIA FANTONI	03-02-20	20351	0	593	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	04-02-20
475	335	1	289	244,00	244,00	BELLINI FRANCESCO	Z6C2A8798A	SALDO Fat t.n. 29c del 19/12/2019 CORSO ORTI E GIARDINI ANZIANI NOVEMBRE 2019	03-02-20	11700	0	683	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-20
476	336	1	290	401,51	401,51	ADDICOLA LOGISTICA S.R.L.	Z6026AA976	ACCONTO Fatt.n. 842/00002 del 06/12/2019 MANUTENZIONE ATTRO ARCHIVI	03-02-20	10220	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04-02-20
477	337	1	291	700,00	700,00	ADDICOLA LOGISTICA S.R.L.	Z6026AA976	SALDO Fat t.n. 842/00002 del 06/12/2019 MANUTENZIONE ATTRO ARCHIVI	03-02-20	10200	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04-02-20
478	338	1	292	615,25	615,25	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y0000162 del 16/12/2019 manutenzione ordinaria estintori	03-02-20	10200	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04-02-20
479	339	1	293	147,74	325,37	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	SALDO Fat t.n. Y00000162 del 16/12/2019 manutenzione ordinaria estintori	03-02-20	10790	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
480	339	2	293	177,63	325,37	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y000128 del 15/10/2019 VENDITA PA	03-02-20	10790	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
481	340	1	294	122,61	122,61	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y0000128 del 15/10/2019 VENDITA PA	03-02-20	10850	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
482	341	1	295	76,74	76,74	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	SALDO Fat t.n. Y00000128 del 15/10/2019 manutenzione ordinaria estintori	03-02-20	10720	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
483	342	1	296	13.477,67	13.477,67	ASSITELCA S.P.A.	ZCC26572BD	POLIZZA INCENDIO 31.12.2019-31.12.2020 - O.L. 47 DEL 27.01.2020 INTERVISTA DIRETTI	03-02-20	10270	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	04-02-20
484	344	1	339	23,38	138,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083364 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGI	04-02-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
491	345	4	340	159,67	340,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3370 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
492	346	1	341	475,89	2.874,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3344 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10230	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
493	346	2	341	744,51	2.874,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3345 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10230	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
494	346	3	341	1.654,26	2.874,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3368 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10230	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
495	347	1	342	294,90	692,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt. n. 004000083367 del 08/01/2020 Descrizione e Contratto CONSIPPEE 16_5_FIX18M	04-02-20	10721	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
496	347	2	342	397,10	692,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3358 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10721	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
497	348	1	343	291,96	291,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3367 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPPEE 16_5_FIX18M	04-02-20	10791	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
498	349	1	344	1.915,84	1.915,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3342 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10791	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
499	350	1	345	33,07	33,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3372 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	11630	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-02-20
500	351	1	346	70,15	903,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3350 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
501	351	2	346	415,17	903,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3354 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
502	351	3	346	418,13	903,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3360 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10433	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
503	352	1	347	376,15	2.545,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3357 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10791	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
504	352	2	347	502,52	2.545,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3369 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10791	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
505	352	3	347	669,85	2.545,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3343 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10791	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
506	352	4	347	996,90	2.545,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3353 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04-02-20	10791	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20
507	353	1	348	65,72	383,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3363 del 08/01/2020 FO	04-02-20	11821	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-02-20









num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tif.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
561	398	1	418	195,20	195,20	IPAB VERNESI DR. GERMANO	SALDO Fat t.n. 132/E del 31/12/2019 piano assistenziale hc p	06-02-20	11733	0	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-20
562	399	1	395	13.319,97	47.151,72	ELETTRICO SERVICE DI AMBROSIONE MICHELE	SALDO Fat t.n. FATTPA 124_19 del 09/12/2019 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E MECCANICO DI VILLARUBINELLI.	07-02-20	20103	0	664	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13-02-20
563	399	2	395	33.831,75	47.151,72	ELETTRICO SERVICE DI AMBROSIONE MICHELE	SALDO Fat t.n. FATTPA 123_19 del 09/12/2019 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E MECCANICO DI VILLARUBINELLI.	07-02-20	20103	0	664	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13-02-20
564	400	1	419	1.589,86	1.589,86	ANCIENTO	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANCI VENETO ANNO 2020. DET 1 0DEL 04.02.2020 NRG 70 DEL 04.02.2020 SEGRETERIA	07-02-20	10380	0	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13-02-20
565	403	1	420	686,20	686,20	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 801/P19/2 del 20/12/2019 spese interventi sociali	07-02-20	11600	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-02-20
566	404	1	421	5.109,99	5.109,99	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 801/P19/2 del 20/12/2019 spese interventi sociali	07-02-20	11600	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-02-20
567	405	1	398	512,98	512,98	A.T.E.R. PROVINCIA DI VERONA	UTILIZZO FONDO MOROSITA A FAVORE SIG.RA C.P. - O.L. 2 DEL 01.02.2020 SOCIALE	07-02-20	11741	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13-02-20
568	406	1	399	312,02	312,02	A.T.E.R. PROVINCIA DI VERONA	UTILIZZO FONDO MOROSITA A FAVORE SIG.RA C.P. - O.L. 2 DEL 01.02.2020 SOCIALE	07-02-20	11741	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	13-02-20
569	407	1	422	1.125,10	1.125,10	COMUNE DI SANPIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI	RIMBORSO RENDICONTO 4 TRIM 2019 ALLE CONOMOLE - DET 5 DEL 03.02.2020-NRG 59 DEL 03.02.2020	11-02-20	10190	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-02-20
570	408	1	423	7,80	7,80	COMUNE DI SANPIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI	RIMBORSO RENDICONTO 4 TRIM 2019 ALLE CONOMOLE - DET 5 DEL 03.02.2020-NRG 59 DEL 03.02.2020	11-02-20	10221	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-02-20
571	409	1	424	200,00	200,00	COMUNE DI SANPIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI	RIMBORSO RENDICONTO 4 TRIM 2019 ALLE CONOMOLE - DET 5 DEL 03.02.2020	11-02-20	10320	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-02-20

						ECONOMALI				02 2020-NRG 59 DEL 03.02.2020																														
572	410	1	425	20,75	20,75	COMUNE DI SAN PIETRO IN CAIRANO - FONDI ECONOMICI				RIMBORSO RENDICONTO 4 TRIM 2019 ALLECONOMIE - DET 5 DEL 03.02.2020-NRG 59 DEL 03.02.2020	11-02-20	10430	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-02-20															
573	411	1	426	102,00	102,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CAIRANO - FONDI ECONOMICI				RIMBORSO RENDICONTO 4 TRIM 2019 ALLECONOMIE - DET 5 DEL 03.02.2020-NRG 59 DEL 03.02.2020 RAGIONERIA E CONOMATO	11-02-20	10570	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-02-20															
574	412	1	427	37,90	37,90	COMUNE DI SAN PIETRO IN CAIRANO - FONDI ECONOMICI				RIMBORSO RENDICONTO 4 TRIM ALLECONOMIE - DET 5 DEL 03.02.2020 NRG 59 DEL 03.02.2020 RAGIONERIA ECONOMATO	11-02-20	10790	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-02-20															
575	413	1	428	36,00	36,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CAIRANO - FONDI ECONOMICI				RIMBORSO RENDICONTO 4 TRIM ALLECONOMIE - DET 5 DEL 03.02.2020 NRG 59 DEL 03.02.2020 RAGIONERIA ECONOMATO	11-02-20	10850	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-02-20															
576	414	1	429	120,00	120,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CAIRANO - FONDI ECONOMICI				RIMBORSO RENDICONTO 4 TRIM ALLECONOMIE - DET 5 DEL 03.02.2020 NRG 59 DEL 03.02.2020 RAGIONERIA ECONOMATO	11-02-20	11221	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-02-20															
577	415	1	430	508,88	508,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN CAIRANO - FONDI ECONOMICI				RIMBORSO RENDICONTO 4 TRIM ALLECONOMIE - DET 5 DEL 03.02.2020 NRG 59 DEL 03.02.2020 RAGIONERIA ECONOMATO	11-02-20	11333	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13-02-20															
578	416	1	431	14.508,78	14.508,78	CONSORZIO EUROBUSS VERONA S.C.A.R.L.	7149690ED2			SALDO FAT t.n. 683/FE del 30/11/2019 TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2019	11-02-20	10982	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-02-20															
579	417	1	400	2.691,48	2.691,48	GIRASOLE S.R.L.	Z6D275FC4A			SALDO FAT t.n. 12/PA del 17/12/2019 FORNITURA MATERIALI VARIO PER SETTORE GIARDINO E SISTEMAZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	11-02-20	11482	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-02-20															
580	418	1	401	230,00	230,00	A.N.U.T.E.L.				ABBONAMENTO ANNUALE ANNO 2020 - O.L. 01 DEL 23.01.2020 ECONOMATO	11-02-20	10310	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13-02-20															
581	419	1	402	-471,24	471,24	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZED29E4410			SALDO FAT t.n. 83/PA del 31/12/2019 NOTA CREDITO	11-02-20	11700	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-20															
582	419	2	402	471,24	471,24	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZED29E4410			SALDO FAT t.n. 1014/P del 10/12/2019 CERANZIANI	11-02-20	11700	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-20															
583	419	3	402	471,24	471,24	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZED29E4410			SALDO FAT t.n. 1060/P del 31/12/2019 CERANZIANI	11-02-20	11700	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-20															
584	420	1	403	49,11	49,11	L'ISOLA DEL TESORO sas di Colavito	ZC92A371C2			SALDO FAT t.n. 450 del 17/10/2019 FORNITURA LIBRI DITESTO AGLI	12-02-20	10960	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-20															



					HALLEY VENETO S.R.L.		7 del 24/12/2019 SERVIZI FORMAZIONE UFFICI COM.LI										Acquisto di beni e servizi						
599	432	3	413	629,52	629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD3296DAB6	SALDO Fat t.n. 1/200009 del 13/01/2020 SERVIZI FORMAZIONE UFFICI COM.LI	12-02-20	10320	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13-02-20
600	434	1	414	120,56	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083317 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
601	434	2	414	199,31	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083327 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
602	434	3	414	365,94	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083324 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
603	434	4	414	383,73	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083304 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
604	434	5	414	498,41	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083281 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
605	434	6	414	538,83	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083331 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
606	434	7	414	597,37	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083293 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
607	434	8	414	623,88	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083291 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
608	434	9	414	686,97	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083320 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
609	434	10	414	875,14	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083322 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
610	434	11	414	1.006,33	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083297 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
611	434	12	414	1.110,71	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083337 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
612	434	13	414	1.322,98	8.330,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083334 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
613	435	1	415	56,93	256,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083312 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
614	435	2	415	57,94	256,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083325 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
615	435	3	415	141,78	256,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004000083285 del 08/01/2020 FORNITURA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
631	436	16	416	63,77	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3326 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
632	436	17	416	67,82	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400693 7436 del 15/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
633	436	18	416	102,54	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3306 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
634	436	19	416	103,43	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3308 del 09/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
635	436	20	416	109,90	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3333 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
636	436	21	416	121,85	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3295 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
637	436	22	416	129,12	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400642 0394 del 14/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
638	436	23	416	140,08	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400693 7437 del 15/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
639	436	24	416	147,03	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3290 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
640	436	25	416	154,95	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3314 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
641	436	26	416	184,34	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3335 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
642	436	27	416	185,56	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3316 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
643	436	28	416	187,87	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3287 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
644	436	29	416	193,37	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3339 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
645	436	30	416	199,49	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3318 del 08/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
646	436	31	416	203,45	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400693 7438 del 15/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20
647	436	32	416	208,21	18.666,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400008 3300 del 09/01/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA	12-02-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-20





684	445	1	443	889,69	889,69	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	SALDO Fatt. n. PJ02068452 del 31/12/2019 FORNITURA FUEL CARD	12-02-20	10693	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
685	446	1	444	241,82	241,82	Ald Automotive Italia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fatt. n. INR036073 del 01/01/2020 NOLEGGIO AUTO MEZZO	12-02-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	19-02-20
686	447	1	445	345,26	345,26	Ald Automotive Italia Srl	Z9D2482736	SALDO Fatt. n. INR039731 del 01/01/2020 NOLEGGIO AUTO MEZZO	12-02-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
687	448	1	446	976,00	976,00	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z9E2B098DD	SALDO Fatt. n. 114/PA del 18/12/2019 MANUTENZIONE ENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE PEDEMONTE	12-02-20	10790	0	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
688	449	1	447	372,10	372,10	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z882B095E0	SALDO Fatt. n. 113/PA del 18/12/2019 MANUTENZIONE CONDIZIONATORE BIBLIOTECA	12-02-20	10432	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
689	450	1	448	738,10	738,10	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	ZD92B0847D	SALDO Fatt. n. 124/PA del 31/12/2019 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN CARIANO	12-02-20	10790	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
690	451	1	449	538,02	538,02	EURO&PROMOS F.M.S. P.A.	ZF52A3A2E0	SALDO Fatt. n. V6-5529 del 31/12/2019 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI CENTRO APERTO	12-02-20	10203	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-02-20
691	452	1	502	439,20	439,20	TUV ITALIA S.R.L.	Z052ADD5E3	ACCONTO Fatt. n. 1221999221 del 23/12/2019 VERIFICHE STRAORDINARIE ELEVATORE SCUOLE ELEMENTARI CORRUBBIO	12-02-20	10200	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19-02-20
692	453	1	503	585,60	585,60	TUV ITALIA S.R.L.	Z052ADD5E3	ACCONTO Fatt. n. 1221999221 del 23/12/2019 VERIFICHE STRAORDINARIE ELEVATORE SCUOLE ELEMENTARI CORRUBBIO	12-02-20	10790	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
693	454	1	504	146,40	146,40	TUV ITALIA S.R.L.	Z052ADD5E3	ACCONTO Fatt. n. 1221999221 del 23/12/2019 VERIFICHE STRAORDINARIE ELEVATORE SCUOLE ELEMENTARI CORRUBBIO	12-02-20	10850	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
694	455	1	505	146,40	146,40	TUV ITALIA S.R.L.	Z052ADD5E3	ACCONTO Fatt. n. 1221999221 del 23/12/2019 VERIFICHE STRAORDINARIE ELEVATORE SCUOLE ELEMENTARI CORRUBBIO	12-02-20	10437	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-02-20
695	456	1	506	146,40	146,40	TUV ITALIA S.R.L.	Z052ADD5E3	ACCONTO Fatt. n. 1221999221 del 23/12/2019 VERIFICHE STRAORDINARIE ELEVATORE SCUOLE ELEMENTARI CORRUBBIO	12-02-20	10432	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
696	457	1	450	326,12	326,12	EURO&PROMOS F.M.S. P.A.	ZAA1EBA683	ACCONTO Fatt. n. V6-5320 del 31/12/2019 PULIZIA EDIFICI COM.LI	12-02-20	10203	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19-02-20
697	458	1	451	59,16	59,16	EURO&PROMOS F.M.S. P.A.	ZAA1EBA683	SALDO Fatt. n. V6-5320 del 31/12/2019 PULIZIA EDIFICI COM.LI	12-02-20	10203	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-02-20
698	459	1	452	3.165,90	3.165,90	COOPERATIVA SOCIAL	68112716A3	ACCONTO Fatt. n. 140/C del 31/12/	12-02-20	11811	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-20

					E LA FO NTE A R.L.		2019 MANU T CIMITERI																
699	460	1	453	582,69	582,69	COOPE RATIVA SOCIAL E LA FO NTE A R.L.	68112716A3	ACCONTO Fatt.n. 140/ C del 31/12/ 2019 MANU T CIMITERI	12-02- 20	11820	0	681	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	19-02- 20
700	461	1	454	271,31	271,31	COOPE RATIVA SOCIAL E LA FO NTE A R.L.	68112716A3	SALDO Fatt. n. 140/C del 31/12/2019 MANUT CIM ITERI	12-02- 20	11811	0	682	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi d iversi n.a.c.	19-02- 20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
701	462	1	455	299,65	299,65	GIRASOLE S.R.L.	Z082A03244	ACCONTO Fatt.n. 11/P A del 12/11/2019 PRODOTTIPER GIARDINAGGIO	12-02-20	11110	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
702	463	1	456	1.038,35	1.038,35	GIRASOLE S.R.L.	Z082A03244	SALDO Fatt.n. 11/PA del 12/11/2019 PRODOTTIPER GIARDINAGGIO	12-02-20	10432	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
703	464	1	457	1.055,65	1.055,65	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z7C21728FC	ACCONTO Fatt.n. 130/PA del 31/12/2019 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA CASTELROTTO	13-02-20	11110	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
704	465	1	458	306,36	306,36	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z7C21728FC	ACCONTO Fatt.n. 130/PA del 31/12/2019 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA CASTELROTTO	13-02-20	10720	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
705	466	1	459	1.018,37	1.018,37	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z7C21728FC	ACCONTO Fatt.n. 130/PA del 31/12/2019 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA CASTELROTTO	13-02-20	10790	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
706	467	1	460	439,88	439,88	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z7C21728FC	ACCONTO Fatt.n. 130/PA del 31/12/2019 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA CASTELROTTO	13-02-20	10850	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
707	468	1	461	1.087,80	1.087,80	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z7C21728FC	ACCONTO Fatt.n. 130/PA del 31/12/2019 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA CASTELROTTO	13-02-20	10430	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
708	469	1	462	885,86	885,86	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z7C21728FC	SALDO Fatt.n. 130/PA del 31/12/2019 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA CASTELROTTO	13-02-20	10200	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19-02-20
709	470	1	463	1.262,39	1.262,39	GUGLIE LMI STORE HOUSE S.R.L.	ZBA2AD1093	SALDO Fatt.n. 1472 del 27/12/2019 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	13-02-20	10510	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	19-02-20
710	471	1	507	79,30	79,30	DATACOL S.R.L.	ZEB265CB7E	SALDO Fatt.n. 250000338 del 19/12/2019 FORNITURA FERRAMENTA	13-02-20	10850	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
711	472	1	464	500,00	500,00	GUGLIE LMI STORE HOUSE S.R.L.	ZE1265CEAE	ACCONTO Fatt.n. 1502 del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	13-02-20	11230	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
712	473	1	465	300,00	300,00	GUGLIE LMI STORE HOUSE S.R.L.	ZE1265CEAE	ACCONTO Fatt.n. 1502 del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	13-02-20	11240	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
713	474	1	466	500,00	500,00	GUGLIE LMI STORE HOUSE S.R.L.	ZE1265CEAE	ACCONTO Fatt.n. 1502 del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	13-02-20	11242	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
714	475	1	467	105,57	105,57	GUGLIE LMI STORE HOUSE S.R.L.	ZE1265CEAE	SALDO Fatt.n. 1502 del 13/12/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	13-02-20	10432	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
715	476	1	468	1.845,25	1.845,25	E.VER. S.R.L.	ZC3271F868	SALDO Fatt.n. 1605 del 18/12/2019 RACCOLTA SMALTIAMENTO PNEUMATICI FUORI USO	13-02-20	11450	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19-02-20
716	477	1	469	426,25	426,25		Z3222DDCDE			11450	0	287	1		4		3		99	999			

						E.VER. S.R.L.		SALDO Fat t.n. 1604 del 18/12/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO	13-02-20							Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	19-02-20			
717	478	1	470	525,65	525,65	ISTIT. ANZIANI VILLASPADA		SALDO Fat t.n. 213/CE del 31/12/2019 INTEGRAZIONE RETTA T. M. DIC 2019	13-02-20	11680	0	169	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	19-02-20
718	479	1	471	982,08	982,08	TIM S.p.A.	Z5028DF221	SALDO Fat t.n. C12020 191000872 686 del 02/12/2019 SPONTANEO IMPIANTO TELEFONICO AMBITO REALIZZAZIONE ROTATORIA	13-02-20	20160	0	828	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-02-20
719	480	1	472	75,00	75,00	FILOCONTINUO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.		SALDO Fat t.n. 000168/PA del 31/12/2019 PIANO ASSISTENZIALE HCP 2019 SICG.S.	13-02-20	11733	0	457	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
720	481	1	508	330,36	330,36	CIR-FOD S.C.	Z4829892BC	SALDO Fat t.n. 520003 5894 del 31/12/2019 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DIC 2019	13-02-20	11640	0	532	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-20
721	482	1	509	79,10	79,10	CIR-FOD S.C.	Z4829892BC	SALDO Fat t.n. 520003 5340 del 31/12/2019 PIANO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DIC 2019	13-02-20	11640	0	532	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-20
722	483	1	473	200,00	200,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.		SALDO Fat t.n. 334E/2019 del 24/10/2019 INCONTRO DI STUDIO E NUOVE FACOLTA ASSUNZIONI E LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DELLA PERSONALE	13-02-20	10142	0	814	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19-02-20
723	484	1	474	-318,09	316,37	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 1 del 07/01/2020 NOTA CREDITO NOVEMBRE	13-02-20	11733	0	454	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
724	484	2	474	316,37	316,37	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 5/PA del 07/01/2020 FATTURA NOVEMBRE	13-02-20	11733	0	454	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
725	484	3	474	318,09	316,37	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 1009/PA del 10/12/2019 FATTURA NOVEMBRE	13-02-20	11733	0	454	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
726	485	1	475	-144,10	144,10	LIBRERIA VALE RIORI FRI GGI SRL	Z7B2AA98D7	SALDO Fat t.n. 21/PA del 20/01/2020 STORNO FATTURA 01/PA - Contributo Ambientale Coni assolto.	13-02-20	10960	0	327	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
727	485	2	475	144,10	144,10	LIBRERIA VALE RIORI FRI GGI SRL	Z7B2AA98D7	SALDO Fat t.n. 1/PA del 07/01/2020 LIBRI DITESTO	13-02-20	10960	0	327	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
728	485	3	475	144,10	144,10	LIBRERIA VALE RIORI FRI GGI SRL	Z7B2AA98D7	SALDO Fat t.n. 22/PA del 20/01/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO	13-02-20	10960	0	327	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
729	486	1	476	71,21	71,21	LIBRERIA VALE RIORI FRI GGI SRL	ZA92B5C194	SALDO Fat t.n. 24/PA del 21/01/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO	13-02-20	10960	0	327	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
730	487	1	477	143,96	143,96	ALTRAVIA SERVIZI SRL	Z0828BFE4B	SALDO Fat t.n. 12169 del 19/06/2019 ACQUISITO DISPO	13-02-20	10320	0	408	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20



								SPARI S.R.L.		2019 CORSO FORMAZIONE ONLINE NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI												consumo n. a.c.			
744	500	1	489	11,42	11,42		GEM SN C DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z282883C41		SALDO Fat t.n. 004338/V1 del 29/1/2019 FONITURA ARTICOLI CANCELLETTA	14-02-20	10260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-02-20
745	501	1	490	557,91	557,91		GEM SN C DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z282883C41		SALDO Fat t.n. 004740/V1 del 23/1/2019 FONITURA ARTICOLI CANCELLETTA	14-02-20	10260	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-02-20
746	502	1	491	480,00	480,00		LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANONE	Z8F2073979		CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE E PER IGATTI IN STATO DI NECESSITA' 1° SEMESTRE 2019 - O.L. 11 DEL 12.02.2020 PO LIZIA LOCALE	14-02-20	11604	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-20
747	503	1	492	11.894,79	11.894,79		AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3		SALDO Fat t.n. 79/PA del 23/01/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2019	14-02-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-20
748	504	1	493	1.800,00	1.800,00		OMESSO Nominativo nel rispetto della norma IVA sulla protezione dati personali			INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE - SIG.RA C. S. - O.L. 56 DEL 14.02.2020 SOCIALI	17-02-20	11613	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
749	505	1	494	13.538,20	13.538,20		FANTONI LUIGI	ZA521EBF8F		SALDO Fat t.n. 2 del 25/01/2020 FUNZIONE DI REVISIONE CONTABILE ANNO 2019	17-02-20	10040	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19-02-20
750	506	1	495	6.540,08	6.540,08		HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA		SALDO Fat t.n. 252/03 del 31/12/2019 CENTRO APERTO 2019	17-02-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-20
751	507	1	511	30.253,30	30.253,30		CIR-FOOD S.C.	7996684066		SALDO Fat t.n. 5200035893 del 31/12/2019 MENSA SCOLASTICHE	17-02-20	10930	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	19-02-20
752	508	1	512	10.881,59	10.881,59		CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.A.R.L.	7149690ED2		SALDO Fat t.n. 727/FE del 31/12/2019 TRASPORTO SCOLASTICO DIC 2019	17-02-20	10982	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-20
753	509	1	496	6.539,49	6.539,49		IMPRESA LESSINIA DI SEGALA BRUNO E C S.N.C.	78500534AA		SALDO Fat t.n. 112 del 21/11/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DINARIA STRADALE M.LI 2019 - 2 SAL	17-02-20	11242	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
754	510	1	497	1.169,00	1.169,00		ZARDINI NELLIE			RIMBORSO LOCULO N. 178 CIMITERO SAN PIETRO IN CARIANDET 27 DEL 19.12.2018 NRG 995 DEL 19.12.2018 DEMOGRAFICI	17-02-20	11822	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-20
755	511	1	656	80,00	80,00		REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE			ACCONTO Fatt.n. 47 del 15/01/2020 PUBBLICAZIONE SU BUR E STRATTO MODIFICHE STATUTO	18-02-20	10190	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-20

756	512	1	657	17,60	17,60	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	SALDO Fat.t.n. 47 del 15/01/2020 PUBBLICAZIONE SU BUR ESTRATTO MODIFICHE STATUTO	18-02-20	10190	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-20
757	513	1	567	300,00	300,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CAIRANO - FONDI ECONOMICI	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE. DET 314 DEL 29.11.2019 INTERV RET NRG 1004 DEL 29.11.2019	18-02-20	11333	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25-02-20
758	514	1	516	150,00	150,00	BLAJUTI DARIO	BUONO PREMIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DET 10909 DEL 09.12.19 NRG 1032 DEL 09.12.19 SEGRETERIA	18-02-20	10970	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-20
759	515	1	517	250,00	250,00	CICOLIN AURORA	BUONO PREMIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DET 110 DEL 09.12.19 NRG 1033 DEL 09.12.2019 SEGRETERIA	18-02-20	10970	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-20
760	516	1	518	1.000,00	1.000,00	ASDT CARIANSE	ACCONTO SUL CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DET 95 DEL 03.10.19 NRG 781 DEL 03.10.19 SEGRETERIA	18-02-20	11130	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a imprese	25-02-20
761	517	1	519	467,77	467,77	POLISPORTIVA BURE A.S.D.	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA BURE ESTATE 2019 - DET 99 DEL 23.10.2019 NRG 834 DEL 23.10.2019 SEGRETERIA	18-02-20	11120	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20
762	518	1	520	3.720,00	17.420,00	A.S.D. ATLETICA VALPOLICELLA	CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTISPORTIVI DET 103 DEL 07.1.2019 NRG 876 DEL 07.11.2019 SEGRETERIA	18-02-20	11130	0	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20
763	518	2	521	2.360,00	17.420,00	A.S.D. POLISPORTIVA PIAN FLORIANO	CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTISPORTIVI DET 103 DEL 07.1.2019 NRG 876 DEL 07.11.2019 SEGRETERIA	18-02-20	11130	0	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20
764	518	3	522	3.380,00	17.420,00	A.S.D. VALPOLICELLA CALCIO	CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTISPORTIVI DET 103 DEL 07.1.2019 NRG 876 DEL 07.11.2019 SEGRETERIA	18-02-20	11130	0	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
771	520	3	569	900,00	7.300,00	F.C.D. BURE CO RRUBBIO	SALDO CO NTRIBUTO SPETTANT E ALLE ASS OCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019 - DET 4 DEL 22.01.2020 NRG 29 DEL 22.01.2020 SEGRETERIA	19-02- 20	11130	0	610	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferimen ti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferimen ti correnti a altre impres e	25-02- 20
772	520	4	528	2.440,00	7.300,00	POLISP ORTIVA PEDEMON TE A.S. D.	SALDO CO NTRIBUTO SPETTANT E ALLE ASS OCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019 - DET 4 DEL 22.01.2020 NRG 29 DEL 22.01.2020 SEGRETERIA	19-02- 20	11130	0	610	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferimen ti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferimen ti correnti a altre impres e	25-02- 20
773	520	5	529	900,00	7.300,00	VALPOLI CELLA R UGBY 19 74 A.S.D.	SALDO CO NTRIBUTO SPETTANT E ALLE ASS OCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019 - DET 4 DEL 22.01.2020 NRG 29 DEL 22.01.2020 SEGRETERIA	19-02- 20	11130	0	610	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferimen ti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferimen ti correnti a altre impres e	25-02- 20
774	521	1	530	1.160,00	1.160,00	ASDT CA RIANES E	CONTRIBU TO SPETTAN TE ALLE AS SOCIAZIONI SPORTIVE 2 acc. - DET 9 DEL 03.02. 2020 NRG 5 7 DEL 03.02. 2020 SEGR ETERIA	19-02- 20	11130	0	610	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferimen ti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferimen ti correnti a altre impres e	25-02- 20
775	522	1	577	4.647,40	4.647,40	PROVIN CIA DI V ERONA	ADESIONE AL SISTEM A BIBLIOTE CARIO DEL LA PROVIN CIA DI VER ONA (SBPV R) - DET 5 D EL 23.01.20 20 NRG 31 DEL 23.01.2 020 SEGRE TERIA	19-02- 20	11010	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	25-02- 20
776	523	1	578	1.257,09	1.257,09	COMUN E DI VER ONA	FORNITURA LIBRI DI TE STO AGLI A LUNNI RESI DENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIA NO DET 188 DEL 22.11.2 019 SOCIAL E	19-02- 20	10961	0	332	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferimen ti correnti a Comuni	25-02- 20
777	524	1	579	775,00	775,00	COMUN E DI MA RANO DI VALPOLI CELLA	PARTECIPA ZIONE ALLE SPESE SOS TENUTE DA IL COMUNE DI MARANO DI VALPOLI CELLA PER ORGANIZZA ZIONE 29 E DIZIONE DE LLA RASSE GNA PRIMA VERA DELLI BRO DET 93 DEL 17.09.1 9 NRG 741 DEL 17.09.2 019 SEGRE TERIA	19-02- 20	11032	0	559	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	25-02- 20
778	525	1	531	665,00	665,00	COMITA TO COM UNALE P ER I GE MELLAG GI	LIQUID 1 AC C SOMME A FAVORE TT IVITA DEL C OMITATO C OMUNALE PER I GEME LLAGGI AN NO 2019 - D ET 96 DEL 0 8 10 19 NRG 795 DEL 08 10 2019 SE GRETERIA	19-02- 20	10050	0	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresen tanza, organi zzazione ev enti, pubblici tà e servizi per trasferta	999	Altre spese di rapprese ntanza, rela zioni pubbli che, conveng ni e servizi e, pubblicità n.a.c	25-02- 20
779	526	1	532	250,00	250,00	CORO E L VESOT O	CONCESSI ONE CONT RIBUTO AL CORO EL V ESOTO PER ATTIVITA A NNO 2019 - DET 8 DEL 03.02.2020 NRG 56 DEL 03.02.2020	19-02- 20	11091	0	166	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferimen ti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferimen ti correnti a altre impres e	25-02- 20

780	533	1	570	1.589,86	1.589,86	ANCI VE NETO	SEGRETERIA	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANCI V ENETO ANNO 2019.	19-02-20	10380	0	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25-02-20
781	534	1	533	500,00	500,00	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO		COMPARTICIPAZIONE SPESE CEN E DEGLI ANZIANI - SETTORE SOCIALE - O.L. N. 21 DEL 17.01.2019	19-02-20	11700	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-20
782	535	1	571	600,00	600,00	PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO - BURE		COMPARTICIPAZIONE SPESE CEN E DEGLI ANZIANI - SETTORE SOCIALE - O.L. N. 20 DEL 17.01.2020	19-02-20	11700	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-20
783	536	1	534	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA SAN ROCCO - PEDEMONTE		COMPARTICIPAZIONE SPESE ST 2019 - SETTORE SOCIALE - O.L. N. 5 DEL 02.01.2020	19-02-20	10950	0	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25-02-20
784	537	1	535	700,00	700,00	PARROCCHIA DI S. FLORIANO MARTIRE		COMPARTICIPAZIONE SPESE CEN E DEGLI ANZIANI - SETTORE SOCIALE - O.L. N. 19 DEL 17.01.2020	19-02-20	11700	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-20
785	538	1	536	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DI CASTELROTTO		GREESTIVI 2019. COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE O.L. 7 DEL 02.01.2020 SETTORE SOCIALE	19-02-20	10950	0	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25-02-20
786	539	1	537	1.000,00	1.000,00	CIRCOLO NOI "CASA DEL GIOVANE"		GREESTIVI 2019. COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE O.L. 6 DEL 02.01.2020 SETTORE SOCIALE	19-02-20	10950	0	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25-02-20
787	540	1	592	86,57	86,57	DIVERSI - TENUTA CONTI CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 - (p reliefvo mesi da ottobre a dicembre 2019) - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 555 DEL 19.02.2020	19-02-20	10420	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-02-20
788	541	1	593	98,84	98,84	DIVERSI - TENUTA CONTI CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI IMPOSTA DI PUBBLICITA ANNO 2019 - (prelievo mesi di giugno, luglio, novembre e dicembre 2019) - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 556 DEL 19.02.2020	19-02-20	10420	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-02-20
789	542	1	538	2.345,00	2.345,00	COMITATO FESTIVI CLASICI DELLA VALPOLICELLA ER		ACC. CONTRIBUTO PER ATTIVITA SVOLTA 19 DET N. 92 DEL 17.09.2019 NR 740 DEL 17.09.2019 SEGRETERIA	20-02-20	11860	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20
790	543	1	539	2.345,00	2.345,00	COMITATO FESTIVI CLASICI DELLA VALPOLICELLA ER		SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA SVOLTA 2019 DET N. 3 DEL 20.01.2020 NR 23 DEL 20.01.2020 SEGRETERIA	20-02-20	11860	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20
791	544	1	540	226,25	226,25	A.S.D. VALPOLICELLA CALCIO		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE 2 EDIZIONE MEMORIAL JACOMO MARCONI - det 2 del 16.01.2020 nr	20-02-20	11120	0	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20



						ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI CUORI		COMPARTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER IL TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE ED UCATIVE, O.L. 14 DEL 03.01.2020 SETTORE SOCIALE	20-02-20					Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-20
803	556	1	575	1.100,00	1.100,00	ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI CUORI		ISEE FAMILIAR. CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO PER GLI AVENTI DIRITTO, O.L. 35 DEL 21.01.2020 SETTORE SOCIALE	20-02-20	11609	0	685	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-20
804	557	1	576	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI CUORI		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA SU RISORSE RESIDUE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE O.L. N. 11 DEL 03.01.2020 SETTORE SOCIALE	20-02-20	10740	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20
805	558	1	548	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE SCUOLA INFANZIA SORRISO		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA SU RISORSE RESIDUE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE O.L. 13 DEL 03.01.2020 SETTORE SOCIALE	20-02-20	10740	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20
806	559	1	549	1.000,00	1.000,00	SCUOLA INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA SU RISORSE RESIDUE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE O.L. 10 DEL 03.01.2020 SETTORE SOCIALE	20-02-20	10740	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20
807	560	1	550	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA SAN FLORIANO		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA SU RISORSE RESIDUE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE O.L. 12 DEL 03.01.2020 SETTORE SOCIALE	20-02-20	10740	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-02-20
808	561	1	587	22.700,80	22.700,80	PROVINCIA DI VERONA		TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNI 2016-2017-2018 O.L. 10 DEL 17.10.2019 SETTORE TRIBUTI	20-02-20	11455	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25-02-20
809	562	1	588	1.415,94	1.415,94	PROVINCIA DI VERONA		TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNI 2016-2017-2018 O.L. 10 DEL 17.10.2019 SETTORE TRIBUTI	20-02-20	11455	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25-02-20
810	563	1	589	52.515,52	52.515,52	PROVINCIA DI VERONA		TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNI 2016-2017-2018 O.L. 10 DEL 17.10.2019 SETTORE TRIBUTI	20-02-20	11455	0	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25-02-20
811	564	1	590	46.552,61	46.552,61	PROVINCIA DI VERONA		TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNI 2016-2017-2018 O.L. 10 DEL 17.10.2019 SETTORE TRIBUTI	20-02-20	11455	0	880	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25-02-20
812	565	1	591	40.000,00	40.000,00	PROVINCIA DI VERONA		ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI ART 142 CDS RILEVATE SU STRADE PROVINCIALI DA ANNO 2	20-02-20	10682	0	775	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25-02-20

														013 A 2018 O.L. 10 DEL 11.02.2020 SETTORE P OLIZIA LOC ALE															
813	566	1	551	8,11	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2393 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
814	566	2	551	9,54	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2407 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
815	566	3	551	19,40	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2425 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
816	566	4	551	21,68	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2399 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
817	566	5	551	23,31	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2394 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
818	566	6	551	51,47	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2438 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
819	566	7	551	52,50	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2427 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
820	566	8	551	53,83	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2440 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
821	566	9	551	58,54	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2422 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
822	566	10	551	66,29	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2441 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
823	566	11	551	90,96	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2423 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
824	566	12	551	100,05	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2448 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
825	566	13	551	101,70	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2421 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
826	566	14	551	113,77	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2432 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						
827	566	15	551	114,28	24.379,22	ENEL EN ERGIA S. P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00400746 2410 del 06/ 02/2020 Des crizione Cont	21-02- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-02- 20						



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
841	566	29	551	237,61	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 445 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
842	566	30	551	249,00	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 411 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
843	566	31	551	284,75	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 398 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
844	566	32	551	319,41	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 397 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
845	566	33	551	336,37	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 416 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
846	566	34	551	342,53	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 439 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
847	566	35	551	366,10	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 419 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
848	566	36	551	396,51	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 453 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
849	566	37	551	421,50	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 436 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
850	566	38	551	424,66	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 414 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
851	566	39	551	461,70	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 428 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
852	566	40	551	462,92	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 396 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
853	566	41	551	503,64	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 451 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
854	566	42	551	506,93	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 446 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
855	566	43	551	557,41	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 426 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20



871	566	59	551	1.370,91	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 424 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
872	566	60	551	1.422,92	24.379,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 449 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	21-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
873	567	1	552	350,43	1.150,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 401 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
874	567	2	552	800,52	1.150,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 404 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
875	568	1	553	68,26	375,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 478 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
876	568	2	553	74,07	375,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 476 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
877	568	3	553	79,00	375,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 470 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
878	568	4	553	154,28	375,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 461 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
879	569	1	554	441,47	2.042,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 484 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
880	569	2	554	604,64	2.042,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 458 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
881	569	3	554	996,35	2.042,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 468 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
882	570	1	555	127,09	5.915,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 481 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
883	570	2	555	475,84	5.915,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 472 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
884	570	3	555	491,55	5.915,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 464 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
885	570	4	555	970,96	5.915,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 467 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
886	570	5	555	1.351,19	5.915,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 463 del 06/02/2020	24-02-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20

																		2/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M																				
887	570	6	555	2.498,65	5.915,28			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 471 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
888	571	1	556	118,22	118,22			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 480 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
889	572	1	557	957,39	957,39			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004007462457 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10851	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
890	573	1	558	996,46	996,46			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 457 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
891	574	1	559	22,83	322,61			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 477 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
892	574	2	559	44,35	322,61			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 456 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
893	574	3	559	94,59	322,61			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 462 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
894	574	4	559	160,84	322,61			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 485 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
895	575	1	560	387,47	969,61			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 473 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
896	575	2	560	582,14	969,61			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 482 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
897	576	1	561	21,85	128,92			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 479 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
898	576	2	561	32,95	128,92			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 474 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
899	576	3	561	35,58	128,92			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 466 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
900	576	4	561	38,54	128,92			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 486 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													
901	577	1	562	508,75	2.926,38			ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 459 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE	24-02-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20													

902	577	2	562	649,22	2.926,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	16_5_FIX18 M SALDO Fatt. n. 004007462 460 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
903	577	3	562	1.768,41	2.926,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 483 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
904	578	1	563	5.605,20	5.605,20	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt. n. 201000342 del 10/01/2020 FORNITURA GAS	24-02-20	10721	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-02-20
905	579	1	564	13.373,44	13.373,44	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt. n. 201000343 del 10/01/2020 FORNITURA GAS	24-02-20	10791	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-02-20
906	580	1	565	5.858,24	5.858,24	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt. n. 201007539 del 10/01/2020 FORNITURA GAS	24-02-20	10851	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-02-20
907	581	1	566	31,70	995,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 487 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
908	581	2	566	64,93	995,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 465 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
909	581	3	566	414,29	995,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 475 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20
910	581	4	566	484,17	995,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004007462 469 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18 M	24-02-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
911	582	1	113	8.876,44	8.876,44		DIPENDENTI COMUNALI				73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	03-03-20
912	583	1	438	754,38	754,38		REGIONE VENETO I.R.A.P.				74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	03-03-20
913	614	1	113	1.017,00	1.017,00		DIPENDENTI COMUNALI				35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03-03-20
914	620	1	598	438,00	438,00		ASSOCIAZIONE SCUOLE INFANZIA SORRISO				767	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-03-20
915	621	1	599	62,00	62,00		ASSOCIAZIONE SCUOLE INFANZIA SORRISO				768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03-20
916	622	1	600	325,00	325,00		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA				450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-03-20
917	623	1	601	16.033,60	16.033,60		AGSM ENERGIA S.P.A.				924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	02-03-20
918	624	1	602	9.441,00	9.441,00		AGSM ENERGIA S.P.A.				402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	02-03-20
919	625	1	603	238,27	238,27		C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.				499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02-03-20
920	626	1	604	325,37	325,37		C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.				497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03-20
921	627	1	605	122,61	122,61		C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.				498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03-20
922	628	1	606	76,74	76,74		C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.				496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03-20
923	629	1	607	42,94	42,94		C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.				495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03-20

924	630	1	636	7.588,40	7.588,40	EDILTR E SNC	ZD72621BCB	SALDO Fat t.n. 05/201 8 del 06/0 1/2019 SC AVO E PO SA TUBAZ IONI GIR DINI VIA M ARA	27-02-20	11242	0	736	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20
925	631	1	608	146,40	146,40	COS.GE O GRO UP SRL	Z682B40D66	SALDO Fat t.n. 6 del 1 3/01/2020 NOLEGGI O ATTREZ ZATURE	27-02-20	11230	0	790	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20
926	632	1	609	59,78	59,78	TACCO NI MOT O FARM DI TAC CONI A NGELO	Z772B4FCC1	SALDO Fat t.n. F20200 016 del 1 4/01/2020 RIPARAZI ONE PIAG GIO PORT ER	27-02-20	11240	0	802	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20
927	633	1	637	533,53	533,53	LA RUO TA PNE UMATIC I S.N.C. DI FAS OLI R. & C.	Z3C2B5666E	SALDO Fat t.n. 20/50/0 0001 del 2 8/01/2020 SOSTITUZ IONE PNE UMATICI MEZZI CO MLI	27-02-20	11612	0	811	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20
928	634	1	610	4.174,24	4.174,24	EURO & PROMO S FM S. P.A.	6796773A81	SALDO Fat t.n. V6-136 del 31/01/2 020 SERV IZIO PULIZ A EDIFICI COM.LI	27-02-20	10203	0	812	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	02-03- 20
929	635	1	611	130,78	130,78	ZANTE DESCHI S.R.L.	ZA72B23EEE	SALDO Fat t.n. 1/S del 31/01/2020 FORNITU RA MATE RIALE EDI LE	27-02-20	11230	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20
930	636	1	612	6.745,00	6.745,00	SOLE S ERENO S.C.S.	Z462282970	SALDO Fat t.n. FT-006 1/A del 06/ 02/2020 M ANUT ARR EDO URB ANO	27-02-20	10430	0	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20
931	637	1	613	10.004,00	10.004,00	SOLE S ERENO S.C.S.	ZE129A81EE	SALDO Fat t.n. FT-006 2/A del 06/ 02/2020 S ERVIZIO M ANUT ARR EDO URB ANO	27-02-20	10432	0	566	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20
932	638	1	614	1.525,00	1.525,00	STA Ser vizi Tec nici Assi stenze S.r.l.	ZD42B41AD2	SALDO Fat t.n. 3/PA d el 28/01/20 20 FORNIT UR AE SO STITUZION E CIRCO LATORE S CUOLA PR IMARIA SA N PIETRO IN C	27-02-20	10721	0	794	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	02-03- 20
933	639	1	615	864,72	864,72	KUWAIT PETRO LEUM I TALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	SALDO Fat t.n. PJ0218 7376 del 3 1/01/2020 FORNITU RA FUEL CARD	27-02-20	11220	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifican ti	02-03- 20
934	640	1	616	345,26	345,26	Ald Auto motive I talia Srl	Z9D2482736	SALDO Fat t.n. INR122 311 del 01/ 02/2020 N OLEGGIO AUTOMEZ ZO	27-02-20	11220	0	534	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20
935	641	1	617	241,82	241,82	Ald Auto motive I talia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fat t.n. INR118 420 del 01/ 02/2020 N OLEGGIO AUTOMEZ ZO	27-02-20	11735	0	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing op erativo	1	Leasing op erativo di mezzi di tra sporto	02-03- 20
936	642	1	618	73,20	73,20	PUBLIK A S.R.L.		SALDO Fat t.n. 136/PA del 12/02/2 020 ABBO NAMENTO SERVIZIO RISPOSTA A N. 1QUE SITO	27-02-20	10310	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e ri viste	02-03- 20
937	643	1	638	16.113,76	16.113,76	STUDIO PROTE CNO S. R.L.	Z1C2765059	SALDO Fat t.n. 4 PA d el 31/01/20 20 DIREZ LAVORI E SICUREZZ VILLA RUB INELLI AD EG NORM BARRIERE ARCHITET TONICHE	27-02-20	20103	0	664	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immob ili n.a.c.	02-03- 20
938	644	1	639	10.150,40	10.150,40	STUDIO PROTE CNO S. R.L.	Z0429F539A	SALDO Fat t.n. 5 PA d el 31/01/20 20 DIREZ	27-02-20	20327	0	586	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	02-03- 20



																			1.2020 SE TTORE SO CIALE																						
952	657	1	623	2.415,10	2.415,10	AGENZIA DELL'ENTR ATE-RI SCOSSIONE		N.DOC.01 2830L0190 00007366- COD. FISC ALE 00261 520233-Co d. Ente Cre ditore 1283 0 - QUOTA ANCI 2020	28-02-20	10380	0	153	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	02-03- 20																		
953	658	1	624	1.024,80	1.024,80	ALFA C ONSUL ENZE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 133E/2 020 del 24/ 01/2020 A BBONAME NTO ANN O 2020	28-02-20	10310	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e ri viste	02-03- 20																		
954	659	1	625	67,60	67,60	LA SEM AFORIC A S.R.L.	Z1F2B4028C	ACCONTO Fatt.n. 190 0474/8 del 27/12/2019 SOSTITUZ IONE PUL SANTE SE MAFORO PEDONAL E	28-02-20	11250	0	788	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20																		
955	660	1	626	328,90	328,90	LA SEM AFORIC A S.R.L.	Z1F2B4028C	SALDO Fat t.n. 190047 4/8 del 27/ 12/2019 S OSTITUZ IONE PUL SANTE SEM AFORO P EDONALE	28-02-20	11245	0	789	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-03- 20																		
956	661	1	627	618,57	618,57	TRAFFI C TECNO LOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt.n. 135 9/PA del 1 6/12/2019 CANONE MANUT -	28-02-20	10681	0	788	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20																		
957	662	1	628	530,17	530,17	TRAFFI C TECNO LOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fat t.n. 1359/P A del 16/1 2/2019 CA NONE MA NUT -	28-02-20	10694	0	789	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	4	Armi e mate riale per usi militari, ord ine pubblico, sicurezza	999	Altro materi ale per usi militari, ord ine pubblico, sicurezza n.a.c.	02-03- 20																		
958	663	1	629	6.343,49	6.343,49	ADAMI GRAZIA NO	Z842782983	SALDO Fat t.n. 12/PA del 14/02/2 020 SERVI ZIO CONT ABILITA FI SCALE E SUPPORT O BILANCI O CONSO LIDATO 20 19	28-02-20	10402	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero profess ionali di stu di, ricerca e consulenz a	02-03- 20																		
959	664	1	646	195,20	195,20	GP ELE VATORI srl	ZF529B9AD5	SALDO Fat t.n. 00330 5/19 del 3 1/10/2019 MANUT EL EVATORE PRIMARIA DI CORRU BBIO	28-02-20	10200	0	499	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	02-03- 20																		
960	665	1	630	402,30	402,30	RENTO KILINIT IALITAL IA S.P. A.	Z912568E76	SALDO Fat t.n. 191413 84 del 30/0 6/2019 SE RVIZIO IGI ENE AMBI ENTALE	28-02-20	10141	0	682	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresen tanza, organ izzazione e venti, pubbli cità e servizi i per trasfert a	999	Altre spese di rappresen tanza, rel azioni pubb liche, conv egni e mos tre, pubblici tà n.a.c.	02-03- 20																		
961	666	1	631	2.000,81	2.000,81	COOPE RATIVA SOCIAL E LA FO NTE A R.L.	ZAE2B9CC57	SALDO Fat t.n. 2/C del 31/01/2020 SERVIZIO PULIZIA S TRADE E PIAZZE TR AMITE UT LIZZO API CAR	28-02-20	11482	0	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-03- 20																		
962	669	1	647	1.183,40	1.183,40	AMBRO SI ANGE LO SC AVI S.R. L.	ZAB2A53D5E	SALDO Fat t.n. 30 del 11/02/2020 SISTEMAZ IONE CAD TOIE	28-02-20	11390	0	650	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-03- 20																		
963	670	1	632	6.100,00	6.100,00	BOXXA PPS SR L	Z9027E8E35	SALDO Fat t.n. 20008 1/1 del 17/ 02/2020 S ERVIZIO M ESSA IN S ICUREZZA PATRIMO NIO INFO RMATIVO	28-02-20	10320	0	288	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	02-03- 20																		
964	671	1	648	3.402,15	3.402,15	C2 SRL	ZB02AD3323	SALDO Fat t.n. 1451 d el 10/02/20 20 ACQUI STO DI UN A WOEKS TATION P ER L'UFFI CIO TECNI CO	28-02-20	10320	0	743	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	02-03- 20																		
965	672	1	649	13.783,34	13.783,34	CONSO RZIO E UROBU S VERO NA S.C. A.R.L.	7149690ED2	SALDO Fat t.n. 49/FE del 31/01/2 020 SERVI ZIO TRAS PORTO S COALSTIC	28-02-20	10982	0	119	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-03- 20																		



979	694	1	680	7.067,46	7.067,46	ADAMI LORIS	Z882AA084B	SALDO Fat t.n. 0010A2 019 del 30/11/2019 SOSTITUZIONE CORPI CALDAIA SCUOLA PRIMARIA DI PEDEMONTE	03-03-20	20160	0	691	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06-03-20
980	695	1	698	37.899,11	37.899,11	CIR-FOD S.C.	7996684066	SALDO Fat t.n. 520000 2395 del 31/01/2020 MENSE SCOLASTICHE MESE DI GENNAIO 2020	03-03-20	10930	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06-03-20

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
981	696	1	699	390,85	390,85	CIR-FOD S.C.	Z5C2BB86FB	SALDO Fat t.n. 5200003430 del 15/02/2020 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE O.L. 59 DEL 20.02.2020 SOCIALE	03-03-20	11600	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-20
982	697	1	681	211,78	211,78	ASSOCIAZIONE PANTERE GRIGIE SPIC		FESTA DEL BAMBINO MASCHERATO 2020 DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI O.L. 61 DEL 27.02.2020 SETTORE SOCIALE	03-03-20	11700	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-03-20
983	698	1	682	250,00	250,00	ASSOCIAZIONE PANTERE GRIGIE SPIC		FESTA DEL BAMBINO MASCHERATO 2020 DELLA CONSULTA DELLA FAMILIA - RIMBORSO SPESA - O.L. 62 DEL 27.02.2020 SETTORE SOCIALE	03-03-20	11637	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-20
984	699	1	683	1.200,00	1.200,00	OLIOSO FEDERICA	Z4C2B19937	SALDO Fat t.n. 1/PA del 19/12/2019 PRANZO DI NATALE ANZIANI DELLA VALPOLLICELLA ANNO 2019	03-03-20	11700	0	820	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-03-20
985	700	1	700	100,16	242,32	AZIENDA ULSS9 SCALIGERA	Z8F2073979	SALDO Fat t.n. 214/38 del 05/03/2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4 TRIMESTRE 2017	03-03-20	11604	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-20
986	700	2	700	142,16	242,32	AZIENDA ULSS9 SCALIGERA	Z8F2073979	SALDO Fat t.n. 214/64 del 11/03/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4 TRIMESTRE 2018	03-03-20	11604	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-20
987	701	1	684	545,08	545,08	RUFFO RICCARDO		ACCONTO Fatt.n. 14 del 13/02/2020 RICORSO AL TAR IDA GIACOPUZZI E ALTRI	03-03-20	10536	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06-03-20
988	702	1	685	1.531,04	1.531,04	RUFFO RICCARDO		SALDO Fat t.n. 14 del 13/02/2020 RICORSO AL TAR IDA GIACOPUZZI E ALTRI	03-03-20	10400	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi professionali di studi, ricerca e consulenza	06-03-20
989	703	1	686	356,76	356,76	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 166 /PA del 18/02/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE HCP GENNAIO 2020	03-03-20	11733	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-03-20
990	704	1	687	-418,50	1.062,28	AGSM ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. FE000120200000233855 del 07/02/2020 FE0001202000000000233855B/ BOLLETTA ZIONE DA SPORTELLO	04-03-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-20
991	704	2	687	418,50	1.062,28	AGSM ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. FE000120200000233861 del 07/02/2020 FE0001202000000000233861B/ BOLLETTA ZIONE DA SPORTELLO	04-03-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-20
992	704	3	687	1.062,28	1.062,28	AGSM ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. FE000120200000233863 del 07/02/2020 FE00012020	04-03-20	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-20





1021	718	5	706	2.121,57	73.643,37	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005526/ PA del 31/1 2/2019 SE RVIZI RAC COLTA RS U	09-03- 20	11440	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1022	718	6	706	4.265,10	73.643,37	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005319/ PA del 31/1 2/2019 SE RVIZI RAC COLTA RS U	09-03- 20	11440	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1023	718	7	706	4.928,87	73.643,37	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005319/ PA del 31/1 2/2019 SE RVIZI RAC COLTA RS U	09-03- 20	11440	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1024	718	8	706	5.522,62	73.643,37	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005569/ PA del 31/1 2/2019 SE RVIZI RAC COLTA RS U	09-03- 20	11440	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1025	718	9	706	7.165,16	73.643,37	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005033/ PA del 31/1 2/2019 SE RVIZI RAC COLTA RS U	09-03- 20	11440	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1026	718	10	706	22.302,28	73.643,37	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005450/ PA del 31/1 2/2019 SE RVIZI RAC COLTA RS U	09-03- 20	11440	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1027	718	11	706	24.125,90	73.643,37	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005613/ PA del 31/1 2/2019 SE RVIZI RAC COLTA RS U	09-03- 20	11440	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1028	719	1	707	4.489,58	21.433,34	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		ACCONTO Fatt.n. 0051 19/PA del 3 1/12/2019	09-03- 20	11454	0	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1029	719	2	707	5.645,27	21.433,34	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005121/ PA del 31/1 2/2019 SE RVIZI RAC COLTA RS U	09-03- 20	11454	0	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1030	719	3	707	5.645,27	21.433,34	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005122/ PA del 31/1 2/2019 SE RVIZI RAC COLTA RS U	09-03- 20	11454	0	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1031	719	4	707	5.653,22	21.433,34	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005120/ PA del 31/1 2/2019 SE RVIZI RAC COLTA RS U	09-03- 20	11454	0	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1032	720	1	708	1.163,64	1.163,64	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fat t.n. 005119/ PA del 31/1 2/2019	09-03- 20	11440	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-03- 20
1033	721	1	709	839,79	839,79	COOPE RATIVA SOCIAL E PANT A REI		SALDO Fat t.n. 36/A del 31/01/2020 SPESE PE R INTERVE NTI SOCIA LI SIG. B.S. MESE DIG ENNAIO 20 20	09-03- 20	11680	0	182	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazioni Centrali n.a.c.	11-03- 20
1034	722	1	710	54,45	54,45	MAGGI OLI S.P. A	Z3F22718F1	ACCONTO Fatt.n. 0005 964236 del 27/12/2019 FORNITUR A DI LIBRI	09-03- 20	10260	0	388	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	11-03- 20
1035	723	1	711	40,55	40,55	MAGGI OLI S.P. A	Z3F22718F1	SALDO Fat t.n. 000596 4236 del 2 7/12/2019 F ORNITURA DI LIBRI	09-03- 20	10260	0	464	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	11-03- 20
1036	724	1	712	237,90	237,90	MAGGI OLI S.P. A	Z3F22718F1	SALDO Fat t.n. 000210 2395 del 3 1/01/2020 g	09-03- 20	10260	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	11-03- 20

1037	725	1	717	388,12	388,12	LEGGERE S.R.L.	ZA129BA77D	SALDO Fat t.n. 3283 del 28/02/2020 AGGIORNAMENTI E MUTUALITÀ DELLA BIBLIOTECA COM.LE	10-03-20	11020	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13-03-20
1038	726	1	718	610,00	610,00	BORSA RO ALBERTO	Z5C2ADDBB0	SALDO Fat t.n. 6/E del 28/02/2020 SERVIZIO DIFORMAZIONE PERSONALE TRIBUTI 2019	10-03-20	10530	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13-03-20
1039	727	1	719	1.586,00	1.586,00	SOLCATTI GIUSEPPE	Z082ACF144	SALDO Fat t.n. 10/001 del 27/02/2020 SOSTITUZIONE DELLE SBARRE DI ACCESSO E COCENTRO	10-03-20	11450	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13-03-20
1040	728	1	720	11.080,14	11.080,14	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 167/PA del 18/02/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2020	10-03-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-20
1041	729	1	721	289,75	289,75	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. ONLUS	ZED29E4410	SALDO Fat t.n. 169/PA del 19/02/2020 OPERAZIONI 4 CACOLE	10-03-20	11700	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-03-20
1042	730	1	722	602,78	602,78	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. ONLUS	Z4D2B6D0E2	SALDO Fat t.n. 165/PA del 19/02/2020 servizio gestione AMBULATORIO FRAGILE	10-03-20	11600	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-20
1043	731	1	723	5.111,78	5.111,78	HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZEB2A763FB	SALDO Fat t.n. 16/03 del 21/02/2020 PROGETTO PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SUPPORTO AI MINORI	10-03-20	11674	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-20
1044	732	1	724	-2.885,30	13.115,00	SARIDA S.R.L.	ZF322E5A6C	SALDO Fat t.n. 042/02/2020 del 26/02/2020 NOTA DI CREDITO - A storno parziale della fattura n. 041/02/2020 del 26/02/2020.	10-03-20	10546	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13-03-20
1045	732	2	724	16.000,30	13.115,00	SARIDA S.R.L.	ZF322E5A6C	SALDO Fat t.n. 041/02/2020 del 26/02/2020 Per l'attività di supporto alla gestione e diretta del'imposta comunale sulle pubblicità, pubbliche e affissioni e occupazione di spazi ed aree pubbliche come da determina n. 265 del 27/03/2018 Rif....	10-03-20	10546	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13-03-20
1046	734	1	726	856,44	856,44	PASQUINI CAVALLI STUDI LEGALE	Z1F288DC96	SALDO Fat t.n. 220/EL del 21/02/2020 COMUNE DI SAN PIETRO INCARICHI CENTRO ORD S.R.L. - procedimento per decreto ingiuntivo - determinazione n. 444 r.g. n. interno 9 del 28.05.2019	11-03-20	10400	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberali professionali di studi, ricerca e consulenza	16-03-20
1047	735	1	727	3.591,00	3.591,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7813778596	SALDO Fat t.n. 41/01 del 10/01/2020 SERVIZI DI GESTIONE DELL'ABBIOTTECA COM.LE	13-03-20	11012	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-03-20
1048	736	1	728	3.288,60	3.288,60		7813778596			11012	0	185	1		3		2		99	Altri servizi	999		

						CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fat t.n. 338/01 del 24/02/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	13-03-20						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi			Altri servizi diversi n.a.c.	16-03-20	
1049	737	1	736	32,67	32,67	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI BIDONE VERDE ANNO 2020 - prelievo mese di gennaio 2020 - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 833 DEL 16.03.2020	16-03-20	10420	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-20
1050	738	1	737	25,87	25,87	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 - prelievo mese di gennaio 2020 - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 834 DEL 16.03.2020	16-03-20	10420	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-20

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1051	741	1	739	3.416,00	3.416,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z5427CF2E8	20-03-20	11452	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23-03-20
1052	742	1	740	492,77	492,77	PASQUINI CAVALLI PASCUALI STUDIO LEGALE	Z192B58532	20-03-20	10535	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberali professionali di studio, ricerca e consulenza	23-03-20
1053	743	1	741	1.448,49	1.448,49	PASQUINI CAVALLI PASCUALI STUDIO LEGALE	Z192B58532	20-03-20	10400	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberali professionali di studio, ricerca e consulenza	23-03-20
1054	744	1	742	2.085,80	2.085,80	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.	ZC22AC6FF9	20-03-20	11450	0	707	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23-03-20
1055	745	1	743	1.992,31	1.992,31	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.	6183958B91	20-03-20	11260	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-03-20
1056	746	1	744	382,62	382,62	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.	6183958B91	20-03-20	11486	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-03-20
1057	747	1	745	60.927,56	60.927,56	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'OGGETTO DEL TERRITORIO		20-03-20	11440	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-03-20
1058	748	1	746	693,26	5.783,77	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		20-03-20	11440	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-03-20
1059	748	2	746	5.090,51	5.783,77	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		20-03-20	11440	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-03-20
1060	749	1	747	1.066,12	2.499,19	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.	ZAE2B9CC57	20-03-20	11482	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-03-20
1061	749	2	747	1.433,07	2.499,19	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.	ZAE2B9CC57	20-03-20	11482	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-03-20
1062	750	1	748	100,00	100,00	FILOCONTINUO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.		20-03-20	11733	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-03-20
1063	751	1	751	2.937,20	2.937,20		79066462B0	24-03-20	10430	0	188	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	26-03-20

						ENEL ENERGIA S.P.A.	03191128 del 02/03/2020 AUMENTO POTENZA CONTATORE MUNICIPALIO									Acquisto di beni e servizi					consumo n.a.c.	
1064	752	1	752	1.259,04	1.259,04	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD3296DAB6 SALDO F att.n. 1/20 0485 del 1 3/03/2020 SERVIZIO DIFORMAZIONE UFFICI COMUNALI	24-03-20	10320	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-20
1065	753	1	753	1.534,66	1.534,66	CARBONE GIUSEPPE	Z392C4FD1C SALDO F att.n. 63 del 12/03/2020 Somministrazione servizio estensione e garanzie server anno 2020 -	24-03-20	10320	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26-03-20
1066	754	1	754	2.806,65	2.806,65	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7813778596 SALDO F att.n. 534/01 del 11/03/2020 e esecuzione dei servizi di gestione della biblioteca comunale	24-03-20	11012	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-20
1067	755	1	755	785,61	785,61	COOPERATIVA SOCIALE PANTAREI	24-03-20 11680 SALDO F att.n. 49/A del 29/02/2020 SPESE PER INTERVENTI SOCIALI SIG. B. S.	24-03-20	11680	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	26-03-20
1068	756	1	756	368,26	368,26	HERMETICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24-03-20 11600 SALDO F att.n. 32/03 del 20/03/2020 INTERVENTI OPERATIVI CONTRASTO DELLA POVERTA' E DUCATIVITA'	24-03-20	11600	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-20
1069	757	1	757	11.450,45	11.450,45	CONSIGLIO DI BACINOVIRONDI	24-03-20 11450 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - DET 44 DEL 04.12.19 NRG 1014 DEL 04.12.2019 ECOLOGIA	24-03-20	11450	0	871	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26-03-20
1070	758	1	758	2.356,86	2.356,86	BELLOMI GIUSEPPE	ZD22851802 SALDO F att.n. 25 del 20/03/2020 realizzazione griglia e pozzi perdenti	24-03-20	20160	0	371	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26-03-20
1071	759	1	759	3.547,70	3.547,70	BELLOMI GIUSEPPE	ZB5279F3DA ACCONTO Fatt.n. 26 del 20/03/2020 REALIZZAZIONE GRIGLIE E POZZI PERDENTI	24-03-20	20160	0	249	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26-03-20
1072	760	1	760	140,36	140,36	BELLOMI GIUSEPPE	ZB5279F3DA SALDO F att.n. 26 del 20/03/2020 REALIZZAZIONE GRIGLIE E POZZI PERDENTI	24-03-20	20295	0	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	26-03-20
1073	761	1	761	1.629,77	1.629,77	PASQUINI CAVALLI STUOLIO LEGALE	Z192B58532 SALDO F att.n. 233/EL del 20/03/2020 COMUNICAZIONE SANPIETRO IN CARPIANO / MONTECARPIANO di Gini Galtrossa S. S. Agricola ed altri - Supporto legale problema ossato Valena - determina n. 1107/19 e in data 47 del 23.12.2019	24-03-20	10400	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza	26-03-20
1074	762	1	762	184,22	184,22	SOLCANTI GIUSEPPE	ZAE2BE9201 SALDO F att.n. 18/01 del 29/02/2020 sistemazione e fotocellula e colonna di supporto	24-03-20	11450	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26-03-20

1075	763	1	763	4.000,00	4.000,00	HERMETSOCIETASOCIALE ONLUS	7503473DCA	SALDO F att.n. 17/03 del 29/02/2020 PROGETTO EDUCATIVO SEI 2019	26-03-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-03-20
1076	764	1	764	1.000,00	1.000,00	HERMETSOCIETASOCIALE ONLUS	ZEB2A763FB	SALDO F att.n. 31/03 del 16/03/2020 PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA E SUIPPORTO AI MINORI 2019	26-03-20	11674	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-03-20
1077	765	1	765	572,00	572,00	TASSINI VALENTINA	ZC929DE800	SALDO F att.n. 1/E del 04/02/2020 SERVIZIO GINASTICA DOLCE CENTRO 4 CIACOLE	26-03-20	11712	0	576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-03-20
1078	766	1	775	10.881,59	10.881,59	CONSORZIO ERUBO S.VERONA S.C.A.R.L.	7149690ED2	SALDO F att.n. 133/FE del 28/02/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2020	26-03-20	10982	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-03-20
1079	767	1	766	18,39	18,39	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3	SALDO F att.n. 264/PA del 23/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FATTURA integrazione NOVEMBRE	26-03-20	11733	0	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-03-20
1080	768	1	767	235,58	235,58	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		SALDO F att.n. 8201015507 del 04/03/2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI AREA IN LOCALITA NASSAR 01.03.20-31.03.20	26-03-20	11112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27-03-20
1081	769	1	768	2.767,34	2.767,34	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO F att.n. 201073582 del 12/03/2020 FORNITURA GAS	26-03-20	11111	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c. anonimi	6	Gas	27-03-20
1082	770	1	769	6.069,26	6.069,26	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO F att.n. 201073587 del 12/03/2020 FORNITURA GAS	26-03-20	10851	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c. anonimi	6	Gas	27-03-20
1083	771	1	770	2.064,89	2.064,89	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO F att.n. 201073583 del 12/03/2020 FORNITURA GAS	26-03-20	10201	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c. anonimi	6	Gas	27-03-20
1084	772	1	771	2.718,68	2.718,68	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO F att.n. 201073584 del 12/03/2020 FORNITURA GAS	26-03-20	10721	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c. anonimi	6	Gas	27-03-20
1085	773	1	772	10.676,93	10.676,93	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO F att.n. 201073585 del 12/03/2020 FORNITURA GAS	26-03-20	10791	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c. anonimi	6	Gas	27-03-20
1086	774	1	773	419,19	419,19	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO F att.n. 201073585 del 12/03/2020 FORNITURA GAS	26-03-20	10433	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c. anonimi	6	Gas	27-03-20
1087	775	1	774	60.927,56	60.927,56	SER.I.T.S.R.L. - SERVIZIO PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO F att.n. 257/FEL del 23/03/2020 SERVIZIO RACCOLTA RSU FEBBRAIO	26-03-20	11440	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-03-20
1088	776	1	793	31,99	31,99	DIVERSITA' TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020 - (prelievo mese di gennaio 2020) - A CO	30-03-20	10420	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-04-20





						REGIONE VENETO I.R.A.P.														Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	03-04-20
1107	817	1	595	1.000,00	1.000,00	DIPENDENTI COMUNALI				STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20	30-03-20	10546	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03-04-20	
1108	829	1	595	1.368,00	1.368,00	DIPENDENTI COMUNALI				STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20	30-03-20	10672	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03-04-20	
1109	842	1	811	28.480,42	28.480,42	CIR-FOD S.C.	7996684066			SALDO Fatt.n. 5200/05928 del 129/02/2020 MENS E SCALISTICHE MESE DI FEBBRAIO 2020	01-04-20	10930	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	03-04-20	
1110	843	1	798	10.368,71	10.368,71	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3			SALDO Fatt.n. 270 / PA del 27/03/2020 FATTURA FEBBRAIO ASSISTENZA DOMICILIARE E FEBBRAIO 2020	01-04-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-20	
1111	844	1	799	6,55	6,55	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3			ACCONT O Fatt.n. 269 / PA del 27/03/2020 SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE DIC 2019 E FEBBRAIO 2020	01-04-20	11733	0	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-04-20	
1112	845	1	800	339,77	339,77	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	78706043E3			SALDO Fatt.n. 269 / PA del 27/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DIC 2019 E FEBBRAIO 2020	01-04-20	11733	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-04-20	
1113	846	1	801	58,91	58,91	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	Z9E29E435C			SALDO Fatt.n. 267 / PA del 25/03/2020 FATTURA FEBBRAIO CER 4 CIACOLE FEBBRAIO 2020	01-04-20	11674	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-20	
1114	847	1	802	479,20	479,20	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	Z4D2B6D0E2			SALDO Fatt.n. 268 / PA del 25/03/2020 FATTURA FEBBRAIO PAZIENTE AMBULATORIO FRAGILE	01-04-20	11600	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-20	
1115	848	1	803	2.088,98	4.562,78	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA			ACCONT O Fatt.n. 29/03 del 29/02/2020 centriapert i mesi di febbraio scuola primaria	01-04-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-20	
1116	848	2	803	2.473,80	4.562,78	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA			SALDO Fatt.n. 29/03 del 29/02/2020 centriapert i mesi di febbraio scuola primaria	01-04-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-20	
1117	849	1	812	175,00	175,00	COOPERATIVA SOCIALE "CERCA TE"				SALDO Fatt.n. 67/PA del 29/02/2020 FREQUENZA CENTRO DIURNI COMPLE	01-04-20	11733	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-04-20	
1118	850	1	804	618,60	618,60	TRAFFICO TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74			ACCONT O Fatt.n. 175/PA del 17/02/2020 CANONE MANUT. ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO CONNESSI CITTA SICURA FEBBRAIO 2020	01-04-20	10681	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-04-20	
1119	851	1	805	530,24	530,24	TRAFFICO TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74			SALDO Fatt.n. 175/PA del 17/02/2020 C	01-04-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per uso militari, ordine pubblici	999	Altro materiale per uso militari, ordine pubblici	03-04-20	



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1121	853	1	807	530,24	530,24	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fat t.n. 259/PA del 13/03/2020 CANON E MANUT. ASSISTENZA A TECNICA E SERVIZI CONNESSE C ITTA SICUR A MARZO 2020	01-04-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	03-04-20
1122	854	1	808	618,60	618,60	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt.n. 61/P A del 17/01/2020	01-04-20	10681	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-04-20
1123	855	1	809	530,24	530,24	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fat t.n. 61/PA del 17/01/2020	01-04-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	03-04-20
1124	856	1	810	2.440,00	2.440,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z09247FA6B	SALDO Fat t.n. 001054 del 13/03/2020 SERVIZI ASSISTENZA POLICIA ONLINE ANNO 2020	01-04-20	10676	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-20
1125	861	1	776	8.876,44	8.876,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MARZO 2020	01-04-20	10020	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10-04-20
1126	862	1	896	1.038,88	1.038,88	REGIONE VENETO I.R.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.	01-04-20	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-06-20
1127	863	1	896	200,00	200,00	REGIONE VENETO I.R.A.P.		STIPENDI MESE DI MARZO 2020	01-04-20	10020	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-06-20
1128	864	1	776	5.700,00	5.700,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MARZO 2020	01-04-20	10020	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10-04-20
1129	898	1	776	417,28	417,28	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MARZO 2020	01-04-20	10672	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	10-04-20
1130	906	1	819	6.141,75	6.141,75	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	7671963027	SALDO Fat t.n. 00015/P A del 28/02/2020 APPROV. ULTIMO SAL LAVORI REALIZZATI OTATORIA TRA VIA G PASCOLI E VIA POIANO FRAZIONE DI BURE	02-04-20	20160	0	828	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06-04-20
1131	907	1	829	100,06	100,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64400 del 06/03/2020 D descrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	06-04-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1132	908	1	830	116,69	5.203,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64401 del 06/03/2020 D descrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	06-04-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1133	908	2	830	304,52	5.203,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64381 del 06/03/2020 D descrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	06-04-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1134	908	3	830	400,42	5.203,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64392 del 06/03/2020 D descrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	06-04-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1135	908	4	830	449,09	5.203,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64384 del 06/03/2020 D descrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	06-04-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1136	908	5	830	842,91	5.203,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64387 del 06/03/2020 D descrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	06-04-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1137	908	6	830	1.143,76	5.203,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64383 del 06/03/2020 D descrizione C	06-04-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20



1153	909	15	831	76,88	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64360 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1154	909	16	831	84,56	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64367 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1155	909	17	831	87,23	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64340 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1156	909	18	831	97,67	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64351 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1157	909	19	831	99,39	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64329 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1158	909	20	831	100,25	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64353 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1159	909	21	831	108,95	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64314 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1160	909	22	831	117,55	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64319 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1161	909	23	831	121,60	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040212 85573 del 1 3/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1162	909	24	831	123,42	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64348 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1163	909	25	831	140,09	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64324 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1164	909	26	831	149,85	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64321 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1165	909	27	831	154,21	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64373 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1166	909	28	831	157,94	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64352 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1167	909	29	831	159,78	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040145 64361 del 0 6/03/2020 D	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1168	909	30	831	160,17	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040212 85574 del 1	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20





	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1191	909	53	831	547,18	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564322 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1192	909	54	831	550,09	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564327 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1193	909	55	831	578,44	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564354 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1194	909	56	831	619,76	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564332 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1195	909	57	831	627,41	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564366 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1196	909	58	831	643,23	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564362 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1197	909	59	831	697,68	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564323 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1198	909	60	831	783,59	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564356 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1199	909	61	831	786,16	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564339 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1200	909	62	831	808,97	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564363 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1201	909	63	831	853,54	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564374 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1202	909	64	831	883,48	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564331 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1203	909	65	831	888,09	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564337 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1204	909	66	831	911,91	22.702,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564336 del	06-04-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20



1218	913	3	835	193,96	307,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564382 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1219	913	4	835	146,81	307,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564405 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1220	914	1	836	21,17	126,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564399 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1221	914	2	836	32,42	126,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564394 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1222	914	3	836	35,73	126,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564386 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1223	914	4	836	37,48	126,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564406 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1224	915	1	837	825,58	825,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 0040 14564376 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	06-04-20	10851	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1225	916	1	838	859,28	859,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564376 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1226	917	1	839	423,30	423,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564389 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1227	918	1	840	400,89	1.602,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564404 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1228	918	2	840	477,25	1.602,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564377 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1229	918	3	840	724,44	1.602,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564388 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1230	919	1	841	287,63	767,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564393 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	06-04-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20
1231	919	2	841	480,16	767,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004014 564402 del 06/03/2020 Descrizione Contratto C	06-04-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-04-20



1244	928	1	874	1.332,00	1.332,00	DIMEX S.R.L.	ZD12B15718	ACCONTO Fatt.n. 125/D del 31/01/2020 SOSTITUZIONE E INVERTER SCUOLA PRIMARIA SAN FLORIANO	08-04-20	10790	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-20
1245	929	1	875	960,00	960,00	DIMEX S.R.L.	ZD12B15718	ACCONTO Fatt.n. 125/D del 31/01/2020 SOSTITUZIONE E INVERTER SCUOLA PRIMARIA SAN FLORIANO	08-04-20	10432	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-20
1246	930	1	876	360,00	360,00	DIMEX S.R.L.	ZD12B15718	ACCONTO Fatt.n. 125/D del 31/01/2020 SOSTITUZIONE E INVERTER SCUOLA PRIMARIA SAN FLORIANO	08-04-20	10850	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-20
1247	931	1	877	32,00	32,00	DIMEX S.R.L.	ZD12B15718	SALDO Fatt.n. 125/D del 31/01/2020 SOSTITUZIONE INVERTER SCUOLA PRIMARIA SAN FLORIANO	08-04-20	10720	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-20
1248	932	1	850	2.420,00	2.420,00	RIGHETTI MONICA	ZD92AFDBD9	SALDO Fatt.n. 18 del 04/03/2020 RIMORCHIO A6B DA KG 750 ACCESSORIATO	08-04-20	11333	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14-04-20
1249	934	1	852	515,69	515,69	VODAF ONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM05882528 del 27/03/2020 UTENZE TELEFONICHE	09-04-20	10791	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-04-20
1250	935	1	853	79,18	79,18	VODAF ONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM05882528 del 27/03/2020 UTENZE TELEFONICHE	09-04-20	11630	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
1251	936	1	854	197,52	197,52	VODAF ONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM05882528 del 27/03/2020 UTENZE TELEFONICHE	09-04-20	10721	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-04-20
1252	937	1	855	4.660,08	4.660,08	VODAF ONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM05882528 del 27/03/2020 UTENZE TELEFONICHE	09-04-20	10241	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-04-20
1253	938	1	856	678,32	678,32	VODAF ONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM05882528 del 27/03/2020 UTENZE TELEFONICHE	09-04-20	10851	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-04-20
1254	940	1	858	70,64	70,64	VODAF ONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM05882528 del 27/03/2020 UTENZE TELEFONICHE	09-04-20	11011	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-04-20
1255	941	1	859	626,59	626,59	VODAF ONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM05882528 del 27/03/2020 UTENZE TELEFONICHE	09-04-20	10433	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-04-20
1256	942	1	860	85,28	85,28	VODAF ONE ITALIA S.P.A.	6942552725	SALDO Fatt.n. AM05882528 del 27/03/2020 UTENZE TELEFONICHE	09-04-20	10437	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	14-04-20
1257	943	1	861	2.152,08	2.152,08	EURO&PROMOS FM S.P.A.	Z772621878	ACCONTO Fatt.n. V6-403 del 18/02/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO APERTO	09-04-20	10203	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14-04-20
1258	944	1	862	4.304,16	4.304,16	EURO&PROMOS FM S.P.A.	Z772621878	SALDO Fatt.n. V6-403 del 18/02/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO APERTO	09-04-20	10203	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14-04-20

1259	945	1	863	393,18	1.264,27	ZANTE DESCHI S.R.L.	ZA72B23EEE	SALDO Fat t.n. 2/S del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIAL E EDILE V ARIO	09-04- 20	11230	0	117	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-04- 20
1260	945	2	863	871,09	1.264,27	ZANTE DESCHI S.R.L.	ZA72B23EEE	SALDO Fat t.n. 3/S del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIAL E EDILE V ARIO	09-04- 20	11230	0	117	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-04- 20

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1261	948	1	864	406,32	406,32	RENTO KIL INITI AL ITALI A S.P.A.	Z862A6C174	SALDO Fat t.n. 191865 76 del 31/1 2/2019 SE RVIZIO IGI ENE AMBI ENTALE	09-04-20	10141	0	657	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresent anza, organ izzazione e venti, pubbli cità e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazio ni pubbliche e mostre, p ubblicità n. a.c	14-04-20
1262	949	1	865	406,32	406,32	RENTO KIL INITI AL ITALI A S.P.A.	Z862A6C174	SALDO Fat t.n. 200198 70 del 31/0 3/2020 SE RVIZI DI IGI ENE AMBI ENTALE	09-04-20	10141	0	657	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresent anza, organ izzazione e venti, pubbli cità e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazio ni pubbliche e mostre, p ubblicità n. a.c	14-04-20
1263	950	1	878	9,00	107,37	ZAMPIN I ROSAL BA	ZE42BD6ABB	SALDO Fat t.n. PA/34 d el 31/03/20 20 FORNIT URA GPL METANO MEZZI CO MUNALI	09-04-20	10693	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	14-04-20
1264	950	2	878	30,61	107,37	ZAMPIN I ROSAL BA	ZE42BD6ABB	SALDO Fat t.n. PA/28 d el 29/02/20 20 FORNIT URA GPL METANO MEZZI CO MUNALI	09-04-20	10693	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	14-04-20
1265	950	3	878	67,76	107,37	ZAMPIN I ROSAL BA	ZE42BD6ABB	SALDO Fat t.n. PA/12 d el 31/01/20 20 FORNIT URA GPL METANO MEZZI CO MUNALI	09-04-20	10693	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	14-04-20
1266	951	1	866	1.268,80	1.268,80	ITEKNE STUDIO ASSOCIATO	Z2D26C649D	SALDO Fat t.n. 1PA20 del 13/02/2 020 INACRI CO RSPP	09-04-20	10141	0	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresent anza, organ izzazione e venti, pubbli cità e servizi per trasfert a	999	Altre spese di rappre stantza, rel azioni pubbli che, conv egni e most re, pubblicità a n.a.c	14-04-20
1267	953	1	867	1.604,55	1.604,55	A.F. PETROLI S.P.A.	Z302BDB8B2	SALDO Fat t.n. 20FCO S.PD0249 del 14/02/2 020 FORNIT URA GAS OLIO DA RI SCALDAM ENTO	09-04-20	11110	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-04-20
1268	956	1	887	225,92	225,92	DIPENDENTI COMUNALI		VERSAME NTO CONT RIBUTI O R ITENUTE MESE DI: MARZO 20 - a compen sazione ved i reversale n. 951 del 0 1.04.2020	09-04-20	10672	0	6	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-04-20
1269	957	1	868	674,58	1.376,54	KUWAIT PETROLI ITALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	SALDO Fat t.n. PJ0230 7460 del 2 9/02/2020 f ornitura car buranti auto mezzi	09-04-20	11220	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	14-04-20
1270	957	2	868	701,96	1.376,54	KUWAIT PETROLI ITALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	SALDO Fat t.n. PJ0241 6631 del 3 1/03/2020 f ornitura car buranti auto mezzi	09-04-20	11220	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	14-04-20
1271	958	1	888	400,80	400,80	DIPENDENTI COMUNALI		VERSAME NTO CONT RIBUTI O R ITENUTE MESE DI: MARZO 20 - a compen sazione ved i reversale n. 952 del 0 1.04.2020	09-04-20	10672	0	6	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-04-20
1272	963	1	899	385,28	770,56	EURO& PROMOS FM S.P.A.	ZAA1EBA683	SALDO Fat t.n. V6-137 del 31/01/2 020 PULIZI A EDIFICI EX EDILIZI A PRIVATA	20-04-20	10203	0	138	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	21-04-20
1273	963	2	899	385,28	770,56	EURO& PROMOS FM S.P.A.	ZAA1EBA683	SALDO Fat t.n. V6-686 del 29/02/2 020 PULIZI A UFFICI E X EDILIZIA PRIVATA	20-04-20	10203	0	138	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	21-04-20
1274	964	1	906	1.900,00	1.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO C. A SCHIERI		LIQUIDAZI ONE 2 RAT A SPESE V ARIE DUFF ICIO DELL E SEGRET ERIE E DEI PLESSI SC OLASTICI ANNO 201 9	20-04-20	10974	0	351	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferime ni correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.	21-04-20
1275	965	1	905	8.126,56	38.731,48	ISTITUTO SUORE MAES		PIANO AZI ONE NAZI ONALE PL	20-04-20	11711	0	247	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa	21-04-20



1280	966	1	903	6.700,15	28.168,27	IL PAESE DEI BALOCCIHI S.A.S di Savoia Jessica	DEL 09.04.2020	20-04-20	11711	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-04-20
1281	966	2	903	13.341,56	28.168,27	IL PAESE DEI BALOCCIHI S.A.S di Savoia Jessica	PIANO AZIONALE PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. 2019 -DET 151 DEL 02.03.2020 SETTORE SOCIALE -DET DAL N. 43 AL N. 45 -NRG 218 AL N. 220 DEL 09.04.2020	20-04-20	11711	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-04-20
1282	966	3	904	8.126,56	28.168,27	ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA SAN FLORIANO	PIANO AZIONALE PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. 2019 -DET 151 DEL 02.03.2020 SETTORE SOCIALE -DET DAL N. 43 AL N. 45 -NRG 218 AL N. 220 DEL 09.04.2020	20-04-20	11711	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-04-20
1283	970	1	908	610,00	610,00	FABBRICAZIONE DI PIANI MINICHELE E PASQUA	Z262C1022F	22-04-20	10790	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-20
1284	971	1	909	345,26	690,52	Ald Automotive Italia Srl	Z9D2482736	22-04-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-20
1285	971	2	909	345,26	690,52	Ald Automotive Italia Srl	Z9D2482736	22-04-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-20
1286	972	1	910	241,82	483,64	Ald Automotive Italia Srl	Z3E1B00FB4	22-04-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	23-04-20
1287	972	2	910	241,82	483,64	Ald Automotive Italia Srl	Z3E1B00FB4	22-04-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	23-04-20
1288	973	1	920	549,00	549,00	L'UFFICIO S.R.L.	ZF9239737A	22-04-20	10220	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri in	23-04-20

1289	974	1	921	719,80	719,80	EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENEGHETTI ENRICO & C.	Z792C16603	SALDO Fat t.n. 105 FT E del 27/03/2020 INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA PEDEMONTE	22-04-20	10790	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-20
1290	975	1	922	195,20	195,20	EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENEGHETTI ENRICO & C.	Z132C134F3	SALDO Fat t.n. 106 FT E del 27/03/2020 INTERVENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORRUCCIO	22-04-20	10720	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-20
1291	976	1	911	16.836,00	16.836,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZBC2B9C74A	SALDO Fat t.n. 1/200513 del 17/03/2020 attivazione servizio portale del professionista (SUE)	22-04-20	10320	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23-04-20
1292	977	1	912	732,00	732,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z3727DBBEE	SALDO Fat t.n. 1/200514 del 17/03/2020 attivazione servizio portale professionista (SUE)	22-04-20	10320	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23-04-20
1293	978	1	913	1.302,96	1.302,96	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD3296DAB6	SALDO Fat t.n. 1/200522 del 19/03/2020 SERVIZIO FORMAZIONE UFFICIALE SU RICHIESTA	22-04-20	10320	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-20
1294	979	1	914	4.174,24	4.174,24	EURO&PROMOS F.M.S.P.A.	6796773A81	SALDO Fat t.n. V6-685 del 29/02/2020 PULIZIA ORDINARIA EDIFICI COMUNITARI	22-04-20	10203	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23-04-20
1295	980	1	915	5.953,60	5.953,60	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z942B06EF3	SALDO Fat t.n. 7/PA del 11/02/2020 installazione e addolcitori scuola primaria S Pietro in Cariano	22-04-20	10790	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-20
1296	981	1	916	2.489,35	2.489,35	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.	Z4F2C6FFE7	SALDO Fat t.n. 12/C del 31/03/2020 SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	22-04-20	11482	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-04-20
1297	982	1	917	1.903,20	1.903,20	CECCHETTO GIOVANNI A	Z95269CC6F	SALDO Fat t.n. FATTP A 2_20 del 03/04/2020 SERVIZIO DI DIETISTICA MENSE SCOLASTICHE 1 TRIMESTRE 2020	22-04-20	10932	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23-04-20
1298	983	1	918	235,62	235,62	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZED29E4410	SALDO Fat t.n. 266 /PA del 25/03/2020 CERANZIANI 4 C IACOLE	22-04-20	11700	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-04-20
1299	984	1	919	2.471,31	2.471,31	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.	Z202C53A06	SALDO Fat t.n. 9/C del 31/03/2020 SERVIZIO PULIZIA STRADE E PIAZZE TRAMITE UTILIZZO APICAR	22-04-20	11482	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-04-20
1300	985	1	923	255,92	255,92	CIR-FOD S.C.	Z5C2BB86FB	SALDO Fat t.n. 5200006113 del 29/02/2020 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE FEBBRAIO 2020	22-04-20	11600	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-04-20
1301	986	1	924	102,37	102,37	CIR-FOD S.C.	Z5C2BB86FB	SALDO Fat t.n. 5200006233 del 29/02/2020 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2020	22-04-20	11600	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-04-20
1302	987	1	925	451,34	451,34	CIR-FOD S.C.	Z5C2BB86FB	SALDO Fat t.n. 5200007649 del 31/03/2020 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI	22-04-20	11600	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-04-20

										MARZO 20													
1303	988	1	926	-51,68	433,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080017 8500 del 03/03/2020 B/Bollettazioni	23-04-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-04-20
1304	988	2	926	-34,77	433,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fat t.n. 035012 020080018 2700 del 03/03/2020 B/Bollettazioni	23-04-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-04-20
1305	988	3	926	-29,84	433,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080017 8400 del 03/03/2020 B/Bollettazioni	23-04-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-04-20
1306	988	4	926	33,36	433,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080017 8600 del 03/03/2020 B/Bollettazioni	23-04-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-04-20
1307	988	5	926	54,54	433,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fat t.n. 035012 020080017 8800 del 03/03/2020 B/Bollettazioni	23-04-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-04-20
1308	988	6	926	71,89	433,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080017 8900 del 03/03/2020 B/Bollettazioni	23-04-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-04-20
1309	988	7	926	73,93	433,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080017 8700 del 03/03/2020 B/Bollettazioni	23-04-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-04-20
1310	988	8	926	82,42	433,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fat t.n. 035012 020080018 2600 del 03/03/2020 B/Bollettazioni	23-04-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-04-20
1311	988	9	926	233,39	433,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080017 8300 del 03/03/2020 B/Bollettazioni	23-04-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-04-20
1312	989	1	927	8.110,66	8.110,66	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080000 0200 del 13/01/2020 forniture acquia imp sportivi	23-04-20	11111	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-04-20
1313	990	1	928	1.538,00	1.538,00	GIRELLI ROBERTA	ZD8272799B	SALDO Fat t.n. 8 del 07/02/2020 i nastro medico del lavoro	23-04-20	10141	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresantanza, organizzazione e venti, pubblici e servizi per trasferita	999	Altre spese per relazioni pubbliche e mostre, pubblicita' n. a.c.	24-04-20
1314	991	1	931	359,90	359,90	FONDERIA F.LLI VELOS.R.L.	Z4728420B9	SALDO Fat t.n. F20001 02 del 30/01/2020 VENDITA	23-04-20	11230	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-04-20
1315	992	1	932	707,60	1.415,20	FONDERIA F.LLI VELOS.R.L.	ZD02AE6DAB	SALDO Fat t.n. F20004 94 del 27/02/2020 FORNITURA MATERIAL E BITUMINOSO	23-04-20	11230	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-04-20
1316	992	2	932	707,60	1.415,20	FONDERIA F.LLI VELOS.R.L.	ZD02AE6DAB	SALDO Fat t.n. F20008 53 del 27/03/2020 FORNITURA MATERIAL E BITUMINOSO	23-04-20	11230	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-04-20
1317	993	1	929	3.835,68	3.835,68	COMITEL SRL	Z002C1541B	ACCONTO Fatt.n. 46 PA del 09/03/2020 MANTENIMENTO SERVIZIO WIFI PUBBLICO	23-04-20	10430	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-04-20
1318	994	1	930	1.732,40	1.732,40	COMITEL SRL	Z002C1541B	SALDO Fat t.n. 46 PA del 09/03/2020 MANTENIMENTO SERVIZIO WIFI PUBBLICO	23-04-20	10437	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24-04-20
1319	995	1	933	393,12	393,12	OFFICINA TECNOLOGICI S.R.L.	Z092C16E10	SALDO Fat t.n. 85 del 24/03/2020 MANUTENZIONE MEZZI COM.LI	23-04-20	10693	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-04-20

1320	996	1	944	20.310,00	70.629,00	ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI CUORI		CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE SCUOLE PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. det 53 del 27.04.2020 settore sociale	29-04-20	10740	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30-04-20
1321	996	2	938	13.845,00	70.629,00	ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA SAN FLORIANO		CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE SCUOLE PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. det 53 del 27.04.2020 settore sociale	29-04-20	10740	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30-04-20
1322	996	3	939	16.968,00	70.629,00	SCUOLA INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA		CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE SCUOLE PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. det 53 del 27.04.2020 settore sociale	29-04-20	10740	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30-04-20
1323	996	4	940	19.506,00	70.629,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE INFANZIA SORRISO		CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE SCUOLE PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. det 53 del 27.04.2020 settore sociale	29-04-20	10740	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30-04-20
1324	997	1	945	17.100,00	17.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO C. A SCHIERI		CONVENZIONE TRAL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO E L'ISTITUTO COMPRESIVO "C. A SCHIERI" PER DELEGAZIONE DELLE SPESE VARI E DUFFICIO SEGRETERIE E DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE QUOTA -DET 52 DEL 24.04.2020 NRG 240 DEL 24.04.2020 SETTE SOCIALI	29-04-20	10974	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30-04-20
1325	998	1	941	2.134,92	2.134,92	ASSITECA S.P.A.	Z25275CD6E	SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC AUTOLIBRO MATRICOLA O.L. 166 DEL 24.04.2020 INTERV DIRETTI	29-04-20	10270	0	170	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30-04-20
1326	1000	1	943	11.462,00	11.462,00	ASSITECA S.P.A.	72927106AB	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO O.L. 166 DEL 24.04.2020 INTERV DIRETTI	29-04-20	10270	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30-04-20
1327	1011	1	948	14.957,60	14.957,60	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	Z2A2A2B6C6	SALDO Fat.l.n. 00004/02 del 02/04/2020 COMPETENZE PER DIREZIONE LA VORI E CS E DEL LOTTO DELLA VORI DI REALIZZAZIONE SCENSORE E TERRAZZA PR	04-05-20	20164	0	787	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	06-05-20



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1331	1014	2	951	1.825,43	3.048,15	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 45/03 del 31/03/2020 CER SC UOLA PRIMARIA E ALTRIPROGETTI	04-05-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-05-20
1332	1015	1	952	1.566,64	1.566,64	BERSANI LUCA	Z632AEB060	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 13/02/2020 COMPETENZE PER INDAGINE GEOFISICA IN VIA CASTELLO A CASTELROTTO	04-05-20	10530	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06-05-20
1333	1016	1	953	1.419,92	1.419,92	BERSANI LUCA	Z632AEB060	SALDO Fat t.n. FATTPA 1_20 del 13/02/2020 COMPETENZE PER INDAGINE GEOFISICA IN VIA CASTELLO A CASTELROTTO	04-05-20	10535	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi professionali di studi, ricerca e consulenza	06-05-20
1334	1017	1	954	11.566,23	11.566,23	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 331 /PA del 20/04/2020 SERVIZIO ASSISSENZA DO MICLIARE	04-05-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-05-20
1335	1018	1	955	1.830,00	1.830,00	ECONOMICI VINCENZA COOPERATIVA SOCIALE	Z352BB72AA	SALDO Fat t.n. 7 del 01/04/2020 a accordo applicazione fattore famiglia	04-05-20	11609	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-05-20
1336	1019	1	956	556,32	556,32	ITALIANA AUDI ON S.R.L.	Z3D223A20F	ACCONTO Fatt.n. 20120453 del 08/04/2020 ACQUISTO NUOVA AFFRANCATRICE POSTALE MEDIANTE CONTRATTO A NO LEGGIO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04-05-20	10240	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-05-20
1337	1020	1	957	7,80	7,80	ITALIANA AUDI ON S.R.L.	Z3D223A20F	SALDO Fat t.n. 20120453 del 08/04/2020 ACQUISTO NUOVA AFFRANCATRICE POSTALE MEDIANTE CONTRATTO A NO LEGGIO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04-05-20	10240	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-05-20
1338	1021	1	960	18.300,00	18.300,00	SICONTRAF S.R.L.	ZD12ADD20B	SALDO Fat t.n. 58/PA del 31/03/2020 MANUTIMP ELETTRICI	04-05-20	11290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	06-05-20
1339	1022	1	961	1.647,00	1.647,00	SICONTRAF S.R.L.	Z312A39C21	SALDO Fat t.n. 72/PA del 31/03/2020 MANUTIMP ELETTRICO PRIMARIA DI CORRUBBIO	04-05-20	10432	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-05-20
1340	1023	1	958	4.000,00	4.000,00	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 39/03 del 31/03/2020 servizio diinserimento centro educativo sei gennaio e febbraio 2020	05-05-20	11600	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-05-20
1341	1024	1	959	325,08	325,08	COOPERATIVA SOCIALE PANTA REI		SALDO Fat t.n. 80/A del 31/03/2020 SPESE INTERVENTI SOCIALI	05-05-20	11680	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	06-05-20

1342	1025	1	962	543,49	543,49	REGIONE VENETO GENIO CIVILE VERONA	VERSAMENTO 040 PER CANTIERE VALORE LAVORI PER ANNO 2019 CAPITOLINO N 101153E - O.L. 7 DEL 22.04.2020 EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO	05-05-20	11335	0	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	06-05-20	
1343	1026	1	964	6,77	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829020 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1344	1026	2	964	15,64	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829050 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1345	1026	3	964	16,90	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829026 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1346	1026	4	964	19,02	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829021 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1347	1026	5	964	41,80	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829061 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1348	1026	6	964	42,24	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829052 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1349	1026	7	964	43,24	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829063 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1350	1026	8	964	47,18	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829047 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1351	1026	9	964	52,55	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829019 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1352	1026	10	964	54,81	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829048 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1353	1026	11	964	72,32	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829064 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1354	1026	12	964	82,05	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829071 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20

1355	1026	13	964	82,91	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829046 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1356	1026	14	964	92,74	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829056 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1357	1026	15	964	93,35	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829035 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1358	1026	16	964	94,89	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829058 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1359	1026	17	964	102,75	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829022 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1360	1026	18	964	117,19	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829027 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1361	1026	19	964	117,96	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829054 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1362	1026	20	964	139,71	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829032 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1363	1026	21	964	139,71	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829077 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1364	1026	22	964	142,36	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829029 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1365	1026	23	964	146,17	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829065 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1366	1026	24	964	150,10	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829057 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1367	1026	25	964	154,17	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829073 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1368	1026	26	964	169,63	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829055 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20





1396	1026	54	964	848,46	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829037 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1397	1026	55	964	862,74	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829043 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1398	1026	56	964	869,34	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829075 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1399	1026	57	964	913,89	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829042 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1400	1026	58	964	1.110,47	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004021 829072 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1401	1026	59	964	1.130,18	19.576,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829049 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1402	1027	1	965	6,70	1.903,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 8188577 d el 11/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1403	1027	2	965	29,51	1.903,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 8188581 d el 11/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1404	1027	3	965	46,93	1.903,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 8188578 d el 11/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1405	1027	4	965	49,63	1.903,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 8188580 d el 11/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1406	1027	5	965	125,50	1.903,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 8188583 d el 11/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1407	1027	6	965	148,83	1.903,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 8188586 d el 11/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1408	1027	7	965	159,42	1.903,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 8188584 d el 11/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1409	1027	8	965	297,47	1.903,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 8188579 d el 11/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1410	1027	9	965	504,56	1.903,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 8188582 d el 11/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1411	1027	10	965	534,96	1.903,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 8188585 d el 11/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1412	1028	1	966	64,71	2.765,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829104 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1413	1028	2	966	178,22	2.765,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829085 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1414	1028	3	966	192,59	2.765,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829095 d el 05/04/2020	05-05-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20

1415	1028	4	966	277,81	2.765,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829088 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1416	1028	5	966	346,82	2.765,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829091 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1417	1028	6	966	539,30	2.765,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829087 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1418	1028	7	966	1.165,56	2.765,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829094 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1419	1029	1	967	87,29	87,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829103 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1420	1030	1	968	67,67	360,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829099 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1421	1030	2	968	68,15	360,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829101 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1422	1030	3	968	80,09	360,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829093 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1423	1030	4	968	145,01	360,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829084 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1424	1031	1	969	21,86	128,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829102 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1425	1031	2	969	32,49	128,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829097 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1426	1031	3	969	36,50	128,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829090 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1427	1031	4	969	37,87	128,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829109 d el 05/04/2020 Descrizione Cont ratio CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20

1428	1032	1	970	61.04	646,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829089 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1429	1032	2	970	278,94	646,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829092 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1430	1032	3	970	306,70	646,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829098 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	05-05-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1431	1033	1	971	22,83	304,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829100 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	07-05-20	10437	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-05-20
1432	1033	2	971	44,35	304,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829079 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	07-05-20	10437	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-05-20
1433	1033	3	971	98,43	304,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829086 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	07-05-20	10437	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-05-20
1434	1033	4	971	138,63	304,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829108 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	07-05-20	10437	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-05-20
1435	1034	1	972	525,67	2.392,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829082 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	07-05-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1436	1034	2	972	637,54	2.392,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829083 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	07-05-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1437	1034	3	972	1.229,74	2.392,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829106 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	07-05-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1438	1035	1	973	173,84	444,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829096 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	07-05-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1439	1035	2	973	270,77	444,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829105 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	07-05-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20
1440	1036	1	974	29,89	29,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829110 d el 05/04/2020 Descrizione Contatto CON SIPEE16_5_FIX18M	07-05-20	11630	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-05-20
1441	1037	1	975	150,60	461,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt.n. 00402 1829107 d el 05/04/2020 Descrizione Cont	07-05-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-20





1461	1055	1	984	259,55	259,55	AUTOD EMOLIZ IONE F URFAR O S.r.l.s.	Z4A2B3919E	SALDO Fa tt.n. 48 del 24/04/202 0 RIMOZI ONE E DE POSITO N. 6 AUTO VEICOLI	08-05-20	10675	0	793	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05- 20	
1462	1056	1	981	618,60	618,60	TRAFFI C TECN OLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONT O Fat.n. 3 69/PA del 17/04/202 0 CANON E MANUT ASSITE NZA TEC NICA E S ERVIZI C ONNESSI CITTA SIC URA	08-05-20	10681	0	788	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05- 20	
1463	1057	1	982	530,24	530,24	TRAFFI C TECN OLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fa tt.n. 369/P A del 17/0 4/2020 CA NONE MA NUT ASS SITENZA TECNICA E SERVIZI CONNES SICITTA S ICURA	08-05-20	10694	0	789	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	4	Armi e mat eriale per u si militari, or dine pubblic o, sicurezza	999	Altro materi ale per usi militari, ordi ne pubblic o, sicurezz a n.a.c.	12-05- 20	
1464	1061	1	992	27.043,71	57.048,58	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fa tt.n. 00025 3/PA del 2 9/04/2020 SERVIZI R ACCOLTA RSU	13-05-20	11430	0	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-05- 20	
1465	1061	2	992	30.004,87	57.048,58	CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO		SALDO Fa tt.n. 00017 6/PA del 0 9/04/2020 SERVIZI R ACCOLTA RSU	13-05-20	11430	0	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-05- 20	
1466	1062	1	993	28.844,16	28.844,16	T.E.S. S PA	ZEB29B19A8	SALDO Fa tt.n. 1026P A del 27/1 2/2019 lav ori eseguzi one segnal etica strad ale	13-05-20	11250	0	727	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05- 20	
1467	1063	1	994	1.522,56	1.522,56	MARGO TTO IVA NO	Z4224C4438	SALDO Fa tt.n. 5/001 del 01/04/ 2020 COM PETENZE RELAZIO NE GEOL OGICA CI MITERO C ASTELRO TTO - CIG Z4224C44 38	13-05-20	11820	0	145	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05- 20	
1468	1064	1	995	473,03	473,03	AZALEA COOP. SOCIAL E A.R. L. ONLU S	Z4D2B6D0E2	SALDO Fa tt.n. 333 /P A del 20/0 4/2020 SE RVIZIO G ESTIONE AMBULAT ORIO DEL PAZIENTE FRAGILE	13-05-20	11600	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-05- 20	
1469	1065	1	996	274,96	274,96	AZALEA COOP. SOCIAL E A.R. L. ONLU S	78706043E3	SALDO Fa tt.n. 332 /P A del 20/0 4/2020 SE RVIZIO A SSISTENZ A DOMICI LIARE MA RZO 2020	13-05-20	11733	0	21	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	14-05- 20	
1470	1066	1	997	405,08	405,08	RETE F ERROVI ARIA IT ALIANA SPA - S OCIET A' CON SOCIO UNIC		SALDO Fa tt.n. 82010 18606 del 21/04/202 0 indennita dioccupazi one dki ar ea in loc N assar per il periodo 0 1.04.2020 30.04.202 0 e quota i mp registr o	13-05-20	11112	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili		14-05- 20

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1471	1067	1	998	4.174,24	4.174,24	EURO& PROMOS F.M.S.P.A.	6796773A81	SALDO Fat t.n. V6-932 del 31/03/2020 PULIZIA UFFICI COMUNALI	13-05-20	10203	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14-05-20
1472	1068	1	999	385,28	385,28	EURO& PROMOS F.M.S.P.A.	ZAA1EBA683	SALDO Fat t.n. V6-933 del 31/03/2020 PULIZIA UFFICI EDILIZIA PRIVATA	13-05-20	10203	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14-05-20
1473	1069	1	1000	162,50	162,50	VILCA SPA	ZF72BDACA4	SALDO Fat t.n. 4 / PA del 31/03/2020 FORNITURA GHIAIA	13-05-20	11230	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-20
1474	1070	1	1001	560,96	560,96	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZAC2C68293	SALDO Fat t.n. 001063/V1 del 31/03/2020 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	13-05-20	10260	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-05-20
1475	1071	1	1005	125,68	125,68	L'UFFICIO S.R.L.	ZF52C84319	SALDO Fat t.n. 000140/PA del 27/10/2020 ACQUISTO PUNTI METALLICI PER FASCICOLATORE FOTOCOPIATRICI	13-05-20	10260	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-05-20
1476	1076	1	1003	1.850,87	1.850,87	PARROCCHIA DI S. FLORIANO MARTIRE		CANONE AFFITTO COMPLESSO SPORTIVO SAN FLORIANO O.L. 6 DEL 22.04.2020 EDILIZIA PUBBLICA	13-05-20	11130	0	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14-05-20
1477	1077	1	1004	2.408,69	2.408,69	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.	Z202C53A06	SALDO Fat t.n. 13/C del 30/04/2020 SERVIZIO PULIZIA STRADE E PIAZZE TRAMITE UTILIZZO DI APICAR	13-05-20	11482	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-05-20
1478	1078	1	1009	500,00	8.148,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO - D.REGIONALE N. 143 DEL 14.11.2019 - DGR 705 DEL 28.05.2019 LINEA DI INTERV. 3 (RISORSE A FAVORE DI FAMIGLIE E CON PARTI TRIGEMELLARI) CON N. DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO - DETT. 56 DEL 08.05.2020 NRG 250 DEL 08.05.2020 SETTORE SOCIALE	14-05-20	11691	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-05-20
1479	1078	2	1010	375,00	8.148,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO - D.REGIONALE N. 143 DEL 14.11.2019 - DGR 705 DEL 28.05.2019 LINEA DI INTERV. 3 (RISORSE A FAVORE DI FAMIGLIE E CON PARTI TRIGEMELLARI) CON N. DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO - DETT. 56 DEL 08.05.2020 NRG 250 DEL 08.05.2020 SETTORE SOCIALE	14-05-20	11691	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-05-20
1480	1078	3	1011	624,50	8.148,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		CONTRIBUTO - D.REGIONALE N. 143 DEL 14.11.2019 - DGR 705 DEL 28.05.2019 LINEA DI INTERV. 3	14-05-20	11691	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-05-20





							OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	CONTRIBU TO- D.REG IONALE N. 143 DEL 1 4.11.2019 - DGR 705 D EL 28.05.20 19 LINEA D I INTERV 3 (RISORSE A FAVORE DI FAMIGLI E CON PA RTI TRIGE MELLARI O CON N. DI FIGLI PARI O SUPERI ORI A QUA TTRO - DE T 56 DEL 0 8.052020 N RG 250 DE L 08.05.202 0 SETTOR E SOCIALE	14-05- 20						Spese co rrenti		Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferi menti a fam iglie	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-05- 20		
1491	1078	14	1018	624.50	8.148,00		OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	CONTRIBU TO- D.REG IONALE N. 143 DEL 1 4.11.2019 - DGR 705 D EL 28.05.20 19 LINEA D I INTERV 3 (RISORSE A FAVORE DI FAMIGLI E CON PA RTI TRIGE MELLARI O CON N. DI FIGLI PARI O SUPERI ORI A QUA TTRO - DE T 56 DEL 0 8.052020 N RG 250 DE L 08.05.202 0 SETTOR E SOCIALE	14-05- 20	11691	0	183	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-05- 20
1492	1078	15	1019	500.00	8.148,00		OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	CONTRIBU TO- D.REG IONALE N. 143 DEL 1 4.11.2019 - DGR 705 D EL 28.05.20 19 LINEA D I INTERV 3 (RISORSE A FAVORE DI FAMIGLI E CON PA RTI TRIGE MELLARI O CON N. DI FIGLI PARI O SUPERI ORI A QUA TTRO - DE T 56 DEL 0 8.052020 N RG 250 DE L 08.05.202 0 SETTOR E SOCIALE	14-05- 20	11691	0	183	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-05- 20
1493	1078	16	1020	624.50	8.148,00		OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	CONTRIBU TO- D.REG IONALE N. 143 DEL 1 4.11.2019 - DGR 705 D EL 28.05.20 19 LINEA D I INTERV 3 (RISORSE A FAVORE DI FAMIGLI E CON PA RTI TRIGE MELLARI O CON N. DI FIGLI PARI O SUPERI ORI A QUA TTRO - DE T 56 DEL 0 8.052020 N RG 250 DE L 08.05.202 0 SETTOR E SOCIALE	14-05- 20	11691	0	183	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-05- 20
1494	1078	17	1029	125.00	8.148,00		OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	CONTRIBU TO- D.REG IONALE N. 143 DEL 1 4.11.2019 - DGR 705 D EL 28.05.20 19 LINEA D I INTERV 3 (RISORSE A FAVORE DI FAMIGLI E CON PA RTI TRIGE MELLARI O CON N. DI FIGLI PARI O SUPERI ORI A QUA TTRO - DE T 56 DEL 0 8.052020 N	14-05- 20	11691	0	183	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-05- 20



									ENTALI E DEI GENIT ORI SEPA RATI O DIV ORZIATI). DET 55 DE L 08.05.202 0 NRG 249 DEL 08.05. 2020 SETT ORE SOCI ALE														
1501	1082	4	1030	999,67	5.998,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONTRIBU TO -DECR ETO REGI ONALE N. 131DEL 06. 11.2019 - D GR 705 DE L 28.05.201 9 LINEA IN TERV 1 (RI SORSE A F AVORE DI FAMIGLIE MONOPAR ENTALI E DEI GENIT ORI SEPA RATI O DIV ORZIATI). DET 55 DE L 08.05.202 0 NRG 249 DEL 08.05. 2020 SETT ORE SOCI ALE	14-05- 20	11691	0	184	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fa miglie n.a. c.	15-05- 20
1502	1082	5	1024	999,67	5.998,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONTRIBU TO -DECR ETO REGI ONALE N. 131DEL 06. 11.2019 - D GR 705 DE L 28.05.201 9 LINEA IN TERV 1 (RI SORSE A F AVORE DI FAMIGLIE MONOPAR ENTALI E DEI GENIT ORI SEPA RATI O DIV ORZIATI). DET 55 DE L 08.05.202 0 NRG 249 DEL 08.05. 2020 SETT ORE SOCI ALE	14-05- 20	11691	0	184	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fa miglie n.a. c.	15-05- 20
1503	1082	6	1031	999,65	5.998,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONTRIBU TO -DECR ETO REGI ONALE N. 131DEL 06. 11.2019 - D GR 705 DE L 28.05.201 9 LINEA IN TERV 1 (RI SORSE A F AVORE DI FAMIGLIE MONOPAR ENTALI E DEI GENIT ORI SEPA RATI O DIV ORZIATI). DET 55 DE L 08.05.202 0 NRG 249 DEL 08.05. 2020 SETT ORE SOCI ALE	14-05- 20	11691	0	184	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fa miglie n.a. c.	15-05- 20
1504	1083	1	1050	17,11	17,11	DIVERSI - TENUT A CONT O CORR ENTE P. OSTALE		SPESE TE NUTA CON TI CORRE NTI POSTA LI SERVIZI O FRAZIO NE VERDE ANNO 2020 - (prelievo mesi di febb raio e marz o 2020) - A COMPENS AZIONE - V EDI REVER SALE N. 13 16 DEL 15. 05.2020	15-05- 20	10420	0	214	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	18-05- 20
1505	1084	1	1051	23,80	23,80	DIVERSI - TENUT A CONT O CORR ENTE P. OSTALE		SPESE TE NUTA CON TI CORRE NTI POSTA LI COSAP ANNO 2020 - (prelievo mese di apr ile 2020) - A COMPENS AZIONE - V EDI REVER SALE N. 13 17 DEL 15. 05.2020	15-05- 20	10420	0	214	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	18-05- 20
1506	1085	1	1055	60.927,56	60.927,56	SER.I.T. S.R.L. -	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 307/FE	20-05- 20	11440	0	197	1	Spese co renti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		21-05- 20

						SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		L del 15/04/2020 SERVIZIO RACCOLTA RSU											Acquisto di beni e servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	
1507	1087	1	1057	5.058,41	5.058,41	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.	Z4F2C6FFE7	SALDO Fat t.n. 14/C del 30/04/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	20-05-20	11482	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-20	
1508	1088	1	1059	189,05	189,05	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"		SALDO Fat t.n. 175/PA del 24/04/2020 HOME CARE PREMIUM 2019 SIG P.L. MESE DIMARZO	20-05-20	11733	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-05-20	
1509	1089	1	935	8.876,44	8.876,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	21-05-20	10020	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	28-05-20	
1510	1090	1	1046	754,37	754,37	REGIONE VENETO I.R.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.	21-05-20	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	28-05-20	
1511	1142	1	1070	235,58	235,58	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		SALDO Fat t.n. 8201019259 del 06/05/2020 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREA LOCAL NASSAR 01/05/20-31/05/20	27-05-20	11112	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29-05-20	
1512	1143	1	1071	29.517,90	29.517,90	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fat t.n. 000311/PA del 20/05/2020 SERVIZI RACCOLTA RSU	27-05-20	11430	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-05-20	
1513	1145	1	1083	8.000,00	8.000,00	SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L.	82734857CD	SALDO Fat t.n. V10001639 del 08/05/2020 BILIONI SPESA	28-05-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-06-20	
1514	1146	1	1084	100,00	100,00	COMUNE DI CALDIERO		RIMB. FORFET. SEMINARI FORMATIVI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA NELLE GIORNATE DELL'08.04.2019 E 15.04.2019 - DET 17 DEL 30.01.2020 NR 53 DEL 30.01.2020 SETTORE RISORSE UMANE	29-05-20	10142	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	01-06-20	
1515	1147	1	1089	324,00	324,00	T.E.C.D. I BERTUCCI LAURAS E C. SAS	ZEB2996B3B	SALDO Fat t.n. 179 del 06/11/2019 PATENTE SERVIZIO	04-06-20	10190	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-06-20	
1516	1148	1	1091	50,46	50,46	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI SERVIZI O TESORERIA ANNO 2020 (prelievo mesi di febbraio e marzo 2020) - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 1417 DEL 04.06.2020	04-06-20	10420	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20	
1517	1149	1	1090	278,06	278,06	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	Z1F2254F43	SALDO Fat t.n. 000005/02 del 23/04/2020 competenze e direzione lavori sal finale dei lavori di realizza tra via Pascoli e Via Poiano fraz. Bure	04-06-20	20160	0	828	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-06-20	
1518	1150	1	1094	5,43	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004028809317 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE 16_5_FIX18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20	
1519	1150	2	1094	7,49	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004035315230 del 13/05/2020	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20	





	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1541	1150	24	1094	110,82	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9379 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1542	1150	25	1094	117,64	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9330 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1543	1150	26	1094	117,64	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9327 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1544	1150	27	1094	123,65	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9367 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1545	1150	28	1094	124,85	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9358 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1546	1150	29	1094	127,98	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403531 5234 del 13/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1547	1150	30	1094	129,67	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9375 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1548	1150	31	1094	135,03	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9356 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1549	1150	32	1094	144,33	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403531 5233 del 13/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1550	1150	33	1094	147,90	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9355 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1551	1150	34	1094	157,08	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9370 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1552	1150	35	1094	166,64	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9336 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1553	1150	36	1094	192,16	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9323 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1554	1150	37	1094	220,15	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9340 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1555	1150	38	1094	223,64	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9322 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20

									PEE16_5_FI X18M																				
1556	1150	39	1094	224,49	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9341 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1557	1150	40	1094	229,93	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9344 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1558	1150	41	1094	231,74	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9364 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1559	1150	42	1094	233,22	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9326 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1560	1150	43	1094	255,77	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403531 5231 del 13/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1561	1150	44	1094	258,12	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9378 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1562	1150	45	1094	282,95	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9339 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1563	1150	46	1094	292,47	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9361 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1564	1150	47	1094	306,83	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9321 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1565	1150	48	1094	326,55	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9353 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1566	1150	49	1094	334,87	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9376 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1567	1150	50	1094	340,67	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9371 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1568	1150	51	1094	382,36	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9351 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1569	1150	52	1094	392,52	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9331 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						
1570	1150	53	1094	419,92	18.035,78	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9333 del 07/ 05/2020 Des crizione Cont ratto CONS PEE16_5_FI X18M	08-06- 20	11300	0	101	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-06- 20						

1571	1150	54	1094	430,66	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9328 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1572	1150	55	1094	449,34	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9360 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1573	1150	56	1094	485,43	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9368 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1574	1150	57	1094	485,89	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9372 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1575	1150	58	1094	496,85	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9338 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1576	1150	59	1094	550,98	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9329 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1577	1150	60	1094	595,63	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9345 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1578	1150	61	1094	613,75	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9380 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1579	1150	62	1094	625,25	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9362 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1580	1150	63	1094	631,94	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9369 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1581	1150	64	1094	712,38	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9337 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1582	1150	65	1094	724,67	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9343 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1583	1150	66	1094	733,54	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9377 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1584	1150	67	1094	773,02	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9342 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1585	1150	68	1094	945,72	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9374 del 07/05/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1586	1150	69	1094	951,31	18.035,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00402880 9349 del 07/05/2020	08-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20





	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1611	1157	2	1101	195,80	503,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004028 809393 del 07/05/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	08-06-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1612	1157	3	1101	235,02	503,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004028 809383 del 07/05/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	08-06-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1613	1158	1	1102	21,61	90,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004028 809404 del 07/05/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	08-06-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1614	1158	2	1102	32,23	90,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004028 809399 del 07/05/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	08-06-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1615	1158	3	1102	37,08	90,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004028 809410 del 07/05/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	08-06-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1616	1159	1	1103	69,13	235,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004028 809398 del 07/05/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	08-06-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1617	1159	2	1103	165,90	235,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004028 809406 del 07/05/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	08-06-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1618	1160	1	1104	224,85	224,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 0040 2880392 del 07/05/2020 Descrizione e Contratto CONSIPEE16_5_FIX18 M	08-06-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1619	1161	1	1105	234,03	234,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004028 809382 del 07/05/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	08-06-20	10851	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-20
1620	1162	1	1106	54,53	54,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004028 809411 del 07/05/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	08-06-20	11630	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-06-20
1621	1163	1	1107	337,31	337,31	ADAMI LEGNAMI S.N. C. DI ADAMI RICCARDO E NICOLA	Z102C5E341	SALDO Fat t.n. 7/PA del 27/05/2020 FORNITURA MATERIALE LIGNEO	08-06-20	11452	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09-06-20
1622	1164	1	1112	93,79	300,26	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fat t.n. 201092 748 del 14/04/2020 FORNITURA GAS	10-06-20	10433	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1623	1164	2	1112	206,47	300,26	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fat t.n. 201139 368 del 13/05/2020 FORNITURA GAS	10-06-20	10433	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1624	1165	1	1113	973,26	2.960,29	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fat t.n. 201139 369 del 13/05/2020 FORNITURA GAS	10-06-20	10201	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1625	1165	2	1113	1.987,03	2.960,29	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fat t.n. 201092 749 del 14/0	10-06-20	10201	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20

1626	1166	1	1114	253,16	1.604,65	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	4/2020 FOR NITURA GAS	SALDO Fat t.n. 201139 366 del 13/05/2020 FOR NITURA GAS	10-06-20	10721	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1627	1166	2	1114	1.351,49	1.604,65	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	4/2020 FOR NITURA GAS	SALDO Fat t.n. 201092 746 del 14/04/2020 FOR NITURA GAS	10-06-20	10721	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1628	1167	1	1115	100,07	3.495,69	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	4/2020 FOR NITURA GAS	SALDO Fat t.n. 201139 370 del 13/05/2020 FOR NITURA GAS	10-06-20	10851	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1629	1167	2	1115	3.395,62	3.495,69	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	4/2020 FOR NITURA GAS	SALDO Fat t.n. 201092 750 del 14/04/2020 FOR NITURA GAS	10-06-20	10851	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1630	1168	1	1116	335,37	5.009,81	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	4/2020 FOR NITURA GAS	SALDO Fat t.n. 201139 367 del 13/05/2020 FOR NITURA GAS	10-06-20	10791	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1631	1168	2	1116	4.674,44	5.009,81	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	4/2020 FOR NITURA GAS	SALDO Fat t.n. 201092 747 del 14/04/2020 FOR NITURA GAS	10-06-20	10791	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1632	1169	1	1117	149,18	1.250,53	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	4/2020 FOR NITURA GAS	SALDO Fat t.n. 201139 365 del 13/05/2020 FOR NITURA GAS	11-06-20	11111	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1633	1169	2	1117	1.101,35	1.250,53	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	4/2020 FOR NITURA GAS	SALDO Fat t.n. 201092 745 del 14/04/2020 FOR NITURA GAS	11-06-20	11111	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-06-20
1634	1170	1	1118	385,28	770,56	EURO& PROMOS FM S. P.A.	ZAA1EBA683	20 PULIZIA UFFICI EDILIZIA PRIVATA	SALDO Fat t.n. V6-1743 del 31/05/2020 PULIZIA UFFICI EDILIZIA PRIVATA	11-06-20	10203	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	12-06-20
1635	1170	2	1118	385,28	770,56	EURO& PROMOS FM S. P.A.	ZAA1EBA683	20 PULIZIA UFFICI EDILIZIA PRIVATA	SALDO Fat t.n. V6-1310 del 30/04/2020 PULIZIA UFFICI EDILIZIA PRIVATA	11-06-20	10203	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	12-06-20
1636	1171	1	1119	4.174,24	8.348,48	EURO& PROMOS FM S. P.A.	6796773A81	20 PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fat t.n. V6-1742 del 31/05/2020 PULIZIA UFFICI COMUNALI	11-06-20	10203	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	12-06-20
1637	1171	2	1119	4.174,24	8.348,48	EURO& PROMOS FM S. P.A.	6796773A81	20 PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fat t.n. V6-1309 del 30/04/2020 PULIZIA UFFICI COMUNALI	11-06-20	10203	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	12-06-20
1638	1172	1	1120	225,00	225,00	COMUNE DI VALLEGGIO SUL MINCIO		CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER PROCEDURA APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRAVIA G. PASCOLI E VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE. DET 19 DEL 05.06.2020 NRG 295 DEL 05.06.2020 SOTTETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO	11-06-20	10350	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-06-20	
1639	1174	1	1122	850,00	850,00	ASSITECA S.P.A.	Z8A2833BB4	SERVIZIO ASSICURATIVO "ALL RISKS OPERE DART E" o.l. 207 del 12.06.2020 INTERV DIRETTI	15-06-20	10270	0	323	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16-06-20	
1640	1175	1	1123	10.440,00	10.440,00	ASSITECA S.P.A.	Z8828354A8	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO "RC PATRIMONIALE" O.L. 208 DEL 12.06.2020 INTERV DIRETTI	15-06-20	10270	0	322	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16-06-20	
1641	1176	1	1124	332,10	332,10		ZF72C81689				10270	0	226	1		10		99		999				

						ASSIT CA S.P. A.		SERVIZIO ASSICURA TIVO PER RICOVERO OSPEDALI ERO PER C OVID-19 PE R I DIPEND ENTI DEL C OMUNE DI SAN PIETR O IN CARIA NO. O.L. 20 9 DEL 12.0 6.2020 INT ERV DIRET	15-06- 20						Spese co rrenti	3	Altre spes e correnti		Premi di as sicurazione		Altri premi d i assicurazi one n.a.c.		Altri premi di assicura zione n.a.c.	16-06- 20
1642	1177	1	1135	4.485,98	4.485,98	C.D.L. C OOPER ATIVA S OCIALE	8095524DBB	SALDO Fat t.n. 137/02 del 31/05/20 20 SERVIZI CIMITERIA LI	15-06- 20	11811	0	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-06- 20	
1643	1178	1	1136	311,75	311,75	CIR.FO OD S.C.	Z4829892BC	SALDO Fat t.n. 520002 3065 del 31/ 08/2019 De stnario.00 00512811 C OMUNE DI SAN PIETR O IN CARIA NOS.A.D. - -SAN PIET RO IN CARI ANO.37029. VR	15-06- 20	11640	0	532	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-06- 20	
1644	1179	1	1125	305,00	305,00	GIRASO LE S.R. L.	Z9B2B5309E	SALDO Fat t.n. 1/PA del 11/05/2020 FORNITUR A SALE AN TIGHIACCI O	15-06- 20	11242	0	805	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06- 20	
1645	1180	1	1126	658,80	658,80	ALLUIN FIS LON ARDI S AS	Z652C191A5	SALDO Fat t.n. 57 del 3 0/05/2020 MANUT PO RTA INGRE SSO UFFIC IO TRIBUTI	15-06- 20	10430	0	166	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06- 20	
1646	1181	1	1137	322,73	793,98	OFFICI NA TEC NOFRE NO S.R. L.	ZF62C1702C	SALDO Fat t.n. 152 del 29/05/2020 MANUT ME ZZI COM.LI	15-06- 20	11220	0	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06- 20	
1647	1181	2	1137	471,25	793,98	OFFICI NA TEC NOFRE NO S.R. L.	ZF62C1702C	SALDO Fat t.n. 153 del 29/05/2020 MANUT ME ZZI COM.LI	15-06- 20	11220	0	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06- 20	
1648	1182	1	1127	996,44	996,44	LEGNA GOFER R S.R.L.	Z662CAE16F	SALDO Fat t.n. 2020 18 74 del 29/0 4/2020 FOR NITURA DP I	15-06- 20	10430	0	245	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06- 20	
1649	1183	1	1128	1.091,38	1.091,38	LEGNA GOFER R S.R.L.	Z3B2CDC4E2	SALDO Fat t.n. 2020 25 58 del 29/0 5/2020 FOR NITURA DP I	15-06- 20	10430	0	260	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06- 20	
1650	1184	1	1129	175,68	478,65	ZANTE DESCHI S.R.L.	ZA72B23EEE	SALDO Fat t.n. 5/S del 30/04/2020 ACQUISTO MATERIA LE EDILE VA RIO	15-06- 20	11230	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06- 20	
1651	1184	2	1129	302,97	478,65	ZANTE DESCHI S.R.L.	ZA72B23EEE	SALDO Fat t.n. 7/S del 31/05/2020 ACQUISTO MATERIA LE EDILE VA RIO	15-06- 20	11230	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06- 20	
1652	1185	1	1130	5.075,20	5.075,20	MTE-IN GEGNE RIA SRL	Z3C2C25674	SALDO Fat t.n. 19 del 2 1/04/2020 A ffidamento incarico Dia gnosi energ etica	15-06- 20	10531	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero profess ionali di stu di, ricerca e consulen za	16-06- 20	
1653	1186	1	1131	6.217,12	6.217,12	MTE-IN GEGNE RIA SRL	Z3B2C978CC	SALDO Fat t.n. 20 del 2 1/04/2020 D etermina affi damento dia gnosi energ etica Spogil atoi	15-06- 20	10543	0	241	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	16-06- 20	
1654	1187	1	1138	30,30	95,32	ZAMPIN I ROSAL BA	ZE42BD6ABB	SALDO Fat t.n. PA/40 d el 31/05/20 20 FATTURA DI FINE ME SE MAGGI O 2020	15-06- 20	10693	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	16-06- 20	
1655	1187	2	1138	65,02	95,32	ZAMPIN I ROSAL BA	ZE42BD6ABB	SALDO Fat t.n. PA/38 d el 30/04/20 20 FATTURA DI FINE ME SE APRILE 2020	15-06- 20	10693	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	16-06- 20	
1656	1188	1	1132	241,82	483,64	Aid Auto motive It alia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fat t.n. INR365 646 del 01/0 5/2020 CAN ONE NOLE GGIO FIAT PANDA	15-06- 20	11735	0	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing op erativo	1	Leasing op erativo di tra sporto	16-06- 20	

1657	1188	2	1132	241,82	483,64	Ald Auto motive It alia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fat t.n. INR449 228 del 01/06/2020 CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO FIAT PANDA	15-06-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	16-06-20
1658	1189	1	1133	345,26	690,52	Ald Auto motive It alia Srl	Z9D2482736	SALDO Fat t.n. INR453 349 del 01/06/2020 CANONE NOLEGGIO PIAGGIO PORTER	15-06-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06-20
1659	1189	2	1133	345,26	690,52	Ald Auto motive It alia Srl	Z9D2482736	SALDO Fat t.n. INR369 326 del 01/05/2020 CANONE NOLEGGIO PIAGGIOPORTE R	15-06-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06-20
1660	1190	1	1134	485,44	1.709,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	SALDO Fat t.n. PJ0259 9352 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	15-06-20	11220	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-06-20
1661	1190	2	1134	1.224,02	1.709,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	SALDO Fat t.n. PJ0249 4706 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	15-06-20	11220	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-06-20
1662	1191	1	1143	206,88	14.373,41	AIRA ALACA GLADYZ		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1663	1191	2	1144	253,95	14.373,41	ANDRIESTA LUCIANA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1664	1191	3	1145	254,57	14.373,41	ANDRIESTAZA SIMONA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1665	1191	4	1182	135,25	14.373,41	ANNOUR MOHAMMED		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1666	1191	5	1146	246,23	14.373,41	ANTOLINI DANIELE		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1667	1191	6	1147	153,80	14.373,41	BALLARINI NICOLA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20

1668	1191	7	1148	213,02	14.373,41	BALLARINI SILVIA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1669	1191	8	1149	326,42	14.373,41	BASCIU GIOGIA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1670	1191	9	1150	157,85	14.373,41	BECCARINI GAIA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1671	1191	10	1151	254,90	14.373,41	BENCHIRIF SANAE	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1672	1191	11	1152	430,20	14.373,41	BENEDETTI STEFANIA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1673	1191	12	1153	226,86	14.373,41	BIANCHI KATIA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1674	1191	13	1154	177,06	14.373,41	BIANCO ANDREA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1675	1191	14	1183	239,48	14.373,41	BONADIMANFRANCESCA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1676	1191	15	1184	152,15	14.373,41	BONNABOADI PATIENCE	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20

														E SERVIZI SOCIALI														
1677	1191	16	1155	215,91	14.373,41	BRAMBILLA MATTEO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20						
1678	1191	17	1156	161,80	14.373,41	BUBULJ NADICA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20						
1679	1191	18	1157	180,30	14.373,41	BURATTO BARBARA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20						
1680	1191	19	1158	296,97	14.373,41	CARLETTI SILVIA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20						

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1681	1191	20	1185	270,50	14.373,41	CHEN LI JUN	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" 1° ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 3 00 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1682	1191	21	1159	250,50	14.373,41	CILIBERTI CLAUDIO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" 1° ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 3 00 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1683	1191	22	1186	310,60	14.373,41	COBBINATA TONY SMEED	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" 1° ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 3 00 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1684	1191	23	1187	420,60	14.373,41	DALLEVE DOV E GIUSEPPE	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" 1° ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 3 00 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1685	1191	24	1160	309,09	14.373,41	DE BENI MARGHERITA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" 1° ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 3 00 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1686	1191	25	1188	193,17	14.373,41	DE GIOVANNI CHIARA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" 1° ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 3 00 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1687	1191	26	1161	455,95	14.373,41	FERNANDEZ ALVAREZ NOELIA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" 1° ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 3 00 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1688	1191	27	1162	288,76	14.373,41	FILIPPINI LUCIA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" 1° ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 3 00 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1689	1191	28	1163	245,08	14.373,41				10971	0	265	1		4		2		5		999		

						FILIPPINI MICHELA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20							Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1690	1191	29	1189	317,67	14.373,41	FLEITAS ROMINA ALEJANDRA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20	
1691	1191	30	1164	315,00	14.373,41	GARAGAU MIHAELA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20	
1692	1191	31	1165	255,60	14.373,41	HARAM ABDELLATIF		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20	
1693	1191	32	1166	152,15	14.373,41	KUSIM UHAME RA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20	
1694	1191	33	1167	404,55	14.373,41	MARCONI COSTANZA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20	
1695	1191	34	1168	439,00	14.373,41	MUSKAMELJAE TA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20	
1696	1191	35	1169	379,08	14.373,41	OLIVIERI MARA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DET 73 D EL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20	
1697	1191	36	1190	110,22	14.373,41	ORLANDO SONIA		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" ANNO S	17-06-20	10971	0	265	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20	





1714	1191	53	1195	281,50	14.373,41	ZIVELONGHILAU		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020" DET 73 DEL 12.06.2020 NRG 300 DEL 12.06.2020 SETTORE SERVIZI SOCIALI	17-06-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-20
1715	1192	1	1063	8.876,44	8.876,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MAGGIO 20	17-06-20	10020	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-06-20
1716	1193	1	1139	754,38	754,38	REGIONE VENETO I.R.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.	17-06-20	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-06-20
1717	1234	1	1197	3.050,00	3.050,00	GRANDI FABIO	Z4A2CF3D81	SALDO Fat t.n. 148 del 29/05/2020 FORNITURA BARRIERE PLEXIGLASS	18-06-20	10203	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19-06-20
1718	1235	1	1198	732,00	732,00	DALL'ACQUA ALESSANDRO	Z9D2BE7DBC	SALDO Fat t.n. 9/001 del 09/06/2020 SOSTITUZIONE IDRANTE VIA MONTE LESSINI	18-06-20	10430	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-06-20
1719	1236	1	1199	1.464,00	1.464,00	DALL'ACQUA ALESSANDRO	Z8A2BE7D84	SALDO Fat t.n. 10/001 del 09/06/2020 rifacimento tratto tubazione scuola primaria di san Floriano	18-06-20	10790	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-06-20
1720	1237	1	1200	806,42	806,42	MARGOTTO IVA NO	Z4224C4438	SALDO Fat t.n. 8/001 del 05/06/2020 SALDO PROGETTO PRELIMINARE AMPLIAMENTO CIMITERO CASTELROTTO	18-06-20	10530	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19-06-20
1721	1238	1	1201	235,58	235,58	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		SALDO Fat t.n. 8201023648 del 04/06/2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREA LOCALITÀ NASSAR	18-06-20	11112	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	19-06-20
1722	1239	1	1204	6.382,66	6.382,66	REGIONE VENETO GENIO CIVILE VERONA		CANONE 2020 - N. 23 PRATICHE - U.O. GENIO CIVILE DI VERONA - O.L. 15 DEL 17.06.2020 EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO	18-06-20	11371	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-06-20
1723	1240	1	1203	549,00	549,00	L'UFFICIO S.R.L.	ZF9239737A	SALDO Fat t.n. 000174/PA del 22/05/2020 CANONE CONTRATTO STAMPANTI 01.03.20-31.05.2020	18-06-20	10220	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19-06-20
1724	1241	1	1202	134,11	134,11	WORD SERVICE DI DIONISIA STEFANIA	Z522710C0D	SALDO Fat t.n. 19 del 20/05/2020 SERVIZIO BIENNALE DI TRASMISSIONE INTERVENTI CONSILIARI E ALTRE RIUNIONI	18-06-20	10063	0	53	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19-06-20
1725	1253	1	1211	7.357,97	7.357,97	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 0350120200800405400 del 08/05/2020 FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	22-06-20	11111	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1726	1254	1	1212	515,69	515,69	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AMO 9978454 del 28/05/2020 scissioni e pagamenti	22-06-20	10791	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-06-20
1727	1255	1	1213	79,18	79,18	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AMO 9978454 del 28/05/2020	22-06-20	11630	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-06-20



1743	1272	1	1227	304,00	304,00	ATHESI S S.P.A.		ABBONAMENTO QUOTIDIANO LARENA O.L. 17 DEL 18.06.2020 SETTORE ECONOMATO	22-06-20	10310	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23-06-20
1744	1273	1	1228	-42,43	1.500,78	GEM SN C DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZF52C84319	SALDO Fat t.n. 001767/V1 del 18/06/2020 ARTICOLI CANCELLERIA	22-06-20	10260	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-06-20
1745	1273	2	1228	1.543,21	1.500,78	GEM SN C DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZF52C84319	SALDO Fat t.n. 001654/V1 del 31/05/2020 FORNITURA ARTICOLO DI CANCELLERIA	22-06-20	10260	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-06-20
1746	1274	1	1229	489,59	489,59	GEM SN C DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZAC2C68293	SALDO Fat t.n. 001768/V1 del 18/06/2020 FORNITURA CARTA	22-06-20	10260	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-06-20
1747	1275	1	1230	378,00	378,00	COOPERATIVA SOCIALE PANTAREI		SALDO Fat t.n. 94/A del 30/04/2020 SPESE PER INTERVENTI SOCIALI	22-06-20	11600	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-06-20
1748	1276	1	1241	8.800,00	8.800,00	SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L.	82734857CD	SALDO Fat t.n. V10001979 del 03/06/2020 BUONI SPESA	22-06-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23-06-20
1749	1277	1	1242	10.000,00	10.000,00	SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L.	82734857CD	SALDO Fat t.n. V10001910 del 22/05/2020 BUONI SPESA - EMERGENZA COVID 19	22-06-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23-06-20
1750	1278	1	1231	2.880,65	8.641,44	BALSAMO VIVIAN		contributo regionale dgr 705 del 28.05.2019 - linea interventi o n. 2 nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori - det 80 del 18.06.2020 - nrg 321 del 18.06.2020 SETTORE SOCIALE	22-06-20	11520	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-06-20

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1751	1278	2	1232	2.880,65	8.641,44	BECCARINI GAIA	contributo reg.le dgr 705 del 28.05.2019 - linea intervento n. 2 nuclei familiari con figli ri masti orfani di uno o entrambi i genitori - det 80 del 18.06.2020 - nrg 321 del 18.06.2020 SETTORE SOCIALE	22-06-20	11520	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-06-20
1752	1278	3	1233	1.440,07	8.641,44	FILIPPI NI MICHELA	contributo reg.le dgr 705 del 28.05.2019 - linea intervento n. 2 nuclei familiari con figli ri masti orfani di uno o entrambi i genitori - det 80 del 18.06.2020 - nrg 321 del 18.06.2020 SETTORE SOCIALE	22-06-20	11520	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-06-20
1753	1278	4	1234	1.440,07	8.641,44	RESIDORI GIOVANNA	contributo reg.le dgr 705 del 28.05.2019 - linea intervento n. 2 nuclei familiari con figli ri masti orfani di uno o entrambi i genitori - det 80 del 18.06.2020 - nrg 321 del 18.06.2020 SETTORE SOCIALE	22-06-20	11520	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-06-20
1754	1279	1	1235	56,31	117,66	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt. n. 035012020080049840 del 04/06/2020 B/Bollettazione	22-06-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1755	1279	2	1235	61,35	117,66	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt. n. 035012020080049830 del 04/06/2020 B/Bollettazione	22-06-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1756	1280	1	1236	25,14	809,46	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt. n. 035012020080049490 del 04/06/2020 B/Bollettazione	22-06-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1757	1280	2	1236	26,07	809,46	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt. n. 035012020080049450 del 04/06/2020 B/Bollettazione	22-06-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1758	1280	3	1236	29,17	809,46	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt. n. 035012020080049440 del 04/06/2020 B/Bollettazione	22-06-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1759	1280	4	1236	35,90	809,46	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt. n. 035012020080049480 del 04/06/2020 B/Bollettazione	22-06-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1760	1280	5	1236	37,42	809,46	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt. n. 035012020080049460 del 04/06/2020 B/Bollettazione	22-06-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1761	1280	6	1236	55,58	809,46	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt. n. 035012020080049470 del 04/06/2020 B/Bollettazione	22-06-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1762	1280	7	1236	170,39	809,46	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt. n. 035012020080049430 del 04/06/2020 B/Bollettazione	22-06-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1763	1280	8	1236	429,79	809,46	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt. n. 035012020080021180 del 10/03/2020 B/Bollettazione	22-06-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-20
1764	1281	1	1258	8.829,96	8.829,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20	23-06-20	10020	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-06-20
1765	1282	1	1331	758,00	758,00	REGIONE VENETO I.R.A.P.	VERS. IMPOSTE MESI: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.	23-06-20	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23-07-20
1766	1283	1	1258	209,53	209,53				10020	0	73	1		3		2		1		1		

						DIPENDENTI COMUNALI				23-06-20							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-06-20
1767	1284	1	1258	558,83	726,72	DIPENDENTI COMUNALI				23-06-20	10020	0	145	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-06-20	
1768	1284	2	1331	167,89	726,72	REGIONE VENETO I.R.A.P.				23-06-20	10020	0	145	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23-07-20	
1769	1285	1	1258	1.300,00	1.300,00	DIPENDENTI COMUNALI				23-06-20	10020	0	147	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-06-20	
1770	1325	1	1260	90,49	90,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00403627 2393 del 06/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1771	1326	1	1261	5,21	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00403627 2357 del 06/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1772	1326	2	1261	7,21	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00404287 7867 del 12/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1773	1326	3	1261	8,06	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00403627 2359 del 06/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1774	1326	4	1261	9,14	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00403627 2356 del 06/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1775	1326	5	1261	11,81	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00403627 2389 del 06/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1776	1326	6	1261	12,81	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00404287 7868 del 12/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1777	1326	7	1261	15,05	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00403627 2358 del 06/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1778	1326	8	1261	31,70	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00403627 2371 del 06/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1779	1326	9	1261	32,27	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00403627 2404 del 06/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1780	1326	10	1261	32,87	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00403627 2391 del 06/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1781	1326	11	1261	34,75	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00403627 2386 del 06/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1782	1326	12	1261	37,89	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0			SALDO Fatt. n. 00404287 7870 del 12/06/2020 Descri-zione Con tratto CONSIP	26-06-20	11300	0	101	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20



1798	1326	28	1261	114,92	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2414 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1799	1326	29	1261	115,31	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2406 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1800	1326	30	1261	121,04	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2395 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1801	1326	31	1261	133,30	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2394 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1802	1326	32	1261	137,75	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404287 7871 del 12/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1803	1326	33	1261	143,06	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2409 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1804	1326	34	1261	147,58	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2375 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1805	1326	35	1261	172,00	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2363 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1806	1326	36	1261	189,00	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2403 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1807	1326	37	1261	194,75	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2383 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1808	1326	38	1261	194,75	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2379 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1809	1326	39	1261	196,29	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2380 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1810	1326	40	1261	202,46	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2362 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1811	1326	41	1261	208,71	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2365 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1812	1326	42	1261	218,44	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00403627 2400 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1813	1326	43	1261	226,87	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404287 7869 del 12/	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20



	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1821	1326	51	1261	343,67	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72390 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1822	1326	52	1261	351,95	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72370 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1823	1326	53	1261	384,63	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72367 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1824	1326	54	1261	413,64	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72399 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1825	1326	55	1261	425,17	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72407 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1826	1326	56	1261	444,84	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72411 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1827	1326	57	1261	445,04	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72377 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1828	1326	58	1261	488,94	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72368 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1829	1326	59	1261	547,93	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72419 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1830	1326	60	1261	549,59	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72384 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1831	1326	61	1261	560,63	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72401 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1832	1326	62	1261	561,04	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72408 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1833	1326	63	1261	633,86	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72376 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1834	1326	64	1261	644,86	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72382 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1835	1326	65	1261	655,12	15.968,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72416 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20



1851	1332	2	1267	88,06	129,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72447 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1852	1333	1	1268	17,59	185,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	10437	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29-06-20
1853	1333	2	1268	19,56	185,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	10437	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29-06-20
1854	1333	3	1268	45,85	185,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	10437	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29-06-20
1855	1333	4	1268	102,68	185,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	10437	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29-06-20
1856	1334	1	1269	53,59	260,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72449 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1857	1334	2	1269	97,09	260,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1858	1334	3	1269	110,25	260,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1859	1335	1	1270	59,10	309,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72441 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1860	1335	2	1270	63,33	309,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1861	1335	3	1270	74,79	309,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1862	1335	4	1270	112,28	309,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1863	1336	1	1271	37,25	396,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72430 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1864	1336	2	1271	115,96	396,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1865	1336	3	1271	243,30	396,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	DESCRIZIONE CONTRATTO CO NSIPEE16_5_FIX18M	26-06-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20
1866	1337	1	1272	328,42	1.125,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040362 72423 del 0 6/06/2020 D	26-06-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-20



						RVICE S		A del 13/06/								Acquisto di			Manutenzio	e riparazion	
						RL		2020 FORN								beni e serv			ne ordinaria	i di beni im	
								ITURA UTE								izi			e riparazion	i di beni im	
								NSILERIA E											ne ordinaria	i di beni im	
								FERRAME											e riparazion	i di beni im	
								NTA											ne ordinaria	i di beni im	
						F.B. ING		SALDO Fat											ne ordinaria	i di beni im	
1884	1340	3	1276	603,94	750,00	RVICE S		t.n. 15/PA d										Manutenzio	e riparazion	i di beni im	
						RL		el 13/06/20										8	ne ordinaria	i di beni im	
							ZE72B21946	0 FORNITU	30-06-	11290	0	230	1	Spese co	Acquisto di	Acquisto di	9	8	ne ordinaria	i di beni im	
								RA UTENSI	20				rrenti	beni e serv	servizi			e riparazion	i di beni im		
								LERIA E FE					3	izi				e riparazion	i di beni im		
								RRAMENT										e riparazion	i di beni im		
								A										e riparazion	i di beni im		
						F.B. ING		ACCONTO											ne ordinaria	i di beni im	
1885	1340	4	1276	750,00	750,00	RVICE S		Fatt.n. 8/PA										ne ordinaria	i di beni im		
						RL		del 30/04/20	30-06-	11290	0	230	1	Spese co	Acquisto di	Acquisto di	9	8	ne ordinaria	i di beni im	
							ZE72B21946	0 F A T T	20				rrenti	beni e serv	servizi			e riparazion	i di beni im		
								U R A P A.										e riparazion	i di beni im		
						F.B. ING		SALDO Fat											ne ordinaria	i di beni im	
1886	1341	1	1277	-352,93	1.113,69	RVICE S		t.n. 13/PA d										Altri beni di	Altri beni e	i di beni im	
						RL		el 13/06/20										consumo	materiali di	i di beni im	
							ZE72B21946	0 NOTA DI	30-06-	11820	0	231	1	Spese co	Acquisto di	Acquisto di	2	999	consumo n.	a.c.	
								ACCREDIT	20				rrenti	beni e serv	beni				a.c.	01-07-	
								O P.A.												20	
						F.B. ING		SALDO Fat											Altri beni di	Altri beni e	i di beni im
1887	1341	2	1277	352,93	1.113,69	RVICE S		t.n. 8/PA del										Altri beni di	materiali di	i di beni im	
						RL		30/04/2020	30-06-	11820	0	231	1	Spese co	Acquisto di	Acquisto di	2	999	consumo n.	a.c.	
							ZE72B21946	F A T T U R	20				rrenti	beni e serv	beni				a.c.	01-07-	
								A P.A.												20	
						F.B. ING		SALDO Fat											Altri beni di	Altri beni e	i di beni im
1888	1341	3	1277	1.113,69	1.113,69	RVICE S		t.n. 16/PA d										Altri beni di	materiali di	i di beni im	
						RL		el 13/06/20										consumo	consumo n.	a.c.	i di beni im
							ZE72B21946	0 FORNITU	30-06-	11820	0	231	1	Spese co	Acquisto di	Acquisto di	2	999	a.c.	01-07-	
								RA UTENSI	20				rrenti	beni e serv	beni					20	
								LERIA E FE													
								RRAMENT													
								A													
						SOENE		SALDO Fat											Utenze e ca	Gas	i di beni im
1889	1342	1	1278	126,40	126,40	RGY S.		t.n. 2011582										noni		01-07-	
						R.L.		59 del 15/0	30-06-	11111	0	116	1	Spese co	Acquisto di	Acquisto di	5	6		20	
							7905014FE7	6/2020 FOR	20				rrenti	beni e serv	servizi						
								NITURA GA													
								S													
						SOENE		SALDO Fat											Utenze e ca	Gas	i di beni im
1890	1343	1	1279	63,71	63,71	RGY S.		t.n. 2011582										noni		01-07-	
						R.L.		64 del 15/0	30-06-	10851	0	113	1	Spese co	Acquisto di	Acquisto di	5	6		20	
							7905014FE7	6/2020 FOR	20				rrenti	beni e serv	servizi						
								NITURA GA													
								S													

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1891	1344	1	1280	203,54	203,54	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	SALDO Fat t.n. 201158 261 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30-06-20	10791	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01-07-20
1892	1345	1	1281	88,69	88,69	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	SALDO Fat t.n. 201158 260 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30-06-20	10721	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01-07-20
1893	1346	1	1282	63,70	63,70	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	SALDO Fat t.n. 201158 262 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30-06-20	10433	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01-07-20
1894	1347	1	1283	53,78	53,78	SOENE RGY S. R.L.	7905014FE7	SALDO Fat t.n. 201158 263 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30-06-20	10201	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01-07-20
1895	1348	1	1284	-640,50	2.859,50	EURO& PROMOS FM S. P.A.	Z512A94AF2	SALDO Fat t.n. V6-171 6 del 31/05/2020 N.C. SU FAT 48 18 DEL 25.11.2019	30-06-20	10203	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01-07-20
1896	1348	2	1284	3.500,00	2.859,50	EURO& PROMOS FM S. P.A.	Z512A94AF2	SALDO Fat t.n. V6-481 8 del 25/11/2019 PULIZIA UFFICI EDILIZI A PRIVATA	30-06-20	10203	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01-07-20
1897	1349	1	1289	5.379,75	5.379,75	C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE	8095524DBB	SALDO Fat t.n. 106/02 del 30/04/2020 SERVIZI CIMITERIALI	30-06-20	11811	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-07-20
1898	1350	1	1285	1.119,90	1.119,90	DPS INFORMATICI SNC DI PRESILLO G. & C.	Z51297F944	SALDO Fat t.n. 2255/F E del 10/09/2019 RINNOVO GARANZIA SERVIZIO HP	30-06-20	10320	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-07-20
1899	1351	1	1286	618,60	618,60	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fat t.n. 483/PA del 19/05/2020	30-06-20	10681	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-07-20
1900	1352	1	1287	530,24	530,24	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fat t.n. 483/PA del 19/05/2020	30-06-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	01-07-20
1901	1353	1	1290	180,00	180,00	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fat t.n. 001100 4398 del 27/05/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	30-06-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-07-20
1902	1354	1	1291	1.520,00	1.520,00	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fat t.n. 001100 5357 del 16/06/2020 BUONI SPESA	30-06-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-07-20
1903	1355	1	1292	860,00	860,00	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fat t.n. 001100 4467 del 31/05/2020 BUONI SPESA	30-06-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-07-20
1904	1356	1	1288	13.664,20	13.664,20	GIVANI S.R.L.	Z2B2C485A4	SALDO Fat t.n. 58 del 05/06/2020 LAVORI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COM.LI	30-06-20	11242	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-07-20
1905	1357	1	1293	409,46	911,98	CIR-FOD S.C.	Z5C2BB86FB	SALDO Fat t.n. 520000 9912 del 31/05/2020 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE	30-06-20	11600	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-07-20
1906	1357	2	1293	502,52	911,98	CIR-FOD S.C.	Z5C2BB86FB	SALDO Fat t.n. 520000 8836 del 30/04/2020 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE	30-06-20	11600	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-07-20
1907	1358	1	1294	186,54	186,54	DATA COL S.R.L.	ZEB265CB7E	SALDO Fat t.n. 250000 0237 del 30/09/2019 fornitura ferramenta	30-06-20	10850	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-07-20
1908	1359	1	1295	85,71	85,71	COMUNE DI VALLEGGIO SUL MINCIO		CONTRIBUTO ANAC ANTICIPATO DAL COMUNE DI VALLEGGIO SUL MINCIO PER GA	30-06-20	11600	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-07-20











num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1961	1451	1	1358	467,24	467,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CONSORCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201064451 del 26/06/2020 CANONE DI ATTIVAZIONE STRADALE DELLA LINEA FERROVIARIA VERBANO	29-07-20	10430	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-07-20
1962	1452	1	1359	82,16	1.021,56	GRAFICHE EGA SPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 09857 del 27/07/2017 TESTO E BOOK SU RIFORMA PUBBLICO IMP	29-07-20	10260	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1963	1452	2	1359	939,40	1.021,56	GRAFICHE EGA SPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 09295 del 31/05/2018 BOLLETTINI CCP MENSCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO	29-07-20	10260	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1964	1453	1	1360	176,90	176,90	GRAFICHE EGA SPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 07999/S del 30/06/2020 FORNITURA REGISTRO UFFICIO AUTORIZZAZIONI PARESAGGISTICHE	29-07-20	10260	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1965	1454	1	1375	114,68	3.170,78	L'UFFICIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000214/PA del 29/06/2020 canone contratto fotocopiatici trimestrale 01.04.20-30.06.20	29-07-20	10260	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1966	1454	2	1375	3.056,10	3.170,78	L'UFFICIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000214/PA del 29/06/2020 canone contratto fotocopiatici trimestrale 01.04.20-30.06.20	29-07-20	10260	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1967	1455	1	1376	45,01	45,01	L'UFFICIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000214/PA del 29/06/2020 canone contratto fotocopiatici trimestrale 01.04.20-30.06.20	29-07-20	10260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1968	1456	1	1377	23,31	23,31	L'UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000214/PA del 29/06/2020 canone contratto fotocopiatici trimestrale 01.04.20-30.06.20	29-07-20	10260	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1969	1457	1	1378	163,48	651,48	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002123767 del 30/06/2020 fornitura materiale e per uffici demografici e polizia locale	29-07-20	10260	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1970	1457	2	1378	488,00	651,48	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002123766 del 30/06/2020 fornitura materiale e per uffici	29-07-20	10260	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1971	1458	1	1379	37,58	37,58	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002123765 del 30/06/2020 fornitura materiale e per uffici demografici e polizia locale	29-07-20	10575	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1972	1459	1	1361	206,96	206,96	GRAFICHE EGA SPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20760/S del 30/11/2019 fornitura libri e testi specializzati ufficio anagrafe e polizia locale	29-07-20	10575	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-20
1973	1460	1	1362	1.088,50	1.088,50	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 62/03 del 31/05/2020 SERVIZIO INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI MAGGIO 2020	29-07-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-20
1974	1461	1	1363	2.489,67	2.489,67				11630	0	406	1		3		2		99	Altri servizi	999		

						HERMET E SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ONL US		SALDO Fat t.n. 90/03 de l 30/06/2020 SERVIZIO I NSERIMEN TO AL CEN TRO EDUC ATIVO SEI - GIUGNO 20 20	29-07- 20										Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi				Altri servizi diversi n.a. c.	30-07- 20
1975	1462	1	1364	1.088,50	1.088,50	HERMET E SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ONL US	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 61/03 de l 30/04/2020 INSERIMEN TO AL CEN TRO EDUC ATIVO SEI - APRILE 202 0	29-07- 20	11630	0	406	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				Altri servizi diversi n.a. c.	30-07- 20	
1976	1463	1	1365	2.000,00	2.000,00	HERMET E SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ONL US	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 88/03 de l 30/06/2020 INSERIMEN TO AL CEN TRO EDUC ATIVO SEI - GIUGNO 20 20	29-07- 20	11630	0	406	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				Altri servizi diversi n.a. c.	30-07- 20	
1977	1464	1	1366	259,35	259,35	HERMET E SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ONL US	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 92/03 de l 30/06/2020 APPOGGI E INDIVIDUALI ZZATI GIUG NO 2020	29-07- 20	11630	0	406	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				Altri servizi diversi n.a. c.	30-07- 20	
1978	1465	1	1380	959,03	959,03	CIR-FOO D S.C.	7996684066	SALDO Fat t.n. 5200010 960 del 30/0 6/2020 MEN SE CER ES TIVO 2020	29-07- 20	10930	0	529	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne				Altri servizi diversi n.a. c.	30-07- 20	
1979	1466	1	1367	3.704,14	3.704,14	HERMET E SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ONL US	7503473DCA	ACCONTO Fatt.n. 71/03 del 31/05/20 20 CER 202 0	29-07- 20	11630	0	406	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				Altri servizi diversi n.a. c.	30-07- 20	
1980	1467	1	1368	2.618,70	2.618,70	HERMET E SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ONL US	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 71/03 de l 31/05/2020 CER 2020	29-07- 20	11630	0	406	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				Altri servizi diversi n.a. c.	30-07- 20	
1981	1468	1	1369	872,03	4.403,18	HERMET E SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ONL US	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 56/03 de l 30/04/2020	29-07- 20	11630	0	406	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				Altri servizi diversi n.a. c.	30-07- 20	
1982	1468	2	1369	3.531,15	4.403,18	HERMET E SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ONL US	7503473DCA	ACCONTO Fatt.n. 56/03 del 30/04/20 20	29-07- 20	11630	0	406	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				Altri servizi diversi n.a. c.	30-07- 20	
1983	1469	1	1370	82,29	82,29	WORD S ERVICE DI CI O SIMO NA STEF ANIA	Z522710C0D	SALDO Fat t.n. 32 del 1 4/07/2020 s ervizio bienn ale di trascri zione integ rale intervent i consiliari e altre riunioni	29-07- 20	10063	0	53	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a. c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.				Altre spese correnti n. a.c.	30-07- 20	
1984	1470	1	1381	2.898,09	2.898,09	SPAZIO APERTO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE ONL US		SALDO Fat t.n. 601 del 30/06/2020 SPESE PE R INTERVE NTI SOCIALI	29-07- 20	11600	0	308	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				Altri servizi diversi n.a. c.	30-07- 20	
1985	1471	1	1371	7.733,58	7.733,58	GEA IMP IANI SR L	Z7D2C6F7B6	SALDO Fat t.n. 328/001 del 25/06/20 20 LAVORI DI SPOSTA MENTO DE CONTATOR I ENEL DEL MUNICIPIO VILLA RUBI NELLI	29-07- 20	20327	0	586	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spese in conto ca pitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.				Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	30-07- 20	
1986	1472	1	1372	200,00	200,00	TESORE RIA PRO VINCIAL E DELLO STATO		SERVIZI RE SI DAI VVF PRATICA N. 37392 ATTI VITA N. 67 2/B	29-07- 20	10790	0	390	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.				Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	30-07- 20	
1987	1473	1	1383	486,00	486,00	TESORE RIA PRO VINCIAL E DELLO STATO		SERVIZI RE SI DAI VVF PRATICA N. 64679 ATTI VITA N. 67 2/B-74.1/A- MODIFICA	30-07- 20	10790	0	398	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.				Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	31-07- 20	
1988	1474	1	1384	4,33	14.258,69	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13165 del 0 6/07/2020 D escrizione C ontratto CO NSIPEE16_ 5_FIX18M	31-07- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica				Energia ele ttrica	03-08- 20	
1989	1474	2	1384	7,06	14.258,69	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13167 del 0 6/07/2020 D	31-07- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica				Energia ele ttrica	03-08- 20	





2020	1474	33	1384	125,90	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13218 del 06/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2021	1474	34	1384	136,14	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13184 del 06/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2022	1474	35	1384	144,53	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040498 35884 del 12/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2023	1474	36	1384	153,74	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13171 del 06/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2024	1474	37	1384	171,29	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13189 del 06/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2025	1474	38	1384	175,89	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13192 del 06/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2026	1474	39	1384	177,28	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13188 del 06/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2027	1474	40	1384	178,72	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13170 del 06/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2028	1474	41	1384	186,21	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13212 del 06/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2029	1474	42	1384	186,42	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040435 13174 del 06/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2030	1474	43	1384	198,16	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 0040498 35882 del 12/07/2020 D iscrizione Contratto CO NSIPEE16_5_FIX18M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2031	1474	44	1384	199,43	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3226 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2032	1474	45	1384	224,03	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3187 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2033	1474	46	1384	224,03	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3209 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2034	1474	47	1384	250,05	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3168 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2035	1474	48	1384	251,44	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3224 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2036	1474	49	1384	258,30	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3201 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2037	1474	50	1384	272,16	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3219 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2038	1474	51	1384	305,44	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3199 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2039	1474	52	1384	313,22	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3179 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2040	1474	53	1384	323,21	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3181 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2041	1474	54	1384	343,43	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3176 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2042	1474	55	1384	361,39	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3208 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2043	1474	56	1384	378,41	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3216 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2044	1474	57	1384	396,71	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3186 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2045	1474	58	1384	403,77	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3220 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20

											E16_5_FIX1 8M																	
2046	1474	59	1384	427,72	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3177 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2047	1474	60	1384	462,15	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3228 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2048	1474	61	1384	474,06	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3210 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2049	1474	62	1384	488,23	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3193 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2050	1474	63	1384	501,69	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3217 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2051	1474	64	1384	562,46	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3185 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2052	1474	65	1384	564,74	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3191 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2053	1474	66	1384	575,03	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3225 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2054	1474	67	1384	608,51	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3190 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2055	1474	68	1384	713,50	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3222 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2056	1474	69	1384	763,70	14.258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3197 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2057	1475	1	1385	226,21	226,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004043513230 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2058	1476	1	1386	235,44	235,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3230 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10851	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2059	1477	1	1387	44,69	138,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3246 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					
2060	1477	2	1387	93,57	138,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3254 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20					

2061	1478	1	1388	257,52	1.093,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404983 5886 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2062	1478	2	1388	381,09	1.093,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3255 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2063	1478	3	1388	454,96	1.093,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3232 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2064	1479	1	1389	16,57	106,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3252 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2065	1479	2	1389	27,56	106,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3247 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2066	1479	3	1389	30,91	106,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3239 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2067	1479	4	1389	31,88	106,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3258 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2068	1480	1	1390	24,91	24,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3259 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11630	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-08-20
2069	1481	1	1391	42,09	285,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3249 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2070	1481	2	1391	61,46	285,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3251 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2071	1481	3	1391	72,00	285,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3243 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2072	1481	4	1391	109,53	285,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3233 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2073	1482	1	1392	32,84	467,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3238 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2074	1482	2	1392	110,23	467,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3248 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2075	1482	3	1392	324,37	467,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3242 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E16_5_FIX1 8M	31-07-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-20
2076	1483	1	1393	17,59	201,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00404351 3250 del 06/07/2020	31-07-20	10437	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri	03-08-20





	num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. I	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
2101	1504	1	1435	5.000,00	5.000,00	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	QUOTA ASSOCIATI VA ANNO 2020 - DETT 112 DEL 28.07.20 NRG 422 DEL 28.07.2020 SETTORE SOCIALI	05-08-20	11751	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	06-08-20
2102	1505	1	1436	42,70	42,70	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	QUOTA ASSOCIATI VA ANNO 2020 - DETT 112 DEL 28.07.20 NRG 422 DEL 28.07.2020 SETTORE SOCIALI	05-08-20	11600	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-08-20
2103	1506	1	1408	64,24	64,24	MARCHI SPA	SALDO Fatt.n. 101579/D del 27/07/2020 FORNITURA PRODOTTI PER BANCO ALIMENTARE	05-08-20	11639	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-08-20
2104	1507	1	1409	10,91	10,91	MARCHI SPA	ACCONTO Fatt.n. 101580/D del 27/07/2020 FORNITURA PRODOTTI PER IL BANCO ALIMENTARE	05-08-20	11639	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-08-20
2105	1508	1	1410	714,90	714,90	MARCHI SPA	SALDO Fatt.n. 101580/D del 27/07/2020 FORNITURA PRODOTTI PER IL BANCO ALIMENTARE	05-08-20	11639	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-08-20
2106	1509	1	1426	87,84	87,84	GP ELEVATORI srl	SALDO Fatt.n. 001714/20 del 16/06/2020 GESTIONE E SIMILEVATORE PALAZZINA DI CORRUBBIO	05-08-20	10437	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-08-20
2107	1510	1	1427	87,84	87,84	GP ELEVATORI srl	SALDO Fatt.n. 001715/20 del 16/06/2020 GESTIONE E SIMILEVATORE SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBBIO	05-08-20	10790	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-08-20
2108	1511	1	1428	519,05	519,05	GP ELEVATORI srl	ACCONTO Fatt.n. 001713/20 del 16/06/2020	05-08-20	10790	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-08-20
2109	1512	1	1429	59,89	59,89	GP ELEVATORI srl	ACCONTO Fatt.n. 001713/20 del 16/06/2020	05-08-20	10850	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-08-20
2110	1513	1	1430	265,07	265,07	GP ELEVATORI srl	ACCONTO Fatt.n. 001713/20 del 16/06/2020	05-08-20	10430	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-08-20
2111	1514	1	1431	192,99	192,99	GP ELEVATORI srl	SALDO Fatt.n. 001713/20 del 16/06/2020	05-08-20	10200	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06-08-20
2112	1515	1	1411	129,36	129,36	SOENEGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 201208347 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	05-08-20	10721	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-20
2113	1516	1	1412	67,16	67,16	SOENEGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 201208348 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	05-08-20	10433	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-20
2114	1517	1	1413	384,93	384,93	SOENEGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 201208350 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	05-08-20	10791	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-20
2115	1518	1	1414	157,10	157,10	SOENEGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 201208346 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	05-08-20	10851	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-20
2116	1519	1	1415	92,68	92,68	SOENEGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 201208345 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	05-08-20	10201	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-20

2117	1520	1	1416	343,53	343,53	ISOENE RY S. R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt.n. 20120 8349 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	05-08-20	11111	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-20
2118	1521	1	1417	858,88	858,88	BORGHETTI DAMIANO	Z8A2CBD76E	SALDO Fatt.n. 42/001 del 18/06/2020 FORNITURA DPI PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	05-08-20	11333	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06-08-20
2119	1522	1	1418	854,00	854,00	BORGHETTI DAMIANO	Z802CDC4DA	SALDO Fatt.n. 43/001 del 18/06/2020 CIG Z 802CDC4DA - Capitolato 11333 Fornitura di visive e DPI per i nuovi volontari del gruppo comunale protezione civile	05-08-20	11333	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06-08-20
2120	1523	1	1419	85,40	85,40	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20200 16150 del 17/04/2020 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	05-08-20	10439	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-08-20
2121	1524	1	1432	387,54	387,54	CIR-FOD S.C.	Z5C2BB86FB	ACCONTO Fatt.n. 520010824 del 30/06/2020 Destinataria:0000512811.S.A.D SAN PIETRO IN CARIANO, VIA BEETHOVEN 16, SAN PIETRO IN CARIANO, 37029.VR	05-08-20	11600	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-08-20
2122	1525	1	1433	40,54	40,54	CIR-FOD S.C.	Z5C2BB86FB	SALDO Fatt.n. 52000 10824 del 30/06/2020 Destinataria:0000512811.S.A.D SAN PIETRO IN CARIANO, VIA BEETHOVEN 16, SAN PIETRO IN CARIANO, 37029.VR	05-08-20	11600	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-08-20
2123	1526	1	1420	2.442,44	2.442,44	PASQUINI CAVALLI PASQUALI STUDIO LEGALE	Z131E6A38F	Fatt.n. 312/EL del 28/07/2020 COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO / FALLIMENTI N. P. INIZIATIVE S.R.L. - Assistenza legale per recupero crediti in procedura fallimentare - determinazione n. intero 3 e n. 414 reg. g. en. del 10.05.2017	05-08-20	10402	0	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	06-08-20
2124	1527	1	1449	1.076,71	1.076,71	ECONOMIA COMUNALE URGAS GIOVANNI		RIMBORSO RENDICONTO SPESA ECONOMALI 2 SEMESTRE 2020 - DET 20 DEL 24.07.2020 NRG 398 DEL 24.07.2020 SETTORE RAZIONIERI A/ECONOMATO	05-08-20	10190	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07-08-20
2125	1528	1	1450	30,00	30,00	ECONOMIA COMUNALE URGAS GIOVANNI		RIMBORSO RENDICONTO SPESA ECONOMALI 2 SEMESTRE 2020 - DET 20 DEL 24.07.2020 NRG 398 DEL 24.07.2020 SETTORE RA	05-08-20	10430	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-08-20

2126	1529	1	1451	47,00	47,00	ECONOMICO COMUNALE URGENTI AS GIOVANNI		RIMBORSO RENDICONTO SPESA ECONOMALI 2 SEMESTRE 2020 - DET 20 DEL 24.07.2020 NRG 398 DEL 24.07.2020 SETTORE RA GIONERI A/ECONOMATO	05-08-20	11221	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-08-20
2127	1530	1	1452	765,52	765,52	ECONOMICO COMUNALE URGENTI AS GIOVANNI		RIMBORSO RENDICONTO SPESA ECONOMALI 2 SEMESTRE 2020 - DET 20 DEL 24.07.2020 NRG 398 DEL 24.07.2020 SETTORE RA GIONERI A/ECONOMATO	05-08-20	11333	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	07-08-20
2128	1531	1	1453	240,58	240,58	ECONOMICO COMUNALE URGENTI AS GIOVANNI		RIMBORSO RENDICONTO SPESA ECONOMALI 2 SEMESTRE 2020 - DET 20 DEL 24.07.2020 NRG 398 DEL 24.07.2020 SETTORE RA GIONERI A/ECONOMATO	05-08-20	11452	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07-08-20
2129	1532	1	1434	152,00	152,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVA S.A.S.		SALDO Fatt.n. 101 del 01/07/2020 CORSO FORMAZIONE A TEMA TRIBUTI COMUNALI NOVITA PER IL 2020	05-08-20	10142	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06-08-20
2130	1533	1	1421	200,00	200,00	A.N.U.S. C.A. S.R.L. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)		SALDO Fatt.n. 598 del 24/07/2020 POME RIGGI DI STUDIO I N MODALITA WEBINAR SU TEMATICHE DI ATTUALITA IN MATERIA DI ANAGRAF E E STATO CIVILE	05-08-20	10142	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06-08-20
2131	1534	1	1422	56.807,51	56.807,51	BROTTO IMPIANTI S.R.L.	8043786631	ACCONTO Fatt.n. 282 del 27/07/2020 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBBIO	05-08-20	20299	0	863	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06-08-20
2132	1535	1	1423	5.032,33	5.032,33	BROTTO IMPIANTI S.R.L.	8043786631	SALDO Fatt.n. 282 del 27/07/2020 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBBIO	05-08-20	20159	0	589	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	06-08-20
2133	1536	1	1	100,53	1.412,73	TESORIERE CO.MLEP ER CONTO UNICREDIT BANCA SPA		UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/12/2019 (P. 1 - R. 1 del 02/01/2020)	06-08-20	10240	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-08-20
2134	1536	2	1	801,00	1.412,73	TESORIERE CO.MLEP ER CONTO UNICREDIT BANCA SPA		UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/03/2020 (P. 795 - R. 795 del 01/04/2020)	06-08-20	10240	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-08-20

2135	1536	3	1	511,20	1.412,73	TESORIERE COMPLECONTO UNICREDIT BANCA SPA		UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO UNICREDIT AL 30/06/2020 (P. 1297-R. 1297 del 01/07/2020)	06-08-20	10240	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-08-20
2136	1538	1	1437	7.606,89	7.606,89	ACQUERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fatt.n. 0350120200800599600 del 09/07/2020 B/Bollettazione	06-08-20	11111	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-08-20
2137	1539	1	1438	385,28	385,28	EURO&PROMOS F.M.S.P.A.	ZAA1EBA683	SALDO Fatt.n. V6-2091 del 30/06/2020 pulizie uffici ed edilizia privata	06-08-20	10203	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07-08-20
2138	1540	1	1439	4.174,00	4.174,00	EURO&PROMOS F.M.S.P.A.	6796773A81	SALDO Fatt.n. V6-2090 del 30/06/2020	06-08-20	10203	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07-08-20
2139	1541	1	1440	1.112,64	1.112,64	ADDICALO LOGISTICA S.R.L.	Z252BB0A58	SALDO Fatt.n. 445/0002 del 15/07/2020 manutenzione e elettroarchivi	06-08-20	10220	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	07-08-20
2140	1542	1	1446	12.078,00	12.078,00	ELITE AMBIENTE SRL	Z6C2D28134	ACCONTO Fatt.n. 202001661 del 30/06/2020	06-08-20	10205	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07-08-20
2141	1543	1	1447	2.220,40	2.220,40	ELITE AMBIENTE SRL	Z6C2D28134	SALDO Fatt.n. 202001661 del 30/06/2020	06-08-20	10205	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07-08-20
2142	1544	1	1441	345,26	345,26	Ald Automotive Italia Srl	Z9D2482736	SALDO Fatt.n. INR536384 del 01/07/2020 CANONE NOLEGGIO PIAGGIO PORTER	06-08-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-08-20
2143	1545	1	1442	749,84	749,84	ZANTE DESCHI S.R.L.	ZA72B23EEE	SALDO Fatt.n. 9/S del 30/06/2020 ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO	06-08-20	11230	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-08-20
2144	1546	1	1443	599,00	599,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z2828F7B7C	SALDO Fatt.n. FJ02714688 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	06-08-20	11220	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-20
2145	1547	1	1444	241,82	241,82	Ald Automotive Italia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fatt.n. INR532224 del 01/07/2020 canone noleggio fiat panda	06-08-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	07-08-20
2146	1548	1	1445	225,50	225,50	ZANTE DESCHI S.R.L.	Z4C2D2C8FA	SALDO Fatt.n. 8/S del 30/06/2020 FORNITURA DPI OPERAI COMUNALI	06-08-20	10510	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	07-08-20
2147	1549	1	1448	707,60	707,60	FONDERIA F.LI VELOS S.R.L.	ZD02AE6DAB	SALDO Fatt.n. F2001325 del 29/05/2020 FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO	06-08-20	11230	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-08-20
2148	1550	1	1454	885,86	885,86	STA Servizi Tecnici Assistenze S.r.l.	Z7C21728FC	Fatt.n. 35/PA del 30/06/2020	07-08-20	10200	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10-08-20
2149	1551	1	1455	1.087,80	1.087,80	STA Servizi Tecnici Assistenze S.r.l.	Z7C21728FC	Fatt.n. 35/PA del 30/06/2020	07-08-20	10430	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-08-20
2150	1552	1	1456	306,36	306,36	STA Servizi Tecnici Assistenze S.r.l.	Z7C21728FC	Fatt.n. 35/PA del 30/06/2020	07-08-20	10720	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-08-20
2151	1553	1	1457	1.018,37	1.018,37	STA Servizi Tecnici Assistenze S.r.l.	Z7C21728FC	Fatt.n. 35/PA del 30/06/2020	07-08-20	10790	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-08-20
2152	1554	1	1458	439,88	439,88	STA Servizi Tecnici Assistenze S.r.l.	Z7C21728FC	Fatt.n. 35/PA del 30/06/2020	07-08-20	10850	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-08-20
2153	1555	1	1459	1.055,65	1.055,65	STA Servizi Tecnici	Z7C21728FC	Fatt.n. 35/PA del 30/06/2020	07-08-20	11110	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	10-08-20

2154	1556	1	1462	175,00	175,00	COOPERATIVA SOCIALE "CERCA TE"		Fatt.n. 35/PA del 30/06/2020										Acquisto di beni e servizi						consumo n.a.c.	
								SALDO Fatt.n. 87/PA del 13/03/2020 HOME CARE PREMIUM 2019 pl FEBBRAIO 2020	07-08-20	11733	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-08-20		
2155	1557	1	1460	5.352,98	5.352,98	EDILCONFORT S.R.L.	7690730F27	ACCONTO Fatt.n. 32 del 23/07/2020 LAVORI REALIZATI NUOVO A SCENSORI E MONTA LETTIGHE ETERRAZZA PROTETTA EDIFICIO VIA BEEETHOVEN 3 SAL	07-08-20	20164	0	787	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10-08-20		
2156	1558	1	1461	21.744,96	21.744,96	EDILCONFORT S.R.L.	7690730F27	SALDO Fatt.n. 32 del 23/07/2020 LAVORI REALIZATI NUOVO A SCENSORI E MONTA LETTIGHE ETERRAZZA PROTETTA EDIFICIO VIA BEEETHOVEN 3 SAL	07-08-20	20164	0	787	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10-08-20		
2157	1559	1	1470	101.595,76	101.595,76	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 25/436 del 13/05/2020 QUOTA ORDIN. SERVIZI SOCIALI - I TRIMESTRE 2020	07-08-20	11740	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10-08-20		
2158	1560	1	1471	11.017,86	11.017,86	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/36 del 13/05/2020 QUOTA ORDIN. SERVIZI SOCIALI - I TRIMESTRE 2020	07-08-20	11600	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-08-20		
2159	1561	1	1472	3.126,72	3.126,72	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/73 del 15/05/2020 PROGETTO REGIONALE 2020	07-08-20	11740	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10-08-20		
2160	1562	1	1473	112.613,62	112.613,62	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/119 del 15/07/2020 QUOTA ORDIN. SERV. SOCIALI II TRIMESTRE 2020	07-08-20	11740	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10-08-20		
2161	1563	1	1463	14.000,00	14.000,00	SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L.	82734857CD	SALDO Fatt.n. V1000 2210 del 10/07/2020 buoni spesa emergenza covid 19	07-08-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10-08-20		
2162	1564	1	1464	1.064,48	1.064,48	SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L.	82734857CD	SALDO Fatt.n. VPFV 0000871 del 30/06/2020 emergenza covid 19	07-08-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10-08-20		
2163	1565	1	1465	1.220,00	1.220,00	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fatt.n. 00110 06842 del 17/07/2020 buoni spesa	07-08-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10-08-20		
2164	1566	1	1466	3.380,00	3.380,00	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fatt.n. 00110 06896 del 22/07/2020 buoni spesa emergenza covid 19	07-08-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10-08-20		
2165	1567	1	1467	1.760,00	1.760,00	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fatt.n. 00110 06776 del 30/06/2020 buoni spesa emergenza covid 19	07-08-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10-08-20		
2166	1568	1	1468	649,68	649,68	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fatt.n. 17110 00316 del 08/07/2020 acquisto alimentari famiglie in difficoltà covid 19	07-08-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10-08-20		

2167	1569	1	1469	1.300,00	1.300,00	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fatt.n. 0011006193 del 30/06/2020 buoni spesa emergenza covid-19	07-08-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10-08-20
2168	1573	1	1484	2.744,89	2.744,89	PROVINCIA DI VERONA		QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE TARI ANNO 2020 - A COMPENSAZIONE - VERDI REVERSALE N. 2075 DEL 19.08.2020	19-08-20	11455	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25-08-20
2169	1574	1	1538	8.876,44	8.876,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 20	20-08-20	10020	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	27-08-20
2170	1575	1	1608	754,38	754,38	REGIONE VENETO I.R.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.	20-08-20	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	23-08-20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
2171	1608	1	1538	1.124,00	1.124,00		DIPENDENTI COMUNALI					STIPENDI MESE DI AGOSTO 20	20-08-20	10574	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-08-20
2172	1625	1	1494	515,69	515,69	6942552725	VODAF ONE ITALIA S.P.A.					ACCONTO Fatt.n. AM1 4035453 del 29/07/2020 ULENZE TELEFONICHE	25-08-20	10791	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-08-20
2173	1626	1	1495	79,18	79,18	6942552725	VODAF ONE ITALIA S.P.A.					ACCONTO Fatt.n. AM1 4035453 del 29/07/2020 ULENZE TELEFONICHE	25-08-20	11630	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-20
2174	1627	1	1496	197,52	197,52	6942552725	VODAF ONE ITALIA S.P.A.					ACCONTO Fatt.n. AM1 4035453 del 29/07/2020 ULENZE TELEFONICHE	25-08-20	10721	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-08-20
2175	1628	1	1497	5.333,21	5.333,21	6942552725	VODAF ONE ITALIA S.P.A.					ACCONTO Fatt.n. AM1 4035453 del 29/07/2020 ULENZE TELEFONICHE	25-08-20	10241	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-08-20
2176	1629	1	1498	385,52	385,52	6942552725	VODAF ONE ITALIA S.P.A.					ACCONTO Fatt.n. AM1 4035453 del 29/07/2020 ULENZE TELEFONICHE	25-08-20	10851	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-08-20
2177	1631	1	1500	70,64	70,64	6942552725	VODAF ONE ITALIA S.P.A.					ACCONTO Fatt.n. AM1 4035453 del 29/07/2020 ULENZE TELEFONICHE	25-08-20	11011	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-08-20
2178	1632	1	1501	781,53	781,53	6942552725	VODAF ONE ITALIA S.P.A.					ACCONTO Fatt.n. AM1 4035453 del 29/07/2020 ULENZE TELEFONICHE	25-08-20	10433	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-08-20
2179	1633	1	1502	85,28	85,28	6942552725	VODAF ONE ITALIA S.P.A.					SALDO Fatt.n. AM140 35453 del 29/07/2020 ULENZE TELEFONICHE	25-08-20	10437	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-08-20
2180	1634	1	1519	3.084,93	12.600,40	8095524DBB	C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE					SALDO Fatt.n. 82/02 del 31/03/2020 SERVIZI CIMITERIALI	25-08-20	11811	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-20
2181	1634	2	1519	4.485,98	12.600,40	8095524DBB	C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE					SALDO Fatt.n. 28/02 del 18/02/2020 SERVIZI CIMITERIALI	25-08-20	11811	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-20
2182	1634	3	1519	5.029,49	12.600,40	8095524DBB	C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE					SALDO Fatt.n. 52/02 del 29/02/2020 SERVIZI CIMITERIALI	25-08-20	11811	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-20
2183	1635	1	1503	11.275,96	11.275,96	ZEAD298AF3	COOPERATIVA SOCIALE FONTE ARL.					SALDO Fatt.n. 32/C del 31/07/2020 SERVIZI MANUT. VERDE PUBBLICO	25-08-20	11482	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-20
2184	1636	1	1504	1.170,22	1.170,22	Z63243EBD9	ANCI DIGITALE SPA					SALDO Fatt.n. 103286 del 09/07/2020 ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI SERVIZI DI BASE ANCITE L PER L'ANNO 2020	25-08-20	10676	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-20
2185	1637	1	1505	1.459,12	1.459,12	ZB72A147D8	TACCONI ALESSANDRO					Fatt.n. 29 del 26/07/2020 INCARICO PER RASEGUITO ESPROPRIAZIONE AREE DERIVANTE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE FRAZURE	25-08-20	10530	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26-08-20
2186	1638	1	1506	276,37	399,77		CARROZZERIA NICOLCARI DI NYARI ZOLTAN					RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA PER VERSAMENTI NON DOVUTI del 22 del	25-08-20	10620	0	403	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26-08-20		



2196	1645	1	1512	16.536,80	82.989,47	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 638/FE L del 11/08/2020 servizi raccolta rsu	25-08-20	11440	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-20
2197	1645	2	1512	66.452,67	82.989,47	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 603/FE L del 24/07/2020 servizi raccolta rsu	25-08-20	11440	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-20
2198	1646	1	1513	183,49	183,49	GEM S.N.C. DI GROSSI G. ALEAZZO & C.	ZF52C84319	SALDO Fat t.n. 002531/V1 del 31/07/2020 fornitura articoli di cancelleria per uffici comunali	25-08-20	10260	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-08-20
2199	1647	1	1522	50,00	50,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z7A2BC5B01	SALDO Fat t.n. 0005956149 del 31/07/2020 FORNITURA DI LIBRI	25-08-20	10260	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-08-20
2200	1648	1	1514	1.507,01	1.507,01	CECCHETTO GIOVANNA	Z95269CC6F	SALDO Fat t.n. FATTP A 7_20 del 13/08/2020 Compenso per consulenza ristorazione scolastica 2 trimestre 2020	25-08-20	10932	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26-08-20
2201	1649	1	1515	800,00	800,00	AZALEA COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	ZDD2CA5BCF	SALDO Fat t.n. 590 /PA del 28/07/2020 progetto il the caregiver anno 2020	25-08-20	11600	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-20
2202	1650	1	1516	3.542,44	3.542,44	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A R.L.	8151346F80	SALDO Fat t.n. 31/C del 31/07/2020 SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO	25-08-20	11482	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-20
2203	1651	1	1517	4.114,03	4.114,03	BELLOMI GIUSEPPE	Z612C2344E	SALDO Fat t.n. 44 del 21/07/2020 SISTEMAZIONE CADITOJA E TUBAZIONE ALLA ROTONDA PALADON	25-08-20	11390	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-08-20
2204	1652	1	1518	648,17	648,17	VIVENDA SRL	8151346F80	SALDO Fat t.n. 744 del 16/07/2020 Pubblicazione esito per l'affidamento dei servizi di pulizia del territorio tramite operatore e mezzo meccanico CIG 8151346F80	25-08-20	10350	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-08-20
2205	1653	1	1523	426,70	426,70	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fat t.n. 1711000367 del 05/08/2020 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI EMERGENZA COVID 19	25-08-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26-08-20
2206	1654	1	1524	200,00	200,00	GAMBERONI VITTORIA MARIA	82734857CD	SALDO Fat t.n. 8 del 29/07/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	25-08-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26-08-20
2207	1655	1	1525	2.020,00	2.020,00	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fat t.n. 0011007467 del 31/07/2020 BUONI SPESA - EMERGENZA COVID 19	25-08-20	11643	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26-08-20
2208	1656	1	1526	157,50	157,50	EGBUNIKERBERNARD		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020. DET 132 DEL 20.08.2020 NR 489 DEL 20.08.2020 SETTORE SOCIALE E ISTRUZIONE	26-08-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-08-20
2209	1657	1	1527	212,50	212,50	EGBUNIKERBERNARD		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRO"	26-08-20	10971	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-08-20



						BOUMD INE AB D		CONTRIBU TO REGIO NALE "BU ONO LIBR I" ANNO S COLASTIC O 2019/202 0. DET 132 DEL 20.08. 2020 NRG 489 DEL 2 0.08.2020 SETTORE SOCIALE E ISTRUZIO NE	26-08- 20						Spese co rrenti		Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferi menti a fam iglie	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-08- 20		
2218	1666	1	1536	30,65	30,65	CAMPA RA ALB ERTO		CONTRIBU TO REGIO NALE "BU ONO LIBR I" ANNO S COLASTIC O 2019/202 0. DET 132 DEL 20.08. 2020 NRG 489 DEL 2 0.08.2020 SETTORE SOCIALE E ISTRUZIO NE	26-08- 20	10971	0	1629	1		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferi menti a fam iglie	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-08- 20		
2219	1667	1	1539	8.116,14	8.116,14	BISIGHI N LORI S	ZCA293C3FD	SALDO Fat t.n. 12/PA d el 12/08/20 20 PROGE TTO ESEC UTIVO E DI REZIONE L AVORI INT ERVENTO PER LA RI QUALIFICA ZIONE DEL LA CENTR ALE TERMI CA DELLA SCUOLA P RIMARIA D I CORRUB BIO	27-08- 20	20159	0	589	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	28-08- 20
2220	1668	1	1552	8.326,50	8.326,50	ASS.NE PROFE SSIONA LE BL P ROGET TI	Z1C2D9602C	SALDO Fat t.n. 2/PA de l 12/08/202 0 PRATICA CONTO TE MRICO E D IAGNOSI E NERGETIC A RIQUALI FICAZION E E MESS A A NORM A CENTRA LE TERMI CA SCUOL A PRIMARI A DI CORR UBBIO	27-08- 20	10432	0	339	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-08- 20
2221	1669	1	1540	5,08	740,08	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004051 763448 del 08/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 20
2222	1669	2	1540	9,20	740,08	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004056 289236 del 12/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 20
2223	1669	3	1540	12,55	740,08	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620618 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 20
2224	1669	4	1540	14,88	740,08	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004056 289237 del 12/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 20
2225	1669	5	1540	147,06	740,08	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620626 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 20
2226	1669	6	1540	551,31	740,08	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004051 763450 del 08/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 20
2227	1670	1	1541	20,29	1.760,77		79066462B0			11111	0	93	1		3		2	5	4				

						ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 004050 620672 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-08-20			
2228	1670	2	1541	58,23	1.760,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620660 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	11111	0	93	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2229	1670	3	1541	115,56	1.760,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004053 001950 del 09/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	11111	0	93	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2230	1670	4	1541	210,36	1.760,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620661 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	11111	0	93	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2231	1670	5	1541	305,38	1.760,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004056 950524 del 13/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	11111	0	93	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2232	1670	6	1541	471,93	1.760,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620665 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	11111	0	93	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2233	1670	7	1541	579,02	1.760,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620663 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	11111	0	93	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2234	1671	1	1542	17,59	217,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620668 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	10433	0	96	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2235	1671	2	1542	19,56	217,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620656 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	10433	0	96	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2236	1671	3	1542	44,87	217,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004053 001948 del 09/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	10433	0	96	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2237	1671	4	1542	135,60	217,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620674 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	10433	0	96	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2238	1672	1	1543	17,02	108,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620670 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	10433	0	96	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2239	1672	2	1543	27,74	108,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620667 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	27-08-20	10433	0	96	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2240	1672	3	1543	31,39	108,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620662 del 06/08/2020 Descrizione Contratto C	27-08-20	10433	0	96	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20



	num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.	
2241	1672	4	1543	32,60	108,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004055 402466 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2242	1673	1	1544	25,51	25,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004055 402467 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	11630	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-08-20
2243	1674	1	1545	283,96	283,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fat t.n. 004056 20657 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2244	1675	1	1546	295,54	295,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620657 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10851	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2245	1676	1	1547	32,01	120,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620666 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2246	1676	2	1547	88,44	120,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620673 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2247	1677	1	1548	37,41	570,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004055 402464 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2248	1677	2	1548	114,70	570,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004051 763452 del 08/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2249	1677	3	1548	418,08	570,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004056 950525 del 13/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2250	1678	1	1549	348,75	1.512,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004056 950523 del 13/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2251	1678	2	1549	535,46	1.512,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620659 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2252	1678	3	1549	628,67	1.512,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004051 763454 del 08/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2253	1679	1	1550	52,02	305,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004051 763453 del 08/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-08-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20
2254	1679	2	1550	65,15	305,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620669 del	27-08-20	11821	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-08-20



2267	1684	1	1556	2.221,18	2.221,18	CONSORZIO P RO LOCO VALPOLICEL LA	TORRE SEG RETERIA	01-09- 20	11180	0	457	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	03-09- 20
2268	1685	1	1557	40,00	40,00	FARMA CIA CO MUNAL E S. MA RTINO S.R.L.	82734857CD SALDO Fat t.n. 15 / PA del 20/08/2 020 FORNI TURA PRO DOTTI ALI MENTARI PRIMA NE CESSITA E MERGENZ A COVID	01-09- 20	11643	0	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	03-09- 20
2269	1686	1	1558	135,25	579,60	BETTINI VALEN INA	CONTRIBU TO REGIO NALE "BU ONO LIBR I" ANNO S COLASTIC O 2019/202 0. DET 133 DEL 21.08. 2020 NRG B 491 DEL 21.08.2020 SETTORE SOCIALE	01-09- 20	10971	0	265	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	03-09- 20
2270	1686	2	1559	152,15	579,60	MUSKA MUHAM ED	CONTRIBU TO REGIO NALE "BU ONO LIBR I" ANNO S COLASTIC O 2019/202 0. DET 133 DEL 21.08. 2020 NRG B 491 DEL 21.08.2020 SETTORE SOCIALE	01-09- 20	10971	0	265	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	03-09- 20
2271	1686	3	1560	292,20	579,60	SANCH EZ SOT O REIN A YSAB EL	CONTRIBU TO REGIO NALE "BU ONO LIBR I" ANNO S COLASTIC O 2019/202 0. DET 133 DEL 21.08. 2020 NRG B 491 DEL 21.08.2020 SETTORE SOCIALE	01-09- 20	10971	0	265	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	03-09- 20
2272	1687	1	1561	1.680,00	2.560,00	A.S.D. A TLETIC A VALP OLICEL LA	CONTRIBU TO SPETT ANTE ALL E ASSOCI AZIONI SP ORTIVE C HE GESTI SCONO IM PIANTI SP ORTIVI AN NO 2019- S ALDO - DE T 25 DEL 2 1.07.2020 NRG 38 2D EL 21.07.2 020 SETTO RE SEGRE TERIA	01-09- 20	11130	0	610	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	03-09- 20
2273	1687	2	1566	340,00	2.560,00	A.T.D. N EGARIN E	CONTRIBU TO SPETT ANTE ALL E ASSOCI AZIONI SP ORTIVE C HE GESTI SCONO IM PIANTI SP ORTIVI AN NO 2019- S ALDO - DE T 25 DEL 2 1.07.2020 NRG 38 2D EL 21.07.2 020 SETTO RE SEGRE TERIA	01-09- 20	11130	0	610	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	03-09- 20
2274	1687	3	1562	540,00	2.560,00	ASDT C ARIANE SE	CONTRIBU TO SPETT ANTE ALL E ASSOCI AZIONI SP ORTIVE C HE GESTI SCONO IM PIANTI SP ORTIVI AN NO 2019- S ALDO - DE	01-09- 20	11130	0	610	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	03-09- 20



						TESORI ERE CO M.LE PE R CONT O CASS A DDPP	quota intere ssi passivi su mutui sc ad. 31/07/2 0 edilizia pu bblica e soc iale case di riposo	02-09- 20						Spese co rrenti	Interessi p assivi	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lung o termine a Imprese	Interessi pa ssivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutu i e altri fina nzamenti a medio lung o termine	02-09- 20			
2285	1702	1	1382	27.717,23	27.717,23	TESORI ERE CO M.LE PE R CONT O CASS A DDPP	quota intere ssi passivi su mutui sc ad. 31/07/2 0 ed pubbl ca e sociale immobiliu so pubblico + altre oper e varie + im mobile	02-09- 20	10440	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	Interessi pa ssivi su mut ui e altri fina nzamenti a medio lung o termine a d altri sogg etti	Interessi pa ssivi su mu tui e altri fin anziamenti a medio lung o termine ad altri sogg etti	02-09- 20		
2286	1703	1	1274	142,98	142,98	TESORI ERE CO M.LE PE R CONT O CASS A DDPP - MEF (MINIST ERO	quota intere ssi passivi su mutui sc ad. 30/06/2 020 -mutui scopi vari - mezzi di tra sporto mutu o pos. 4415 398/01	02-09- 20	10540	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lung o termine a Imprese	Interessi pa ssivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutu i e altri fina nzamenti a medio lung o termine	02-09- 20		
2287	1705	1	1573	665,37	665,37	IPAB VE RONESI DR. GE RMANO	RIMBORS O A RISTO RO DELLE SPESE SO STENUTE PER I PAS TI MENSA FRUITI DA L PERSON ALE IN SE RVIZIO PR ESSO ILC OMUNE DI S. PIETRO N C. NEL P ERIODO G ENNAIO/M ARZO 2020 - DET 69 D EL 23.07.2 020 NRG 3 94 DEL 23. 07.2020 SE TTORE RI SORSE U MANE	03-09- 20	10272	0	655	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	04-09- 20
2288	1707	1	1575	138.331,27	138.331,27	IPAB VE RONESI DR. GE RMANO	LIQUID. S OMMA PE R LA GEST IONE DELL ASILO NID O DI SAN F LORIANO ANNO 201 9 - DET 48 DEL 05.06. 2020 NRG 290 DEL 0 5.06.2020 RISORSE UMANE	03-09- 20	11714	0	872	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	4	Trasferimen ti correnti a organismi in terni e/o uni tà locali dell a amministr azione	1	Trasferime nti correnti a organismi interni e/o unità locali della ammi nistrazione	04-09- 20
2289	1708	1	1576	14.605,86	14.605,86	IPAB VE RONESI DR. GE RMANO	PIANO DI AZIONE N AZIONALE PLURIENN ALE DEL S ISTEMA IN TEGRATO DI EDUCA ZIONE E DI ISTRUZION E PER LE BAMBINE E I BAMBI NI DALLA NASCITA S INO AI SEI ANNI. ANN O 2019 - LI QUID. SO MMA PER LASILO NI DO DI SAN FLORIANO	03-09- 20	11711	0	247	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	04-09- 20
2290	1709	1	1577	857,32	857,32	IPAB VE RONESI DR. GE RMANO	LIQUID RI MB. A RIST ORO DELL E SPESE S OSTENUT E PER I PA STI MENS A FRUITI D AL PERSON ALE IN S ERVIZIO P RESSO IL COMUNE DI S. PIET RO NELLE RIFORME DI TOBRE/DI CEMBRE 2 019 - DET 34 DEL 02. 04.2020 N RG 205 DE L 02.04.202 0 SETTOR E RISORS E UMANE	03-09- 20	10272	0	655	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	04-09- 20
2291	1711	1	1579	97,60	488,00	IPAB VE RONESI DR. GE RMANO	SALDO Fat t.n. 24/E de l 31/03/202 0 PIANO A SSISTENZI	03-09- 20	11733	0	26	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	04-09- 20



2304	1716	7	1580	194,36	11.523,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620631 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2305	1716	8	1580	195,87	11.523,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 051763449 del 08/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2306	1716	9	1580	198,82	11.523,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620619 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2307	1716	10	1580	206,74	11.523,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620646 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2308	1716	11	1580	216,73	11.523,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620655 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2309	1716	12	1580	242,34	11.523,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620628 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2310	1716	13	1580	249,98	11.523,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620644 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2311	1716	14	1580	276,84	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620617 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2312	1716	15	1580	277,93	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620653 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2313	1716	16	1580	303,67	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620650 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2314	1716	17	1580	334,43	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620637 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2315	1716	18	1580	337,99	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620624 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2316	1716	19	1580	350,35	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620622 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2317	1716	20	1580	373,15	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620620 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2318	1716	21	1580	413,64	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620643 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2319	1716	22	1580	444,32	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620647 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2320	1716	23	1580	479,07	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620621 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2321	1716	24	1580	482,02	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620645 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2322	1716	25	1580	533,55	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620632 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2323	1716	26	1580	560,69	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620648 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20
2324	1716	27	1580	619,93	11.523.05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 050620654	08-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-20



														ano 2 stralcio																
2336	1723	1	1590	329,40	329,40	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2107254 del 29/02/2016 FORNITURA LIBRI STAMPA SPECIALIZZATE IT-FINANZA E TRIBUTI	10-09-20	10260	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-09-20							
2337	1724	1	1591	6,56	6,56	MAGGIOLI S.P.A.	Z3F22718F1	ACCONTO Fatt.n. 5952470 del 29/02/2016 FORNITURA LIBRI STAMPA SPECIALIZZATE A servizi e forniture - guida operativa agli appalti - polizia locale	10-09-20	10260	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-09-20							
2338	1725	1	1592	0,08	0,08	MAGGIOLI S.P.A.	Z3F22718F1	ACCONTO Fatt.n. 5952470 del 29/02/2016 FORNITURA LIBRI STAMPA SPECIALIZZATE A servizi e forniture - guida operativa agli appalti - polizia locale	10-09-20	10260	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-09-20							
2339	1726	1	1593	71,36	147,36	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5952470 del 29/02/2016 FORNITURA LIBRI STAMPA SPECIALIZZATE A servizi e forniture - guida operativa agli appalti - polizia locale	10-09-20	10260	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-09-20							
2340	1726	2	1593	76,00	147,36	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5950374 del 25/01/2016 FORNITURA LIBRI STAMPA SPECIALIZZATE - la stazione e appaltanti e unica il ruolo negli appalti di forniture e servizi	10-09-20	10260	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-09-20							
2341	1727	1	1587	433,71	433,71	GEMSONC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZAC2C68293	SALDO Fatt.n. 002812/V1 del 31/08/2020 fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti per uffici comunali	10-09-20	10260	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-09-20							
2342	1728	1	1588	162,90	162,90	GIRASOLE S.R.L.	ZC52B78256	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/06/2020 fornitura materiale vario per settore giardino e sistemazione piccola attrezzatura	10-09-20	11482	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-20							
2343	1729	1	1594	618,60	1.237,20	TRAFFIC TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt.n. 689/PA del 14/07/2020 CANONE MANUTENZIONE TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA SICURA MESE DI LUGLIO 2020	11-09-20	10681	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-20							
2344	1729	2	1594	618,60	1.237,20	TRAFFIC TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt.n. 828/PA del 11/08/2020	11-09-20	10681	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-20							
2345	1730	1	1595	530,24	1.060,48	TRAFFIC TECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt.n. 689/PA del 14/07/2020 CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA SICURA MESE DI LUGLIO 2020	11-09-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	14-09-20							
2346	1730	2	1595	530,24	1.060,48	TRAFFIC TECN	ZEF266CD74	SALDO Fatt.n. 828/PA	11-09-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi	999	Altro materiale per usi	14-09-20							

							LOGY SRL		del 11/08/2020								Acquisto di beni e servizi						99	militari, ordi ne pubblico, sicurezza		militari, ordi ne pubblic o, sicurezz a n.a.c.	
2347	1731	1	1596	6.276,90	6.276,90		ASS.NE PROFESSIONALE BL PROGETTI	ZB12C827F2	SALDO Fat t.n. 1/PA de l 04/08/2020 Progetto esecutivo p er rifacimen to e messa a norma ce ntrale termi ca scuola p rimaia di P edemonte	14-09-20	20327	0	225	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15-09-20			
2348	1732	1	1597	6.059,99	6.059,99		PROVINCIA DI VERONA		QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE E AMBIENTALE TARI ANNO 2020 - A COMPLESSIVO - VEDI REVERSALE N. 2277 DEL 14.09.2020	14-09-20	11455	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15-09-20			
2349	1733	1	1648	8.876,44	8.876,44		DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	15-09-20	10020	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	25-09-20			
2350	1734	1	1829	754,38	754,38		REGIONE VENETO I.R.A.P.		VERS. IMPORTE MESE DI: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.	15-09-20	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	20-10-20			
2351	1778	1	1612	5.700,13	5.700,13		ALI3 SRL	ZB52AD2F95	SALDO Fat t.n. 05/000001 del 26/06/2020 forniture sedute e per la sala giunta rif. DETERMINAZIONE N. 155 R. G. DEL 04/03/2020 - Settore Interventi Diretti	16-09-20	10432	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-20			
2352	1779	1	1613	3.355,00	3.355,00		BORSA ALBERTO	ZA72BE5645	SALDO Fat t.n. 18/E de l 05/08/2020 Competenze per servizio specialistico di formazione uffici tributari mesi di giugno e luglio 2020	16-09-20	10402	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17-09-20			
2353	1780	1	1614	2.283,84	2.283,84		WSC ENGINEERING studio associato di progettazione	Z16294D125	SALDO Fat t.n. F27-2020 del 07/07/2020 competenze per rilievo planimetrico tratto di strada denominata "Via Betteloni"	16-09-20	10530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17-09-20			
2354	1781	1	1615	1.459,12	1.459,12		PASQUINI CAVALLI PAQUALI STUDIO LEGALE	ZEF2592CF2	SALDO Fat t.n. 313/EL del 28/07/2020 COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO / SE.GE.CO.S.R.L. - determina n. in t. 131 e n. 846 r.g. del 08.11.2018 - CIG: ZEF 2592CF2	16-09-20	10400	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17-09-20			
2355	1782	1	1616	1.850,88	1.850,88		PARROCCHIA DI S. FLORIANO MARTIRE		CANONE AFFITTO COMPLESSIVO SPORTIVO PARROCCHIALE VIA BRIGALDARA IN SAN FLORIANO - O.L. 25 DEL 09.09.2020 SEITTORE EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO	16-09-20	11130	0	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17-09-20			
2356	1783	1	1617	235,58	235,58		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		SALDO Fat t.n. 8201081964 del 02/09/2020 indennità occupazione di area in loc. Nassar periodo 01.09.2020-30.09.2020	16-09-20	11112	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17-09-20			
2357	1784	1	1622	43.727,25	43.727,25		HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA	7503473DCA	SALDO Fat t.n. 125/03 del 31/08/2020 CENT	17-09-20	11630	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-09-20			

							TIVA SO CIALE O NLUS		RO RICRE ATIVO CE R ESTATE 2020 CAP O ESPERE NZIALE AD OLESCEN TI															
2358	1785	1	1627	4.091,26	4.091,26		CIR-FO OD S.C.	7996684066	SALDO Fat t.n. 520001 2142 del 3 1/07/2020 MENSE CE R ESTIVO 2020	17-09- 20	10930	0	529	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	18-09- 20
2359	1786	1	1623	12.368,13	12.368,13		AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 654 /PA del 11/08/2 020 SERVI ZIO ASSIS TENZA DO MICILIARE MESE DI L UGLIO 202 0	17-09- 20	11640	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	18-09- 20
2360	1787	1	1628	442,04	442,04		CIR-FO OD S.C.	Z5C2BB86FB	SALDO Fat t.n. 520001 2168 del 3 1/07/2020 PASTI ASS ISTENZA A OMICILIAR E - MESE DI LUGLIO 2020	17-09- 20	11600	0	380	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	18-09- 20
2361	1788	1	1624	353,52	353,52		AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 653 /PA del 11/08/2 020 SERVI ZIO ASSIS TENZA DO MICILIARE HCP LUGL IO 2020	17-09- 20	11733	0	21	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	18-09- 20
2362	1789	1	1625	5.000,00	5.000,00		HERME TE SOCI ETA' CO OPERA TIVA SO CIALE O NLUS	Z582D90383	SALDO Fat t.n. 126/03 del 31/08/2 020 FONDI 5 X MILLE -LABORAT ORIO LUDI CO EDUC ATIVO EST IVO	17-09- 20	11674	0	337	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	18-09- 20
2363	1790	1	1629	183,80	183,80		COOPE RATIVA SOCIAL E "CER CATE"		SALDO Fat t.n. 397/PA del 21/08/2 020 HOME CARE PRE MIUM 2019 - P. L. MES E DILUGLI O 2020	17-09- 20	11733	0	25	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-09- 20
2364	1791	1	1626	589,94	589,94		AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	Z4D2B6D0E2	SALDO Fat t.n. 652 /PA del 11/08/2 020 SERVI ZIO GESTI ONE AMB ULATORIO FRAGILE MESE DI G IUGNO 202 0	17-09- 20	11600	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	18-09- 20
2365	1792	1	1630	78.980,26	78.980,26		CALDA NA PAO LO	7334523FD6	SALDO Fat t.n. 100/20 20/1 del 04/ 08/2020 A MPLIAME NTO CIMITE RO S. FLO RIANO 2 S TRALCIO RIF VS CE RT PAGAM ENTO 3 - R ATA 3	21-09- 20	20341	0	774	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	15	Cimiteri	22-09- 20
2366	1793	1	1631	13.132,08	13.132,08		FANINI STEFAN O	Z372DF99D9	SALDO Fat t.n. 227/20 20/FE del 1 6/09/2020 COMPENS I PROFES SIONALI - RICORSO ALTAR A. M.	21-09- 20	10401	0	450	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	5	Spese dovu te a sanzio ni, risarcim enti e inden nizzi	4	Oneri da co ntenzioso	1	Oneri da co ntenzioso	22-09- 20
2367	1794	1	1632	77,00	77,00		TASSINI VALENT INA	ZC929DE800	SALDO Fat t.n. 2-E del 26/08/2020 SERVIZIO DI GINNAS TICA E MO BILITA'	21-09- 20	11700	0	577	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	22-09- 20
2368	1796	1	1634	554,40	554,40		PIOVES AN MAR A		RIMBORS O MANUF ATTO CIMI TERIALE D ET 17 DEL 21.08.2020 NRG 492 D EL 21.08.2 020 SETT ORE SERV IZI DEMOG RAFICI	22-09- 20	11822	0	454	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	24-09- 20
2369	1797	1	1635	145,60	145,60		STUDIO GIALLO S.R.L.		SALDO Fat t.n. 93/10 d el 17/08/20 20 ADESION E WEBIN AR DI FOR MAZIONE SUL TEMA	23-09- 20	10142	0	307	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestram ento del p ersonale del l'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e adde stramento n.a.c.	24-09- 20



	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2381	1800	1	1638	22,40	129,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6910 del 05/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2382	1800	2	1638	32,43	129,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6907 del 05/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2383	1800	3	1638	35,97	129,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6902 del 05/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2384	1800	4	1638	38,41	129,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6913 del 05/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2385	1801	1	1639	62,04	388,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4213 del 08/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2386	1801	2	1639	93,74	388,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6904 del 05/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2387	1801	3	1639	232,61	388,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6898 del 05/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2388	1802	1	1640	88,50	88,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6911 del 05/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2389	1803	1	1641	22,83	298,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6908 del 05/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2390	1803	2	1641	44,35	298,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6896 del 05/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2391	1803	3	1641	231,40	298,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6912 del 05/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2392	1804	1	1642	45,08	235,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4211 del 08/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2393	1804	2	1642	190,00	235,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7252 del 10/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2394	1805	1	1643	58,36	263,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7248 del 10/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP EE16_5_FI X18M	23-09-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20
2395	1805	2	1643	205,06	263,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4212 del 08/09/2020 Descrizione Contatto CONSIP	23-09-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-20



2415	1823	1	1662	34.256,93	34.256,93	GIVANI S.R.L.	81178158DA	SALDO Fatt. n. 72 del 19/06/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E COMUNALI CIGLI STRADALI	25-09-20	20281	0	862	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30-09-20
2416	1824	1	1663	5,77	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004063067230 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2417	1824	2	1663	8,58	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004063996543 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2418	1824	3	1663	9,22	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004064435453 del 12/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2419	1824	4	1663	9,85	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004063067229 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2420	1824	5	1663	14,30	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004057576873 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2421	1824	6	1663	16,68	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004063067231 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2422	1824	7	1663	20,51	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004057576883 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2423	1824	8	1663	35,21	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004057576876 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2424	1824	9	1663	36,53	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004063067243 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2425	1824	10	1663	37,17	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004057576884 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2426	1824	11	1663	39,71	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004057576880 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2427	1824	12	1663	42,52	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004063996545 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2428	1824	13	1663	42,91	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004063067241 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2429	1824	14	1663	51,67	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 004063067244 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2430	1824	15	1663	52,77	17.182,88		79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20

									ENEL ENERGIA S.P.A.	6881 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M														Acquisto di beni e servizi																
2431	1824	16	1663	64,87	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7246 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2432	1824	17	1663	69,21	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405937 0306 del 07/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2433	1824	18	1663	79,45	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406399 6546 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2434	1824	19	1663	81,15	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6887 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2435	1824	20	1663	81,59	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4202 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2436	1824	21	1663	87,25	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4195 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2437	1824	22	1663	92,88	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4208 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2438	1824	23	1663	98,44	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7239 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2439	1824	24	1663	98,44	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4196 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2440	1824	25	1663	113,58	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7235 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2441	1824	26	1663	117,85	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6874 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2442	1824	27	1663	125,54	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7240 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2443	1824	28	1663	127,25	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406399 6550 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2444	1824	29	1663	128,06	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6889 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	
2445	1824	30	1663	130,28	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4207 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20																	



	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2451	1824	36	1663	195,57	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7233 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2452	1824	37	1663	207,14	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4200 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2453	1824	38	1663	219,92	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406399 6547 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2454	1824	39	1663	225,91	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405937 0302 del 07/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2455	1824	40	1663	226,31	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4197 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2456	1824	41	1663	230,97	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7236 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2457	1824	42	1663	238,69	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7242 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2458	1824	43	1663	244,71	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6894 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2459	1824	44	1663	254,32	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406399 6544 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2460	1824	45	1663	276,53	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6878 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2461	1824	46	1663	287,42	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4203 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2462	1824	47	1663	301,28	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6893 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2463	1824	48	1663	314,30	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7234 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2464	1824	49	1663	318,36	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7232 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2465	1824	50	1663	345,21	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4205 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONS	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20

IPEE16_5_F IX18M																							
2466	1824	51	1663	366,57	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4198 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2467	1824	52	1663	371,53	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4201 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2468	1824	53	1663	417,40	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405937 0303 del 07/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2469	1824	54	1663	451,00	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6888 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2470	1824	55	1663	478,07	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405937 0305 del 07/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2471	1824	56	1663	492,17	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4206 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2472	1824	57	1663	498,30	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7245 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2473	1824	58	1663	543,24	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6875 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2474	1824	59	1663	595,27	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7237 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2475	1824	60	1663	610,85	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4204 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2476	1824	61	1663	629,83	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6895 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2477	1824	62	1663	633,68	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757 6890 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2478	1824	63	1663	652,05	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406399 6548 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2479	1824	64	1663	678,39	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406306 7247 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2480	1824	65	1663	705,22	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406048 4199 del 08/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20

2481	1824	66	1663	715,86	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757/6879 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2482	1824	67	1663	819,02	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757/6892 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2483	1824	68	1663	956,10	17.182,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00405757/6882 del 05/09/2020 Descrizione Contratto CONS IPEE16_5_F IX18M	25-09-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-20
2484	1825	1	1664	115,90	437,98	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	ACCONTO Fatt.n. 0002128645 del 31/07/2020 raccolta integrativa di tutta la modulistica necessaria allo svolgimento del referendum costituzionale elezioni regionali Veneto formulario on line kit di supporto parte prima	29-09-20	10073	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30-09-20
2485	1825	2	1664	322,08	437,98	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	ACCONTO Fatt.n. 0002132086 del 31/08/2020 adesivi calpestabili per la sicurezza mt 1x 1mt fuustellati con laminazione calpestabile certificazione e al fuoco e antiscivolo - rotolo	29-09-20	10073	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30-09-20
2486	1826	1	1666	115,90	1.055,06	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	SALDO Fatt. n. 0002128645 del 31/07/2020 raccolta integrativa di tutta la modulistica necessaria allo svolgimento del referendum costituzionale elezioni regionali Veneto formulario on line kit di supporto parte prima	29-09-20	10072	0	427	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30-09-20
2487	1826	2	1666	307,44	1.055,06	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	SALDO Fatt. n. 0002132084 del 31/08/2020 manifestazione seggi alla circoscrizione regionale veneto mod 12ar a firma il sindaco	29-09-20	10072	0	427	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30-09-20
2488	1826	3	1666	309,64	1.055,06	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	SALDO Fatt. n. 0002132085 del 31/08/2020 manifestazione dei comizi mod 11ar regione veneto firma sindaco	29-09-20	10072	0	427	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30-09-20
2489	1826	4	1666	322,08	1.055,06	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	SALDO Fatt. n. 0002132086 del 31/08/2020 adesivi calpestabili per la sicurezza mt 1x 1mt fuustellati con laminazione calpestabile certificazione al fuoco e antiscivolo - rotolo	29-09-20	10072	0	427	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30-09-20
2490	1827	1	1668	31,70	114,61	ZAMPIN ROSALBA	ZE42BD6ABB	SALDO Fatt. n. PA/49 del 31/07/2020 FORNITURA GAS METANO GPL PER MEZZI COMUNALI MESE LUGLIO 2020	29-09-20	10693	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-09-20
2491	1827	2	1668	37,91	114,61	ZAMPIN ROSALBA	ZE42BD6ABB	SALDO Fatt. n. PA/46 del 30/06/2020	29-09-20	10693	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-09-20



2508	1843	1	1685	187,00	5.864,80	AVESANI MICHELE	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2509	1843	2	1686	145,00	5.864,80	AVESANI MIRKO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2510	1843	3	1687	60,80	5.864,80	BALLARINI RICCARDO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2511	1843	4	1688	145,00	5.864,80	BERZACOLA SARA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2512	1843	5	1689	145,00	5.864,80	BORTOLAMEAZZI GIULIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2513	1843	6	1690	145,00	5.864,80	BUSSOLA CECILIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20

2514	1843	7	1691	187,00	5.864,80	CARNE RI FEDERICA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2515	1843	8	1692	145,00	5.864,80	CICOLIN AUORA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2516	1843	9	1693	145,00	5.864,80	CONATI ANNA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2517	1843	10	1694	145,00	5.864,80	COSTANZI CARLOTTA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2518	1843	11	1695	145,00	5.864,80	DALL'ORA GIULIO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2519	1843	12	1696	145,00	5.864,80	ERBESATO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SEITTORE SE RVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20

2520	1843	13	1697	145,00	5.864,80	FACCHINI LEVI	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
------	------	----	------	--------	----------	---------------	---	----------	-------	---	-----	---	----------------	----	----------------------	----	-----------------------------	----	-----------------------------	-----	-----------------------------	----------

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.Jiv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2521	1843	14	1698	145,00	5.864,80	FASOLI GIULIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2522	1843	15	1699	145,00	5.864,80	FEDRIGIO LAURA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2523	1843	16	1700	145,00	5.864,80	FERRARINI CRISTINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2524	1843	17	1701	145,00	5.864,80	FRACAROLI CRISTINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2525	1843	18	1702	145,00	5.864,80	GANTZ LAURA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2526	1843	19	1703	145,00	5.864,80	GIANNOTTI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20

									2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI														
2527	1843	20	1704	145,00	5.864,80	GIANNOTTAGLIADA MARIA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2528	1843	21	1705	145,00	5.864,80	GORIANFRANCA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2529	1843	22	1706	145,00	5.864,80	MAISTRICALICE		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2530	1843	23	1707	145,00	5.864,80	MANARA ROSELLA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2531	1843	24	1708	145,00	5.864,80	MASTRUOPASQUA MARTA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2532	1843	25	1709	145,00	5.864,80	MENONGIACOMO		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20



2539	1843	32	1716	145,00	5.864,80	SPERI PIER FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2540	1843	33	1717	145,00	5.864,80	SPEROTO NADIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2541	1843	34	1718	187,00	5.864,80	VALENTINI LISA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2542	1843	35	1719	145,00	5.864,80	VANTINI CARLO ALBERTO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2543	1843	36	1720	187,00	5.864,80	VAONA CRISTINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2544	1843	37	1721	187,00	5.864,80	VERGA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20

																						DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	
2545	1843	38	1722	187,00	5.864,80	ZANDAVAL DANIELE		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2546	1843	39	1723	145,00	5.864,80	ZARDINI VANESSA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25/09/2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10072	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2547	1844	1	1724	84,20	5.079,20	BALLARINI RICCARDO		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25.09.2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10073	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2548	1844	2	1725	145,00	5.079,20	BELLORINI ENRICO		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25.09.2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10073	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2549	1844	3	1726	145,00	5.079,20	BRAZZOLI BEATRICE		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25.09.2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10073	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20
2550	1844	4	1727	145,00	5.079,20	CARRADORI ANNA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	01-10-20	10073	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20

									0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI																
2551	1844	5	1728	145.00	5.079.20	CASTEL LANI EL ENA		LIQUIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20		
2552	1844	6	1729	145.00	5.079.20	CHESINI CHIARA		LIQUIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20		
2553	1844	7	1730	145.00	5.079.20	CONATI ALICE		LIQUIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20		
2554	1844	8	1731	145.00	5.079.20	CUCINO FEDERI CO		LIQUIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20		
2555	1844	9	1732	145.00	5.079.20	DI PIER RI MASS I MATIL DE		LIQUIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20		
2556	1844	10	1733	145.00	5.079.20	FACCHI N LEON ARDO		LIQUIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20		



																				0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI															
2563	1844	17	1740	145,00	5.079,20	LONAR DI VALE NTINA E NRICA														LIVIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20
2564	1844	18	1741	145,00	5.079,20	MANTO VAN ALI CE														LIVIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20
2565	1844	19	1742	145,00	5.079,20	NICOLIS GIULLIA														LIVIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20
2566	1844	20	1743	187,00	5.079,20	NICOLIS RENZO														LIVIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20
2567	1844	21	1744	145,00	5.079,20	PONGIL UPPI CA MILLA														LIVIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT ORALI DEL2 0 E 21 SETT EMBRE 202 0 - DET 20 D EL 25/09/20 20 NRG 576 DEL 25.09.2 020 SETTO RE SERVIZI DEMOGRAF ICI	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20
2568	1844	22	1745	145,00	5.079,20	PRODO MI VALE NTINA														LIVIDAZIO NE ONORA RI AI COMP ONENTI DE GLI UFFICI ELETTORAL I DI SEZION E PER LE C ONSULTAZI ONI ELETT	01-10- 20	10073	0	421	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	02-10- 20

								ORALI DEL 2000 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25.09.2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI																					
2569	1844	23	1746	145,00	5.079,20	RIGHETTI SILVIA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2000 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25.09.2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10073	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20						
2570	1844	24	1747	145,00	5.079,20	RIGOLI GIULIA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2000 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25.09.2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10073	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20						
2571	1844	25	1748	187,00	5.079,20	SALZANI MICHELA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2000 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25.09.2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10073	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20						
2572	1844	26	1749	145,00	5.079,20	VALLANI FEDERICO		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2000 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25.09.2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10073	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20						
2573	1844	27	1750	145,00	5.079,20	VANTINI ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2000 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25.09.2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-10-20	10073	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20						
2574	1844	28	1751	145,00	5.079,20	VANTINI MARIA CHIARA		LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LE CONSULTAZIONI	01-10-20	10073	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-10-20								



							CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DET 20 DEL 25/09/2020 NRG 576 DEL 25.09.2020 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI																
2581	1845	1	1758	597,80	597,80	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	ZDB2DFB36C	SALDO Fatt. n. 49/PA del 08/09/2020 manutenzione centrale termica impianti sportivi Pedemonte	02-10-20	11110	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-10-20
2582	1846	1	1759	634,40	634,40	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	ZF22CD1D86	SALDO Fatt. n. 46/PA del 14/08/2020 installazione centrale termica impianto sportivo di Pedemonte	02-10-20	11110	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-10-20
2583	1847	1	1760	566,08	566,08	TACCONI MOTO FARMACI ANGELO	Z3F2E3CE99	SALDO Fatt. n. F202000338 del 16/09/2020 RIPARAZIONE FIANCIGGIOPORTER	02-10-20	11240	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-10-20
2584	1848	1	1761	500,00	500,00	DALL'ACQUA AL ESSANDRO	Z072C40E20	ACCONTO Fatt. n. 21/001 del 14/09/2020 MANUTIDRAULICHE	02-10-20	11110	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-10-20
2585	1849	1	1762	250,00	250,00	DALL'ACQUA AL ESSANDRO	Z072C40E20	ACCONTO Fatt. n. 21/001 del 14/09/2020 MANUTIDRAULICHE	02-10-20	10720	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-10-20
2586	1850	1	1763	1.000,00	1.000,00	DALL'ACQUA AL ESSANDRO	Z072C40E20	ACCONTO Fatt. n. 21/001 del 14/09/2020 MANUTIDRAULICHE	02-10-20	10790	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-10-20
2587	1851	1	1764	1.050,00	1.050,00	DALL'ACQUA AL ESSANDRO	Z072C40E20	ACCONTO Fatt. n. 21/001 del 14/09/2020 MANUTIDRAULICHE	02-10-20	10430	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-10-20
2588	1852	1	1765	250,00	250,00	DALL'ACQUA AL ESSANDRO	Z072C40E20	SALDO Fatt. n. 21/001 del 14/09/2020 MANUTIDRAULICHE	02-10-20	10850	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-10-20
2589	1853	1	1766	1.110,20	1.110,20	SBRAVATI F.LLI S.N.C. DI SBRAVATI GIANNFRANCO E ROBERTO	Z632D1C091	SALDO Fatt. n. 432/00 del 31/08/2020 INTERVENTO TECNICO SU MEZZO COMUNALE	02-10-20	11240	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-10-20
2590	1854	1	1767	2.196,00	2.196,00	SBRAVATI F.LLI S.N.C. DI SBRAVATI GIANNFRANCO E ROBERTO	Z822D3EA10	SALDO Fatt. n. 433/00 del 31/08/2020 INTERVENTO TECNICO SU MEZZO COMUNALE	02-10-20	11240	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-10-20

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
2591	1855	1	1768	414,80	414,80	STA Ser vizi Tecn ici Assist enze S. r.l.	ZBF2C6766E	SALDO Fat t.n. 50/PA d el 08/09/20 20 manut c entrale ter mica munic pio	02-10- 20	10200	0	449	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	999	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	05-10- 20
2592	1856	1	1769	188,39	1.897,09	OFFICI NA TEC NOFRE NO S.R. L.	ZF32DC8733	SALDO Fat t.n. 231 del 10/08/2020 manut auto mezzi com.l i	02-10- 20	11220	0	392	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	05-10- 20
2593	1856	2	1769	1.708,70	1.897,09	OFFICI NA TEC NOFRE NO S.R. L.	ZF32DC8733	SALDO Fat t.n. 230 del 10/08/2020 manutenzio ne mezzi c omunali	02-10- 20	11220	0	392	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	05-10- 20
2594	1857	1	1770	2.565,57	5.433,09	C.D.L. C OOPER ATIVA S OCIALE	8095524DBB	SALDO Fat t.n. 233/02 del 31/08/2 020 SERVIZI ZI CIMITER IALI	02-10- 20	11811	0	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	05-10- 20
2595	1857	2	1770	2.867,52	5.433,09	C.D.L. C OOPER ATIVA S OCIALE	8095524DBB	SALDO Fat t.n. 216/02 del 31/07/2 020 SERVIZI ZI CIMITER IALI	02-10- 20	11811	0	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	05-10- 20
2596	1858	1	1771	11.904,04	11.904,04	COOPE RATIVA SOCIAL E LA FO NTE A R.L.	ZEAD298AF3	SALDO Fat t.n. 35/C de l 31/08/202 0 SERVIZI O MANUT DEL VERD E	02-10- 20	11482	0	331	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	05-10- 20
2597	1859	1	1772	5.993,40	5.993,40	COOPE RATIVA SOCIAL E LA FO NTE A R.L.	8151346F80	SALDO Fat t.n. 34/C de l 31/08/202 0 SERVIZI O PULIZIA TERRITOR IO	02-10- 20	11482	0	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	05-10- 20
2598	1860	1	1773	197,16	1.273,81	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004057 576900 del 05/09/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	02-10- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	05-10- 20
2599	1860	2	1773	319,25	1.273,81	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 004 063067238 del 10/09/2 020 Descriz ione Contra tto CONSIP EE16_5_FI X18M	02-10- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	05-10- 20
2600	1860	3	1773	757,40	1.273,81	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004057 576906 del 05/09/2020 Descrizione Contratto C ONSIPEE1 6_5_FIX18 M	02-10- 20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	05-10- 20
2601	1861	1	1774	-91,95	176,03	ACQUE VERON ESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080079 5300 del 0 2/09/2020 FORNIURA ACQUA AR EE VERDI	02-10- 20	10433	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-10- 20
2602	1861	2	1774	0,25	176,03	ACQUE VERON ESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080079 4900 del 0 2/09/2020 FORNIURA ACQUA AR EE VERDI	02-10- 20	10433	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-10- 20
2603	1861	3	1774	9,69	176,03	ACQUE VERON ESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080079 5100 del 0 2/09/2020 FORNIURA ACQUA AR EE VERDI	02-10- 20	10433	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-10- 20
2604	1861	4	1774	14,25	176,03	ACQUE VERON ESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080079 5000 del 0 2/09/2020 FORNIURA ACQUA AR EE VERDI	02-10- 20	10433	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-10- 20
2605	1861	5	1774	24,23	176,03	ACQUE VERON ESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080079 5400 del 0 2/09/2020 FORNIURA ACQUA AR EE VERDI	02-10- 20	10433	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-10- 20
2606	1861	6	1774	55,10	176,03	ACQUE VERON ESI S.C. A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080079 5200 del 0 2/09/2020 FORNIURA	02-10- 20	10433	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-10- 20

2607	1861	7	1774	164,46	176,03	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	ACQUA AR EE VERDI SALDO Fat t.n. 035012 020080079 4800 del 0 2/09/2020 FORNITURA ACQUA AR EE VERDI	02-10- 20	10433	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	05-10- 20
2608	1862	1	1775	427,00	427,00	POLAR SPECIA L CAR S.N.C.	Z732CD1D9C	SALDO Fat t.n. 2/PA de l 01/06/202 0 MANUT MEZZO PR OTEZIONE CIVILE	08-10- 20	11333	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazio ne	8	Compensi agli organi i stituzionali di revisione, di controllo ed altri in carichi istituzionali del l'amministrazione	09-10- 20
2609	1863	1	1776	4.559,52	9.119,04	EURO& PROM S FM S. P.A.	Z5D2D74BA6	SALDO Fat t.n. V6-255 8 del 31/07/ 2020 PULI ZIA UFFICI COMUNALI	08-10- 20	10203	0	329	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	09-10- 20
2610	1863	2	1776	4.559,52	9.119,04	EURO& PROM S FM S. P.A.	Z5D2D74BA6	SALDO Fat t.n. V6-300 0 del 31/08/ 2020 PULI ZIA UFFICI COMUNALI	08-10- 20	10203	0	329	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	09-10- 20
2611	1864	1	1777	406,32	406,32	RENTO KIL INI TALI A S.P.A.	Z862A6C174	SALDO Fat t.n. 200425 20 del 30/0 6/2020 SE RVIZIO IGI ENE AMBI ENTALE	08-10- 20	10141	0	657	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresent anza, organ izzazione e eventi, pubb licità e serviz i per trasferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n. a.c.	09-10- 20
2612	1865	1	1778	2.420,00	2.420,00	SUPER MERCA TI MAR TINELLI S.R.L.	82734857CD	ACCONTO Fatt.n. V10 002948 del 25/08/2020 BUONI SP ESA EMER GENZA CO VID 19	08-10- 20	11643	0	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	09-10- 20
2613	1866	1	1779	4.000,00	4.000,00	SUPER MERCA TI MAR TINELLI S.R.L.	82734857CD	SALDO Fat t.n. V10002 948 del 25/ 08/2020 BU ONI SPESA EMERGEN ZA COVI D 19	08-10- 20	11643	0	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	09-10- 20
2614	1867	1	1780	1.240,00	1.240,00	PRIX QUALITY SPA	82734857CD	SALDO Fat t.n. 001100 8115 del 3 1/08/2020 b uoni spesa emergenza Covid 19	08-10- 20	11643	0	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	09-10- 20
2615	1868	1	1781	84,58	84,58	FARMACIA SAN FLORIANO SR L	82734857CD	SALDO Fat t.n. 12 / PA del 09/09/2 020 BUON O SPESA ALIMENTA RE EMER GENZA CO VID	08-10- 20	11643	0	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	09-10- 20
2616	1869	1	1782	3.080,80	3.080,80	SAVOIA F.LLI AU TOSPURGHI S. R.L.	Z1A2E0117E	ACCONTO Fatt.n. 174 1 del 20/09/ 2020 LAVORI DIMANUT ALLA RETE ACQUE METEORIC HE E STABILI COMUNALI	08-10- 20	11390	0	447	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	09-10- 20
2617	1870	1	1783	3.375,50	3.375,50	SAVOIA F.LLI AU TOSPURGHI S. R.L.	Z1A2E0117E	SALDO Fat t.n. 1741 de l 20/09/202 0 LAVORI DIMANUT ALLA RETE ACQUE METEORIC HE E STABILI COMUNALI	08-10- 20	20343	0	448	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immob ili	999	Beni immob ili n.a.c.	09-10- 20
2618	1871	1	1784	8.967,00	8.967,00	HALLEY VENET O S.R.L.	Z4E2D8A3AC	SALDO Fat t.n. 1/20092 7 del 31/07/ 2020 AFFI DAMENTO BIENNALE SERVIZI E GOV AD U SCIO UFFICI COMUNALI	08-10- 20	10320	0	393	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	09-10- 20
2619	1872	1	1785	780,67	780,67	ITS di V olpato Luca & C SNC	ZA82DCA9E4	SALDO Fat t.n. 694 del 31/08/2020 RINNOVO ANNUALE DELLE LIC ENZE SOFT WARE AN TIVIRUS U FFICI COM UNALI	08-10- 20	10320	0	394	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	09-10- 20
2620	1873	1	1786	395,28	395,28	ALTRAVIA SERV IZI SRL	Z562DCB520	SALDO Fat t.n. 24540 d el 13/08/20 20 RINNOV O CASELL E DIPOST A ELETR ONICA CE RTIFICATA	08-10- 20	10320	0	418	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	09-10- 20

																			PER AMMI NISTRATO RI COMUN ALI																	
2621	1874	1	1787	45,71	45,71	WORD SERVIC E DI DI CIO SIM ONA ST EFANIA	Z522710C0D	SALDO Fat t.n. 43 del 1 8/08/2020 SERVIZIO BIENNALE DITRASC RIZIONE INT ERVEN TI CONSILI ARI E ALT RE RIUNIO NI ISTITUZ IONALI	08-10- 20	10063	0	53	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	09-10- 20													
2622	1875	1	1788	2.759,64	2.759,64	FRANC ESCHE TTI COS TANTIN O	ZA02DC7B9D	SALDO Fat t.n. FATTP A 3_20 del 07/09/2020 AFFID SER VIZIO DIRE DAZIONE DELPROG RAMMA DI SICUREZZ A E GESTI ONE DI TU TTE LE PR ATICHE A MMINISTR ATIVE ED AUTORIZZ ATIVE PE R LA MANI FESTAZIO NE IOCA N ELL'AIA	08-10- 20	10430	0	341	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	09-10- 20													
2623	1876	1	1789	1.927,80	7.115,85	CHART A COOP ERATIV A SOCI ALE -O NLUS	7813778596	SALDO Fat t.n. 808/01 del 08/06/2 020 SERVI ZIO GESTI ONE BIBLI OTECA CO MUNALE A PRILE MA GGIO 2020	08-10- 20	11012	0	185	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-10- 20													
2624	1876	2	1789	2.164,05	7.115,85	CHART A COOP ERATIV A SOCI ALE -O NLUS	7813778596	SALDO Fat t.n. 1093/01 del 07/09/2 020 SERVI ZIO GESTI ONE BIBLI OTECA CO MUNALE M ESE DI AG OSTO 202 0	08-10- 20	11012	0	185	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-10- 20													
2625	1876	3	1789	3.024,00	7.115,85	CHART A COOP ERATIV A SOCI ALE -O NLUS	7813778596	SALDO Fat t.n. 1010/01 del 10/08/2 020 SERVI ZIO GESTI ONE BIBLI OTECA CO MUNALE L UGLIO 202 0	08-10- 20	11012	0	185	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-10- 20													
2626	1877	1	1790	4,88	627,56	S.I.A.E.		SALDO Fat t.n. 162001 6470 del 1 1/09/2020 Uff.BUSSO LENGO PI AZZA MUN ICIPIO / C ORTILE C OM Esecu z. musicali OR 150240 420200	08-10- 20	11180	0	342	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	09-10- 20													
2627	1877	2	1790	4,88	627,56	S.I.A.E.		SALDO Fat t.n. 162001 6469 del 1 1/09/2020 Uff.BUSSO LENGO PI AZZA MUN ICIPIO / C ORTILE C OMI Recital 150240420 200	08-10- 20	11180	0	342	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	09-10- 20													
2628	1877	3	1790	308,90	627,56	S.I.A.E.		SALDO Fat t.n. 162001 6468 del 1 1/09/2020 Uff.BUSSO LENGO PI AZZA MUN ICIPIO / C ORTILE C OM PER.0 7/09/2020- 07/09/2020 Esecuz. mu sicali OR 1 502404202 00	08-10- 20	11180	0	342	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	09-10- 20													
2629	1877	4	1790	308,90	627,56	S.I.A.E.		SALDO Fat t.n. 162001 6467 del 1 1/09/2020 Uff.BUSSO LENGO PI AZZA MUN ICIPIO / C ORTILE C OM PER.2 1/08/2020- 21/08/2020 Esecuz. mu	08-10- 20	11180	0	342	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	09-10- 20													



2641	1888	1	1801	241,82	483,64	Ald Auto motive It alia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fat t.n. INR613798 del 01/08/2020 canone noleggio fiat panda	09-10-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12-10-20
2642	1888	2	1801	241,82	483,64	Ald Auto motive It alia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fat t.n. INR697487 del 01/09/2020 canone noleggio fiat panda	09-10-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12-10-20
2643	1889	1	1802	450,28	450,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	ACCONTO Fatt.n. PJ02832854 del 31/07/2020 fornitura carburante automezzi	09-10-20	11220	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-10-20
2644	1890	1	1803	347,01	1.176,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	SALDO Fat t.n. PJ02832854 del 31/07/2020 fornitura carburante automezzi	09-10-20	11240	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-10-20
2645	1890	2	1803	829,26	1.176,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	SALDO Fat t.n. PJ02947895 del 31/08/2020 fornitura carburante automezzi	09-10-20	11240	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-10-20
2646	1891	1	1804	1.268,80	1.268,80	ITEKNE STUDIO ASSOCIATO	Z952C158F8	SALDO Fat t.n. 2PA20 del 30/06/2020 incarico RSPP	09-10-20	10141	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	12-10-20
2647	1892	1	1805	232,80	2.009,50	GIRASOLE S.R.L.	ZC52B78256	SALDO Fat t.n. 5/PA del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER SETTORE GIARDINO	09-10-20	11482	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-10-20
2648	1892	2	1805	1.776,70	2.009,50	GIRASOLE S.R.L.	ZC52B78256	SALDO Fat t.n. 4/PA del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER SETTORE GIARDINO	09-10-20	11482	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-10-20
2649	1893	1	1806	5.560,85	34.347,77	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 883/FE L del 03/09/2020 SERVIZI RACCOLTA RSU	09-10-20	11454	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-10-20
2650	1893	2	1806	5.623,89	34.347,77	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 884/FE L del 03/09/2020 SERVIZI RACCOLTA RSU	09-10-20	11454	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-10-20
2651	1893	3	1806	5.655,42	34.347,77	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 885/FE L del 03/09/2020 SERVIZI RACCOLTA RSU	09-10-20	11454	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-10-20
2652	1893	4	1806	5.799,09	34.347,77	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 886/FE L del 03/09/2020 SERVIZI RACCOLTA RSU	09-10-20	11454	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-10-20
2653	1893	5	1806	5.854,26	34.347,77	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 887/FE L del 03/09/2020 SERVIZI RACCOLTA RSU	09-10-20	11454	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-10-20
2654	1893	6	1806	5.854,26	34.347,77	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 888/FE L del 03/09/2020 SERVIZI RACCOLTA RSU	09-10-20	11454	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-10-20
2655	1894	1	1807	1.070,81	1.070,81	PADOVANI DAVIDE	ZB4235BA7E	ACCONTO Fatt.n. 19 del 10/06/2020 PROGETTO ESECUZIONE ATTIVITÀ DI TATTORIA VIA MONGA VIA FONTEGO	09-10-20	10536	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-10-20
2656	1895	1	1808	73,19	73,19	PADOVANI DAVIDE	ZB4235BA7E	SALDO Fat t.n. 19 del 10/06/2020 PROGETTO ESECUZIONE	09-10-20	10530	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-10-20

							IVO TOTAT ORIA VIA MONGA VI A FONTEG O																
2657	1896	1	1809	3.568,05	3.568,05	C.D.L. C OOPER ATIVA S OCIALE	8095524DBB	SALDO Fat t.n. 181/02 del 30/06/2 020 servizi cimiteriali	12-10- 20	11811	0	87	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	13-10- 20
2658	1897	1	1810	17.464,30	17.464,30	BELLO MI GIUS EPPE	ZE32DFCD1C	SALDO Fat t.n. 77 del 3 0/09/2020 r ealizzazione e pozzi disp erendenti nell e fraz. di S Floriano e Pedemonte	12-10- 20	20343	0	444	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immob ili	14	Opere per l a sistemazi one del suo lo	13-10- 20
2659	1898	1	1811	-8.285,15	142.109,84	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'I GIENE DEL TE RRITOR IO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 947/FE L del 17/09/ 2020 serviz i raccolta R SU	12-10- 20	11440	0	197	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	13-10- 20
2660	1898	2	1811	2.878,40	142.109,84	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'I GIENE DEL TE RRITOR IO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 664/FE L del 27/08/ 2020 serviz i raccolta R SU	12-10- 20	11440	0	197	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	13-10- 20

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2661	1898	3	1811	3.562,02	142.109,84	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 653/FE L del 27/08/2020 servizi raccolta RSU	12-10-20	11440	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-10-20
2662	1898	4	1811	11.049,23	142.109,84	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 737/FE L del 31/08/2020 servizi raccolta RSU	12-10-20	11440	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-10-20
2663	1898	5	1811	66.452,67	142.109,84	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 842/FE L del 02/09/2020 servizi raccolta RSU	12-10-20	11440	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-10-20
2664	1898	6	1811	66.452,67	142.109,84	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fat t.n. 788/FE L del 02/09/2020 servizi raccolta RSU	12-10-20	11440	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-10-20
2665	1899	1	1812	39,00	277,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z7A2BC5B01	SALDO Fat t.n. 000213 0216 del 31/08/2020 FORNITURA DI LIBRI	12-10-20	10260	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-10-20
2666	1899	2	1812	116,00	277,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z7A2BC5B01	SALDO Fat t.n. 000595 6801 del 31/08/2020 FORNITURA DI LIBRI	12-10-20	10260	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-10-20
2667	1899	3	1812	122,00	277,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z7A2BC5B01	SALDO Fat t.n. 000595 6802 del 31/08/2020 FORNITURA DI LIBRI	12-10-20	10260	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-10-20
2668	1900	1	1813	97,60	341,60	MAGGIOLI S.P.A.	ZF82C38AFD	SALDO Fat t.n. 000213 6977 del 30/09/2020 STAMPA SPECIALE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE	12-10-20	10575	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-10-20
2669	1900	2	1813	244,00	341,60	MAGGIOLI S.P.A.	ZF82C38AFD	SALDO Fat t.n. 000213 6978 del 30/09/2020 FORNITURA CANCELLERIA	12-10-20	10575	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-10-20
2670	1901	1	1814	107,79	107,79	SORIT S.P.A.		00261520233 - 202018254007367811	13-10-20	11371	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	14-10-20
2671	1902	1	1815	988,05	988,05	PROVINCIA DI VERONA		QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE TARI ANNO 2020 - SETTEMBRE 2020 - A COMPLESSIVA - VEDI REVERSALE N. 2629 DEL 13.10.2020	13-10-20	11455	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	14-10-20
2672	1903	1	1816	2.623,00	2.623,00	IDEAPUBBLICA SRL	Z4C2C69B16	SALDO Fat t.n. 405/E del 14/09/2020 FILODIRETTO CONTABILITA'	13-10-20	10260	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-10-20
2673	1904	1	1817	1.814,72	1.814,72	L'UFFICIO S.R.L.	Z5C2DB385C	ACCONTO Fatt.n. 000318/PA del 30/09/2020 CANONE CONTRATTO FOTOCOPIATRICE TRIMESTRALE 01.07.20-30.09.20	13-10-20	10220	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14-10-20
2674	1905	1	1818	685,28	685,28	L'UFFICIO S.R.L.	Z5C2DB385C	ACCONTO Fatt.n. 000318/PA del 30/09/2020 CANONE CONTRATTO FOTOCOPIATRICE TRIMESTRALE 01.07.20-30.09.20	13-10-20	10190	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	14-10-20
2675	1906	1	1819	1.105,10	1.105,10	L'UFFICIO S.R.L.	ZC12D2341B	SALDO Fat t.n. 000318/PA del 3	13-10-20	10220	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'a	8	Compensi agli organi istituzionali	14-10-20

								0/09/2020 CANONE CONTRAT TO FOTOC OPIATRICI TRIMESTR ALE 01.07. 20-30.09.2 0									amministrati one	di revision e, di control lo ed altri in carichi istituz ionali del l'amministr azione					
2676	1907	1	1820	1.854,45	1.854,45	MANTICA MAURIZIO	Z782E3C66E	SALDO Fat t.n. 1/PA del 10/10/2020 fornitura libri	13-10-20	11022	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14-10-20
2677	1908	1	1821	235,58	235,58	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CONSOCIATI		SALDO Fat t.n. 8201087381 del 02/10/2020 indennità di occupazione di area loc. Nassar periodo 01/10/2020-31/10/2020	13-10-20	11112	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14-10-20
2678	1909	1	1822	33.489,00	33.489,00	COOPERATIVA SOCIALE FONTE A R.L.	Z402E23AEA	SALDO Fat t.n. 36/C del 30/09/2020 intervento di potature e abbattimento piante	13-10-20	20295	0	465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	14-10-20
2679	1911	1	1824	40,89	40,89	DIVERSI - TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTRO CORRENTI POSTALI DISTRETTO POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSE N. 2649 DEL 14.10.2020	14-10-20	10420	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-20
2680	1912	1	1830	1.488,40	1.488,40	GRANDI FABIO	Z6A2D2C54C	SALDO Fat t.n. 189 del 30/06/2020 FORNITURA BARRIERE PLEXIGLASS	15-10-20	10430	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	20-10-20
2681	1913	1	1831	54.278,34	54.278,34	PROVINCIA DI VERONA		TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2019 - O.L. 3 4 DEL 14.10.2020 SETTORE ECONOMATO	15-10-20	11455	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20-10-20
2682	1914	1	1832	-8.839,24	31.956,83	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fat t.n. 000729/PA del 2/08/2020 SERVIZI RACCOLTORSU	15-10-20	11430	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-20
2683	1914	2	1832	696,82	31.956,83	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fat t.n. 000769/PA del 24/08/2020 SERVIZI RACCOLTORSU	15-10-20	11430	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-20
2684	1914	3	1832	1.171,20	31.956,83	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fat t.n. 000899/PA del 30/09/2020 SERVIZI RACCOLTORSU	15-10-20	11430	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-20
2685	1914	4	1832	3.677,08	31.956,83	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fat t.n. 000778/PA del 25/08/2020 SERVIZI RACCOLTORSU	15-10-20	11430	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-20
2686	1914	5	1832	35.250,97	31.956,83	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fat t.n. 000824/PA del 26/08/2020 SERVIZI RACCOLTORSU	15-10-20	11430	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-20
2687	1915	1	1833	242,78	242,78	ITALIANA AUDI ON S.R.L.	Z632B73009	SALDO Fat t.n. 2012006 del 15/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PER AFFRANCATRICE	15-10-20	10240	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20-10-20
2688	1916	1	1834	445,30	445,30	LONARDO CORRADO	Z242E72331	SALDO Fat t.n. 069 del 29/09/2020 noleggio ragnano	15-10-20	10430	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-10-20
2689	1917	1	1835	250,89	250,89	F.B. INGROSSI SERVICE SRL	ZE72B21946	SALDO Fat t.n. 29/PA del 30/09/2020 fornitura utensileria	15-10-20	10220	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri in	20-10-20

							le ferrament a															carichi istitu zionali del faministr azione	
2690	1918	1	1836	1.573,20	1.573,20		Z052E3C6CF	SALDO Fat t.n. 19 del 0 9/10/2020 FORNITUR A LIBRI	15-10- 20	11022	0	505	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e ri viste	20-10- 20
2691	1922	1	1840	369,66	369,66		Z362E55557	SALDO Fat t.n. 374 del 21/09/2020 fornitura as te per band iere	16-10- 20	10430	0	500	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	20-10- 20
2692	1923	1	1841	258,00	258,00			RIVERSAM ENTO FRA NCHIGIE S INISTRI ST RADALI - O.L. 35 8D EL 14.10.2 020 SETT ORE INTE RVENTI DI RETTI	16-10- 20	10271	0	450	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	20-10- 20
2693	1924	1	1842	6.097,56	6.097,56		ZC628475F0	SALDO Fat t.n. 34/001 del 05/03/2 020 VALUT AZIONE C RITICAIA I DRAULICA TERRITOR IO COMUN ALE	16-10- 20	10536	0	335	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	20-10- 20
2694	1925	1	1843	515,69	515,69		6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM1 8057892 d el 29/09/20 20 utenze t elefoniche	19-10- 20	10791	0	175	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	21-10- 20
2695	1926	1	1844	79,18	79,18		6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM1 8057892 d el 29/09/20 20 utenze t elefoniche	19-10- 20	11630	0	180	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	21-10- 20
2696	1927	1	1845	197,52	197,52		6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM1 8057892 d el 29/09/20 20 utenze t elefoniche	19-10- 20	10721	0	174	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	21-10- 20
2697	1928	1	1846	5.320,17	5.320,17		6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM1 8057892 d el 29/09/20 20 utenze t elefoniche	19-10- 20	10241	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	21-10- 20
2698	1929	1	1847	385,52	385,52		6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM1 8057892 d el 29/09/20 20 utenze t elefoniche	19-10- 20	10851	0	176	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	21-10- 20
2699	1931	1	1849	70,64	70,64		6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM1 8057892 d el 29/09/20 20 utenze t elefoniche	19-10- 20	11011	0	179	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	21-10- 20
2700	1932	1	1850	157,97	157,97		6942552725	ACCONTO Fatt.n. AM1 8057892 d el 29/09/20 20 utenze t elefoniche	19-10- 20	10433	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	21-10- 20
2701	1933	1	1851	85,28	85,28		6942552725	SALDO Fat t.n. AM180 57892 del 2 9/09/2020 utenze telef oniche	19-10- 20	10437	0	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e c anonni per al tri servizi n. a.c.	21-10- 20
2702	1934	1	1890	8.876,44	8.876,44			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	19-10- 20	10020	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'a mministraz ione	1	Organi istit uzionali del faministr azione - Ind ennità	27-10- 20
2703	1935	1	1999	754,38	754,38			VERS. IMP OSTE MES E: OTTOB RE 20 PER I.R.A.P.	19-10- 20	10020	0	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'a mministraz ione	1	Organi istit uzionali del faministr azione - Ind ennità	24-11- 20
2704	1968	1	1890	837,00	837,00			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	19-10- 20	10672	0	6	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	27-10- 20
2705	1975	1	1858	3.355,00	3.355,00		ZA72BE5645	SALDO Fat t.n. 24/E de l 16/10/202 0 COMPET ENZE SER VIZIO SPE CIALISTIC O DI FOR MAZIONE UFFICIO T RIBUTI ME SI DI AGO STO E SET TEMBRE 2 020	20-10- 20	10402	0	211	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero profes sionali di stu di, ricerca e consulenza	22-10- 20
2706	1976	1	1859	3.099,60	3.099,60		7813778596	SALDO Fat t.n. 1189/0 1 del 12/10/ 2020 serviz io gestione della bibliot eca comun ale settemb re 2020	20-10- 20	11012	0	185	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	22-10- 20

2707	1977	1	1860	4.880,00	4.880,00	ACCATRE SRL	Z7525CDE92	SALDO Fat t.n. 20074/8/1 del 09/10/2020 servizio carica mento e ag giornament o dati inventario e suppo rto econo mico patrim oniale - O. L. 44 DEL 14.10.2020 SETTORE SEGRETE RIA	20-10-20	10320	0	696	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	22-10-20
2708	1978	1	1861	38,81	154,42	F.B. INGROS SERVICE SRL	ZE72B21946	ACCONTO Fatt.n. 20/PA A del 30/06/2020 FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA	20-10-20	10220	0	232	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22-10-20
2709	1978	2	1861	115,61	154,42	F.B. INGROS SERVICE SRL	ZE72B21946	SALDO Fat t.n. 23/PA del 31/07/2020 FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA	20-10-20	10220	0	232	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22-10-20
2710	1979	1	1862	28,50	28,50	F.B. INGROS SERVICE SRL	ZE72B21946	SALDO Fat t.n. 20/PA del 30/06/2020 FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA	20-10-20	10720	0	233	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-10-20
2711	1980	1	1873	388,77	388,77	ECONOMICO COMUNALE URGIAS GIOVANNI		RIMBORSO SPESE ESEGUITE DALLECO NOMO CO M.LE NEL TERZO TRIMESTRE 2020 - DET 28DEL 14.10.2020 NRG 617 DEL 14.10.2020 SETTORE RAGIONERIA-EC ONOMATO	20-10-20	10190	0	345	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-10-20
2712	1981	1	1874	113,63	113,63	ECONOMICO COMUNALE URGIAS GIOVANNI		RIMBORSO SPESE ESEGUITE DALLECO NOMO CO M.LE NEL TERZO TRIMESTRE 2020 - DET 28DEL 14.10.2020 NRG 617 DEL 14.10.2020 SETTORE RAGIONERIA-EC ONOMATO	20-10-20	10221	0	370	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-10-20
2713	1982	1	1875	58,70	58,70	ECONOMICO COMUNALE URGIAS GIOVANNI		RIMBORSO SPESE ESEGUITE DALLECO NOMO CO M.LE NEL TERZO TRIMESTRE 2020 - DET 28DEL 14.10.2020 NRG 617 DEL 14.10.2020 SETTORE RAGIONERIA-EC ONOMATO	20-10-20	10430	0	352	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-10-20
2714	1983	1	1876	18,00	18,00	ECONOMICO COMUNALE URGIAS GIOVANNI		RIMBORSO SPESE ESEGUITE DALLECO NOMO CO M.LE NEL TERZO TRIMESTRE 2020 - DET 28DEL 14.10.2020 NRG 617 DEL 14.10.2020 SETTORE RAGIONERIA-EC ONOMATO	20-10-20	10570	0	353	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-10-20
2715	1984	1	1877	17,50	17,50	ECONOMICO COMUNALE URGIAS GIOVANNI		RIMBORSO SPESE ESEGUITE DALLECO NOMO CO M.LE NEL TERZO TRIMESTRE 2020 - DET 28DEL 14.10.2020 NRG 617 DE	20-10-20	11221	0	372	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-10-20



2725	2006	1	1893	-739,02	549,92	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 46 NA/PA del 14/10/2020 NOTA CREDITO AGOSTO	26-10-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2726	2006	2	1893	549,92	549,92	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 819 /PA del 14/10/2020 FATTURA AGOSTO	26-10-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2727	2006	3	1893	739,02	549,92	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 733 /PA del 18/09/2020 FATTURA AGOSTO	26-10-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2728	2007	1	1894	189,11	11.610,30	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 820 /PA del 14/10/2020 FATTURA SETTEMBRE assistenza domiciliare	26-10-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2729	2007	2	1894	11.421,19	11.610,30	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	78706043E3	SALDO Fat t.n. 724 /PA del 15/09/2020 FATTURA AGOSTO assistenza domiciliare	26-10-20	11640	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2730	2008	1	1895	516,08	516,08	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	Z4D2B6D0E2	SALDO Fat t.n. 719 /PA del 10/09/2020 FATTURA AGOSTO ambulatorio paziente fragile	26-10-20	11600	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2731	2009	1	1896	-1.936,00	1.210,00	CONSO RZIO EU ROBUS VERON A S.C.A R.L.	Z0726F4E50	SALDO Fatt. n. 514/FE de l'20/10/2020 NOTA ACC. RESO CLIE NTE	26-10-20	11262	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2732	2009	2	1896	1.210,00	1.210,00	CONSO RZIO EU ROBUS VERON A S.C.A R.L.	Z0726F4E50	SALDO Fatt. n. 516/FE de l'20/10/2020 servizio mercatale periodo sett 19/gennaio 20	26-10-20	11262	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2733	2009	3	1896	1.936,00	1.210,00	CONSO RZIO EU ROBUS VERON A S.C.A R.L.	Z0726F4E50	SALDO Fatt. n. 438/FE de l'22/09/2020 trasporto servizi mercatale sett 2019-gennaio 2020	26-10-20	11262	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2734	2010	1	1897	-682,00	748,00	CONSO RZIO EU ROBUS VERON A S.C.A R.L.	Z4B2BCC5F4	SALDO Fatt. n. 515/FE de l'20/10/2020 NOTA ACC. RESO CLIE NTE SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE PERIODO FEBBRAIO 2020/LUGLIO 2020	26-10-20	11262	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2735	2010	2	1897	682,00	748,00	CONSO RZIO EU ROBUS VERON A S.C.A R.L.	Z4B2BCC5F4	SALDO Fatt. n. 439/FE de l'22/09/2020 SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE PERIODO FEBBRAIO 2020/LUGLIO 2020	26-10-20	11262	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2736	2010	3	1897	748,00	748,00	CONSO RZIO EU ROBUS VERON A S.C.A R.L.	Z4B2BCC5F4	SALDO Fatt. n. 517/FE de l'20/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE PERIODO FEBBRAIO 2020/LUGLIO 2020	26-10-20	11262	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
2737	2012	1	1899	6,01	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3141 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e c anonimi	4	Energia elettrica	29-10-20
2738	2012	2	1899	7,52	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00407117 8800 del 13/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e c anonimi	4	Energia elettrica	29-10-20
2739	2012	3	1899	9,88	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00407117 8801 del 13/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e c anonimi	4	Energia elettrica	29-10-20
2740	2012	4	1899	11,14	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3140 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e c anonimi	4	Energia elettrica	29-10-20
2741	2012	5	1899	16,12	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3147 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e c anonimi	4	Energia elettrica	29-10-20
2742	2012	6	1899	18,68	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3142 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e c anonimi	4	Energia elettrica	29-10-20
2743	2012	7	1899	22,33	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3172 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e c anonimi	4	Energia elettrica	29-10-20
2744	2012	8	1899	26,13	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3155 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenti e c anonimi	4	Energia elettrica	29-10-20
2745	2012	9	1899	40,82	19.747,51		79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenti e c anonimi	4	Energia elettrica	29-10-20

																		ENEL E NERGIA S.P.A.	3174 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M												Acquisto di beni e servizi							
2746	2012	10	1899	41,00	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3187 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2747	2012	11	1899	44,86	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3169 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2748	2012	12	1899	48,47	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00407117 8803 del 13/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2749	2012	13	1899	51,52	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3185 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2750	2012	14	1899	58,77	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3170 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2751	2012	15	1899	61,40	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3188 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2752	2012	16	1899	68,25	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3195 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2753	2012	17	1899	77,10	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3168 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2754	2012	18	1899	85,68	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3179 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2755	2012	19	1899	86,69	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3158 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2756	2012	20	1899	89,68	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3181 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2757	2012	21	1899	98,25	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3143 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2758	2012	22	1899	106,70	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3176 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2759	2012	23	1899	111,36	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3148 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				
2760	2012	24	1899	125,36	19.747,51													ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0 SALDO Fatt. n. 00406509 3153 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSI PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20				



2776	2012	40	1899	251,52	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3149 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2777	2012	41	1899	261,41	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3166 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2778	2012	42	1899	268,28	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3186 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2779	2012	43	1899	274,48	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3200 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2780	2012	44	1899	290,80	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00407117 8802 del 13/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2781	2012	45	1899	313,55	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3183 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2782	2012	46	1899	315,69	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3182 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2783	2012	47	1899	343,13	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3175 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2784	2012	48	1899	356,67	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3144 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2785	2012	49	1899	371,49	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3198 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2786	2012	50	1899	382,17	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3193 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2787	2012	51	1899	382,81	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3154 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2788	2012	52	1899	415,03	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3173 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2789	2012	53	1899	470,41	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3156 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2790	2012	54	1899	500,41	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3151 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20
2791	2012	55	1899	526,61	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fatt. n. 00406509 3182 del 07/10/2020 Descri zione Con tratto CONS I PEE16_5_FI X18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	29-10-20



	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2801	2012	65	1899	758,64	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093165 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
2802	2012	66	1899	790,17	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093199 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
2803	2012	67	1899	807,32	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093199 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
2804	2012	68	1899	1.066,12	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093196 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
2805	2012	69	1899	1.083,76	19.747,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093171 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	27-10-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
2806	2013	1	1900	-3,91	649,91	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	SALDO Fat t.n. 000213 7616 del 30/09/2020 S GARSSAT ORE ALCO LICO DISINFETANTE - N.C. STOR NOPARZIA LE FATT 21 36976/2020	27-10-20	10073	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	29-10-20
2807	2013	2	1900	102,80	649,91	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	ACCONTO Fatt.n. 0002 135762 del 30/09/2020 SERIE TETI CHETTE A DESIVE NOMINATIVI LISTE DEI CANDIDATI ALLE LEZIONI REGIONALI ECC	27-10-20	10073	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	29-10-20
2808	2013	3	1900	262,30	649,91	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	ACCONTO Fatt.n. 0002 135761 del 30/09/2020 CARTELLA INTEGRATIVA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE ECC ....	27-10-20	10073	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	29-10-20
2809	2013	4	1900	288,72	649,91	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	ACCONTO Fatt.n. 0002 136976 del 30/09/2020 asciugatutto papermet , sgrassatore alcolico disinfettante, gel igienizzante mani	27-10-20	10073	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	29-10-20
2810	2014	1	1901	-3,90	824,96	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	SALDO Fat t.n. 000213 7616 del 30/09/2020 S GARSSAT ORE ALCO LICO DISINFETANTE - N.C. STOR NOPARZIA LE FATT 21 36976/2020	27-10-20	10072	0	427	1	Spese correnti	10	Altre spese e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	29-10-20
2811	2014	2	1901	262,30	824,96	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	SALDO Fat t.n. 000213 5761 del 30/09/2020 CARTELLA INTEGRATIVA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE ECC ....	27-10-20	10072	0	427	1	Spese correnti	10	Altre spese e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	29-10-20
2812	2014	3	1901	277,84	824,96		Z552DE5398			10072	0	427	1		10		99		99		999		

						MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fat t.n. 000213 5762 del 30/09/2020 SERIE ETICHETTE AD ESIVE NON MINIMATIVE LISTE DEI CANDIDATI ALLE LEZIONI REGIONALI ECC	27-10-20									Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	29-10-20
2813	2014	4	1901	288,72	824,96	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	SALDO Fat t.n. 000213 6976 del 30/09/2020 asciugatutto papernet, sgrassatore alcolico disinfettante, gel igienizzante mani	27-10-20	10072	0	427	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29-10-20
2814	2015	1	1902	517,00	517,00	ASSITECA S.P.A.	ZBD217B029	regolazione premio polizza rcto - C. L. 396 DEL 26-10-2020 SETTORE INTERVENTI DIRETTI	28-10-20	10270	0	551	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	02-11-20
2815	2016	1	1903	-81,85	10,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004050 620671 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	29-10-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-20
2816	2016	2	1903	92,38	10,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093223 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	29-10-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-20
2817	2017	1	1904	516,09	516,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	ACCONTO Fatt.n. 0040 71178807 del 13/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	29-10-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-20
2818	2018	1	1905	537,16	537,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004071 178807 del 13/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	29-10-20	10851	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-20
2819	2019	1	1906	30,10	30,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093229 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	29-10-20	11630	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-11-20
2820	2020	1	1907	213,70	555,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093216 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	29-10-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-20
2821	2020	2	1907	341,98	555,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093225 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	29-10-20	10721	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-20
2822	2021	1	1908	4.924,48	4.924,48	ACQUERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	ACCONTO Fatt.n. 0350 120200800 818600 del 14/09/2020 B/Bollettazione	30-10-20	11111	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-11-20
2823	2022	1	1909	3.555,10	3.555,10	ACQUERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	SALDO Fat t.n. 035012 020080081 8600 del 14/09/2020 B/Bollettazione	30-10-20	11111	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-11-20
2824	2023	1	1910	61,11	3.680,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093224 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FIX18M	30-10-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-20
2825	2023	2	1910	154,65	3.680,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 004065 093207 del 07/10/2020 Descrizione	30-10-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-20









num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2871	2046	1	1936	15,51	15,51	HERA COMM S.R.L.	79066462B0	SALDO Fat t.n. 422010 105291 del 30/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	02-11-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-11-20
2872	2047	1	1937	1.493,28	1.493,28	CIVISTA MPA SRL	Z182C376D0	Fatt.n. 000 029/2020/25 del 30/09/2020 fornitura cabine elettorali	02-11-20	10072	0	441	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	999	Altre spese correnti n.a.c.	05-11-20	
2873	2048	1	1938	1.493,28	1.493,28	CIVISTA MPA SRL	Z182C376D0	Fatt.n. 000 029/2020/25 del 30/09/2020 fornitura cabine elettorali	02-11-20	10073	0	442	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	999	Altre spese correnti n.a.c.	05-11-20	
2874	2049	1	1939	92,23	579,01	VILCA SPA	ZF72BDACA4	Fatt.n. 5 / P A del 31/07/2020 FORNITURA GHIAIA	02-11-20	11230	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2875	2049	2	1939	486,78	579,01	VILCA SPA	ZF72BDACA4	Fatt.n. 7 / P A del 30/09/2020 FORNITURA GHIAIA	02-11-20	11230	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2876	2050	1	1940	142,01	142,01	ZANTE DESCHI S.R.L.	Z4C2D2C8FA	Fatt.n. 18/S del 30/09/2020 FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI	02-11-20	10510	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Vestitario	05-11-20
2877	2051	1	1941	425,26	425,26	ZANTE DESCHI S.R.L.	ZA72B23EEE	Fatt.n. 19/S del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE	02-11-20	11230	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2878	2052	1	1942	40,40	40,40	ZAMPINI ROSALBA	ZE42BD6ABB	Fatt.n. PA/54 del 30/09/2020 FORNITURA GPL METANO PER MEZZI COMUNALI	02-11-20	10693	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05-11-20
2879	2053	1	1943	610,00	610,00	ALLUINFISLONARDI SAS	Z142E3D0BC	Fatt.n. 131 del 29/09/2020 MANUTENZIONE MANIGLIONI PORTE SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORRUBBIO	04-11-20	10790	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2880	2054	1	1944	719,80	719,80	ALLUINFISLONARDI SAS	ZCD2C18B5C	Fatt.n. 146 del 16/10/2020 SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORRUBBIO	04-11-20	10720	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2881	2055	1	1945	1.706,54	1.706,54	POLTECNISDI MARINELLI S.R.L.	Z692DD872A	Fatt.n. 233/20 del 30/09/2020 FORNITURA TERRA ROSSA PER IMPIANTI SPORTIVI	04-11-20	11110	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2882	2056	1	1946	66,88	66,88	OFFICINA TECNORFRENO S.R.L.	Z8C2DF41F7	Fatt.n. R00 0066 del 06/10/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04-11-20	10693	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2883	2057	1	1947	66,88	133,76	OFFICINA TECNORFRENO S.R.L.	Z8C2DF41F7	Fatt.n. R00 0064 del 01/10/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04-11-20	11220	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2884	2057	2	1947	66,88	133,76	OFFICINA TECNORFRENO S.R.L.	Z8C2DF41F7	Fatt.n. R00 0063 del 01/10/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04-11-20	11220	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2885	2058	1	1948	406,32	406,32	RENTO KILINITALI ITALIA S.P.A.	Z862A6C174	Fatt.n. 200 66710 del 30/09/2020 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PERIODO 30/06/20 - 29/09/20	04-11-20	10141	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	999	Rappresentanza, organizzazione e ventisette, pubblicità e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	05-11-20
2886	2059	1	1949	176,90	176,90	RENTO KILINITALI ITALIA S.P.A.	Z112D5D341	Fatt.n. 200 65762 del 30/09/2020 FORNITURA E GESTIONE TOTE M GEL IGIENIZZANTI	04-11-20	10141	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	999	Rappresentanza, organizzazione e ventisette, pubblicità e servizi per trasferta	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	05-11-20

2887	2060	1	1950	704,11	704,11	LEGNAGOFFER S.R.L.	Z3B2CDC4E2	Fatt.n. 2020 5398 del 29/09/2020 FORNITURA DPI	04-11-20	10430	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2888	2061	1	1951	1.098,00	1.098,00	GIRASOLE S.R.L.	Z992C1A0A4	Fatt.n. 6/PA del 05/10/2020 FORNITURA PORDOTTI PER GIARDINAGGIO	04-11-20	11820	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2889	2062	1	1952	488,00	488,00	EURO&PROMOS F.M.S.P.A.	ZD02E459B0	Fatt.n. V6-3357 del 29/09/2020 SE RVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITIA SEGGIOELETTORALE	04-11-20	10072	0	490	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05-11-20
2890	2063	1	1953	488,00	488,00	EURO&PROMOS F.M.S.P.A.	ZD02E459B0	Fatt.n. V6-3357 del 29/09/2020 SE RVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITIA SEGGIOELETTORALE	04-11-20	10073	0	491	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05-11-20
2891	2064	1	1954	2.353,66	2.353,66	SICONTRAF S.R.L.	Z2F2DC1595	Fatt.n. 200/PA del 21/10/2020 MANUT ELETTRICHE CIMITERIE STABILICOM.LI	04-11-20	11290	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-11-20
2892	2065	1	1955	1.000,00	1.000,00	SICONTRAF S.R.L.	Z2F2DC1595	Fatt.n. 200/PA del 21/10/2020 MANUT ELETTRICHE CIMITERIE STABILICOM.LI	04-11-20	11820	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-20
2893	2066	1	1956	618,60	618,60	TRAFFICTECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt.n. 923/PA del 16/09/2020 CANONE DIMANUT ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTASICURASETTEMBRE 2020	09-11-20	10681	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-11-20
2894	2067	1	1957	530,24	530,24	TRAFFICTECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt.n. 923/PA del 16/09/2020 CANONE DIMANUT ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTASICURASETTEMBRE 2020	09-11-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	10-11-20
2895	2068	1	1958	618,60	618,60	TRAFFICTECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt.n. 1029/PA del 16/10/2020 CANONE DIMANUT ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTASICURAOOTTOBRE 2020	09-11-20	10681	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-11-20
2896	2069	1	1959	530,24	530,24	TRAFFICTECNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt.n. 1029/PA del 16/10/2020 CANONE DIMANUT ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTASICURAOOTTOBRE 2020	09-11-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	10-11-20
2897	2070	1	2003	884,44	884,44	PROVINCIA DI VERONA		QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE TARI ANNO 2020 A COMPENSAZIONE - VEDI RIVERSALE N. 2938 DEL 09.11.2020	09-11-20	11455	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	17-11-20
2898	2072	1	1961	280,97	280,97	RAPIDSCAVI SRL	77449842FC	SALDO Fatt.n. 17/01/2020 del 30/09/2020 ATTO AGGIUNTIVO 957 DEL 25.11.2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RO	09-11-20	20160	0	807	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-11-20



2908	2089	1	1971	492,64	492,64	GEM SN C DI GR OSSI G ALEAZZO & C.	ZAC2C68293	Fatt.n. 003 633N/1 del 30/10/2020 FORNITURA CARTA	11-11-20	10260	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12-11-20
2909	2090	1	1972	226,81	226,81	GEM SN C DI GR OSSI G ALEAZZO & C.	ZF52C84319	Fatt.n. 003 632N/1 del 30/10/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PERUFFICI	11-11-20	10260	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12-11-20
2910	2091	1	1973	524,60	524,60	MAGGIOLI S.P.A.	Z022ED7C78	Fatt.n. 000 2140777 del 30/10/2020 ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI	11-11-20	10190	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12-11-20
2911	2092	1	1974	231,80	231,80	MAGGIOLI S.P.A.	Z022ED7C78	Fatt.n. 000 2139596 del 16/10/2020 ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. COM RINNOVO 2 ANNUALITA	11-11-20	10310	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12-11-20
2912	2093	1	1975	473,03	473,03	AZALEA COOP. SOCIAL E A R. L. ONLUS	Z4D2B6D0E2	SALDO Fatt.n. 818 /PA del 14/10/2020 FATTURARE SETTEMBRE servizio gestione ambulatorio fragile	11-11-20	11600	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-11-20
2913	2094	1	1976	5.978,00	5.978,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	ZF02C7632F	SALDO Fatt.n. 000469/PA del 31/10/2020 SERVIZIO DI SINFESTAZIONE ZANZARA	11-11-20	11452	0	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12-11-20
2914	2095	1	1977	428,08	428,08	CIR-FOD S.C.	Z5C2BB86FB	SALDO Fatt.n. 5200013468 del 31/09/2020 prestazioni assistenziali domiciliare mese di agosto 2020	11-11-20	11600	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-11-20
2915	2096	1	1978	451,34	451,34	CIR-FOD S.C.	Z802E298A4	SALDO Fatt.n. 5200014516 del 30/09/2020 prestazioni assistenziali domiciliare mese di settembre 2020	11-11-20	11600	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-11-20
2916	2097	1	1979	5.335,00	5.335,00	MIGLIORANZI PAOLO	Z992A112A8	SALDO Fatt.n. 28/001 del 28/10/2020 Pratiche catastali inerenti agli espropri nella viabilità SP4 in Pedemonte / Documento ai sensi dei commi 54 e 89 Art. 1 Legge 190 anno 2014	11-11-20	10530	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-11-20
2917	2098	1	1980	344,65	344,65	SOLCATTI GIUSEPPE	Z162EA9CA0	SALDO Fatt.n. 71/001 del 31/10/2020 sostituzione alimentare gestione tessere e spiramagnetica presso isola ecologica	11-11-20	11450	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12-11-20
2918	2099	1	1981	235,58	235,58	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201092793 del 03/11/2020 indennità occupazione di area in loco Nassar periodo 01/11/2020-30/11/2020	11-11-20	11112	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12-11-20
2919	2100	1	1982	24,48	24,48	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020 - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSE ALE N. 2006 DEL 07.08.2020	12-11-20	10420	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-11-20
2920	2101	1	1983	25,16	25,16	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI (SERVIZIO TESORERIA) ANN	12-11-20	10420	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-11-20





	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2941	2120	1	2007	0,99	35.831,21		CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO	SALDO Fat t.n. 001140/ PA del 30/10/2020 servizi raccolta rsu	16-11-20	11430	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
2942	2120	2	2007	548,89	35.831,21		CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO	SALDO Fat t.n. 001054/ PA del 28/10/2020 servizi raccolta rsu	16-11-20	11430	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
2943	2120	3	2007	35.281,33	35.831,21		CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO	SALDO Fat t.n. 001110/ PA del 30/10/2020 servizi raccolta rsu	16-11-20	11430	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
2944	2121	1	2008	32.586,18	32.586,18		CONSO RZIO DI BACINO VERON A DUE DEL QU ADRILA TERO	SALDO Fat t.n. 000998/ PA del 23/10/2020 SE RVIZI RAC COLTA RSU	16-11-20	11430	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
2945	2122	1	2009	66.303,12	66.303,12	7910634DAD	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	ACCONTO Fatt.n. 103/3/FEL del 22/10/2020 SERVIZI RACCOLTA RSU	16-11-20	11440	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
2946	2124	1	2011	65.106,72	65.106,72	7910634DAD	SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	ACCONTO Fatt.n. 108/9/FEL del 02/11/2020 servizi raccolta RSU	16-11-20	11440	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
2947	2126	1	2013	61,57	61,57		DIVERSI - TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTRO CORRENTI POSTALI ANNO 2020 - polizza locale - a compensazione - vedi reversale n. 3069 del 17.11.2020	17-11-20	10420	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-11-20
2948	2127	1	2014	15,30	15,30		DIVERSI - TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTRO CORRENTI POSTALI ANNO 2020 - polizza locale - a compensazione - vedi reversale n. 3070 del 17.11.2020	17-11-20	10420	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-11-20
2949	2128	1	2015	33,73	33,73		DIVERSI - TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTRO CORRENTI POSTALI ANNO 2020 - POLIZIA LOCALE - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 3079 DEL 18/11/2020	18-11-20	10420	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-11-20
2950	2129	1	2016	111,73	111,73		DIVERSI - TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTRO CORRENTI POSTALI ANNO 2020 - POLIZIA LOCALE - A COMPENSAZIONE - VEDI REVERSALE N. 3080 DEL 18/11/2020	18-11-20	10420	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-11-20
2951	2130	1	2045	8.876,44	8.876,44		DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20	20-11-20	10020	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-11-20
2952	2131	1	2166	754,38	754,38		REGIONE VENETO I.R.A.P.	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.	20-11-20	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23-12-20
2953	2132	1	2045	4.242,54	4.242,54		DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20	20-11-20	10072	0	378	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27-11-20
2954	2133	1	2166	1.009,72	1.009,72		C.P.D.E.L.	VERS. CONTRIBUTI MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	20-11-20	10072	0	378	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23-12-20

2955	2134	1	2166	360,62	360,62	REGIONE VENETO I.R.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.	20-11-20	10072	0	378	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23-12-20
2956	2135	1	2166	1.009,73	5.612,87	C.P.D.E.L.			20-11-20	10073	0	379	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23-12-20
2957	2135	2	2166	4.242,53	5.612,87	DIPENDENTI COMUNALI			20-11-20	10073	0	379	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23-12-20
2958	2135	3	2166	360,61	5.612,87	REGIONE VENETO I.R.A.P.			20-11-20	10073	0	379	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23-12-20
2959	2164	1	2017	228,59	228,59	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20	20-11-20	10672	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	24-11-20
2960	2178	1	2045	1.283,41	1.283,41	DIPENDENTI COMUNALI		SERVIZIO CIVILE ANZIANI SAN PIETRO IN CARIANO E SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - ANNO 2020.	20-11-20	10672	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-11-20
2961	2186	1	2036	21,00	158,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z7A2BC5B01A	Fatt.n. 0005958625 del 13/10/2020 FORNITURA DI LIBRI	26-11-20	10260	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-11-20
2962	2186	2	2036	48,00	158,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z7A2BC5B01A	Fatt.n. 0005958625 del 13/10/2020 FORNITURA DI LIBRI	26-11-20	10260	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-11-20
2963	2186	3	2036	89,00	158,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z7A2BC5B01A	Fatt.n. 0005958627 del 13/10/2020 FORNITURA DI LIBRI	26-11-20	10260	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-11-20
2964	2187	1	2037	7,81	178,61	MAGGIOLI S.P.A.	Z552DE5398	Fatt.n. 0002142787 del 13/10/2020 FORNITURA SGRASATORE DISINFETTANTE	26-11-20	10575	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-11-20
2965	2187	2	2037	170,80	178,61	MAGGIOLI S.P.A.	ZF82C38AFD	Fatt.n. 0002142786 del 13/10/2020 FORNITURA CARTELLINE PER ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	26-11-20	10575	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-11-20
2966	2188	1	2038	2.000,00	2.000,00	ITALIANA AUDI ON S.R.L.		IMA B34M COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	26-11-20	10240	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-11-20
2967	2189	1	2039	-183,80	189,05	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"		SALDO Fat t.n. 573/PA del 12/11/2020 NOTA DI CREDITO P.A.	26-11-20	11733	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-11-20
2968	2189	2	2039	183,80	189,05	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"		SALDO Fat t.n. 481/PA del 30/09/2020 FATTURA DI VENDITA P.A.	26-11-20	11733	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-11-20
2969	2189	3	2039	189,05	189,05	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"		SALDO Fat t.n. 575/PA del 12/11/2020 FATTURA DI VENDITA P.A.	26-11-20	11733	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-11-20
2970	2190	1	2040	189,05	189,05	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"		SALDO Fat t.n. 574/PA del 12/11/2020 HOME CARE PREMIUM	26-11-20	11733	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-11-20
2971	2191	1	2041	5,25	5,25	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"		SALDO Fat t.n. 572/PA del 12/11/2020 HOME CARE PREMIUM	26-11-20	11733	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-11-20
2972	2192	1	2042	189,05	189,05	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"		SALDO Fat t.n. 567/PA del 31/10/2020 HOME CARE PREMIUM	26-11-20	11733	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-11-20
2973	2193	1	2043	2.831,56	2.831,56	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A R.L.	8151346F80	SALDO Fat t.n. 41/C del 30/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA TERRITORIO	26-11-20	11482	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-11-20
2974	2194	1	2044	1.505,48	1.505,48	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	ZD52C84E15	SALDO Fat t.n. 000470/PA del 31/10/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTE	26-11-20	11452	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27-11-20



						AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS		SALDO Fat t.n. 931 /PA del 16/11/2020 FATTURA OTTOBRE ASSISTENZA DOMICILIARE	30-11-20						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-12-20
2987	2206	1	2058	451,34	451,34	CIR-FOD S.C.	Z802E298A4	SALDO Fat t.n. 5200018405 del 31/10/2020 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2020	30-11-20	11600	0	477	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-12-20
2988	2207	1	2059	-3.300,00	3.660,00	ITALBERTON S.R.L.	Z552C48532	Fatt.n. 527 F del 10/11/2020 SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE VIA PAOLO VI	30-11-20	11242	0	208	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-12-20
2989	2207	2	2059	3.300,00	3.660,00	ITALBERTON S.R.L.	Z552C48532	Fatt.n. 215 F del 28/05/2020 SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE VIA PAOLO VI	30-11-20	11242	0	208	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-12-20
2990	2207	3	2059	3.660,00	3.660,00	ITALBERTON S.R.L.	Z552C48532	Fatt.n. 528 F del 10/11/2020 SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE VIA PAOLO VI	30-11-20	11242	0	208	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-12-20
2991	2208	1	2060	833,15	833,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 004 076323099 del 10/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	30-11-20	10791	0	94	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01-12-20
2992	2209	1	2061	867,15	867,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 004 076323099 del 10/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE16_5_FI X18M	30-11-20	10851	0	95	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01-12-20
2993	2210	1	2062	483,44	483,44	OFFICINA TECNOLOGIA S.R.L.	ZAB2D1A9D0	Fatt.n. 174 del 15/06/2020 manutenzione automezzo	30-11-20	11333	0	269	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01-12-20
2994	2211	1	2063	71,37	382,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 004 072078179 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30-11-20	11821	0	99	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01-12-20
2995	2211	2	2063	72,33	382,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 004 072078181 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30-11-20	11821	0	99	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01-12-20
2996	2211	3	2063	89,10	382,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 004 072078175 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30-11-20	11821	0	99	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01-12-20
2997	2211	4	2063	149,36	382,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 004 072078166 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30-11-20	11821	0	99	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01-12-20
2998	2212	1	2064	7.500,13	7.500,13	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	Fatt.n. 035 012020080 0962900 del 10/9/11/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE	30-11-20	11111	0	516	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	01-12-20
2999	2213	1	2065	1.262,76	1.262,76	SOENERGY S.R.L.	83439941AD	Fatt.n. 201 348431 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	30-11-20	10721	0	313	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01-12-20
3000	2214	1	2066	403,61	813,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 004 072078176 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30-11-20	10721	0	92	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01-12-20
3001	2214	2	2066	409,82	813,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 004 072078185 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30-11-20	10721	0	92	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01-12-20
3002	2215	1	2067	39,56	39,56		79066462B0			11630	0	100	1			3		2	99	Altri servizi	999			

						ENEL E NERGIA S.P.A.		Fatt.n. 004 072078189 del 06/11/2 020 FORNI TURA ENE RGIA ELET TRICA	30-11- 20						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di servizi				Altri servizi diversi n.a. c.	01-12- 20
3003	2216	1	2068	62,00	136,49	ZANTED ESCHI S.R.L.	ZA72B23EEE	Fatt.n. 21/S del 31/10/2 020 FORNI TURA MAT ERIALE ED ILE	01-12- 20	11230	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-12- 20	
3004	2216	2	2068	74,49	136,49	ZANTED ESCHI S.R.L.	ZA72B23EEE	Fatt.n. 20/S del 31/10/2 020 FORNI TURA MAT ERIALE ED ILE	01-12- 20	11230	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-12- 20	
3005	2217	1	2069	3.728,08	3.728,08	ZAMPIN I CARLO FIGLI di Zampini Omar s. a.s	ZF62C48573	Fatt.n. 182 del 30/10/2 020 SOSTI TUZIONE L AMPADE F ARI IMPIA NTO SPOR TIVO DI SA N FLORIA NO	01-12- 20	11110	0	195	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-12- 20	
3006	2218	1	2070	45,48	45,48	ZAMPIN I ROSAL BA	ZE42BD6ABB	Fatt.n. PA/5 8 del 02/11/ 2020 FOR NITURA G PLUMETAN O PER ME ZZI COMU NALI	01-12- 20	10693	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	02-12- 20	
3007	2219	1	2071	-1.068,72	1.068,72	CENTR O VEND ITA SID ERURGI CO S.R. L.	ZF32E4FC13	Fatt.n. 14/A del 31/10/2 020 ACQUI STO POLI CARBONA TO PER P ANCHINE I MPIANTO SPORTIVO DI PEDEM ONTE	01-12- 20	11110	0	499	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-12- 20	
3008	2219	2	2071	1.068,72	1.068,72	CENTR O VEND ITA SID ERURGI CO S.R. L.	ZF32E4FC13	Fatt.n. 125 8 del 25/09/ 2020 ACQ UISTO PO LICARBON ATO PER PANCHINE MPIANTO SPORTIVO DI PEDEM ONTE	01-12- 20	11110	0	499	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-12- 20	
3009	2219	3	2071	1.068,72	1.068,72	CENTR O VEND ITA SID ERURGI CO S.R. L.	ZF32E4FC13	Fatt.n. 1/PA del 31/10/2 020 ACQUI STO POLI CARBONA TO PER P ANCHINE I MPIANTO SPORTIVO DI PEDEM ONTE	01-12- 20	11110	0	499	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-12- 20	
3010	2220	1	2072	21,84	129,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 004 072078182 del 06/11/2 020 FORNI TURA ENE RGIA ELET TRICA	01-12- 20	10433	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	02-12- 20	

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3011	2220	2	2072	33,20	129,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078177 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3012	2220	3	2072	36,66	129,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078171 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3013	2220	4	2072	37,36	129,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078188 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3014	2221	1	2073	22,36	413,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078180 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3015	2221	2	2073	43,42	413,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078165 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3016	2221	3	2073	107,98	413,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078188 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3017	2221	4	2073	239,68	413,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078187 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3018	2222	1	2074	106,65	3.588,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078184 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3019	2222	2	2074	190,71	3.588,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078167 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3020	2222	3	2074	205,16	3.588,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78563496 d el 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3021	2222	4	2074	345,70	3.588,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78563495 d el 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3022	2222	5	2074	579,38	3.588,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078169 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3023	2222	6	2074	728,07	3.588,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078172 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3024	2222	7	2074	1.433,10	3.588,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78750967 d el 18/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	11111	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3025	2223	1	2075	487,95	1.602,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078186 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3026	2223	2	2075	500,57	1.602,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 77288904 d el 11/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3027	2223	3	2075	614,11	1.602,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078173 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10791	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20

3028	2224	1	2076	66,80	739,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078170 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3029	2224	2	2076	92,07	739,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078183 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3030	2224	3	2076	247,18	739,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078178 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3031	2224	4	2076	333,00	739,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078174 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-20	10433	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-12-20
3032	2225	1	2077	8.328,70	8.328,70	BUSON SIMONE	Z1A2617332	Fatt.n. 78 del 04/11/2020 Acconto in carico assistenza alla conclusione di procedure e sproprie	01-12-20	10530	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02-12-20
3033	2226	1	2078	4.359,30	4.359,30	BUSON SIMONE	Z1A2617332	Fatt.n. 78 del 04/11/2020 Acconto in carico assistenza alla conclusione di procedure e sproprie	01-12-20	20160	0	812	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	02-12-20
3034	2227	1	2079	3.503,27	3.503,27	AGSM ENERGIA S.P.A.		SALDO INSOLUTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO RIFERIMENTO MAIL DEL 11/11/2020 RISPOSTA RICHIESTA I20053356 - DET NRG 714 DEL 01.12.2020 SETTORE INTERVENTI DIRETTI	02-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-12-20
3035	2228	1	2080	-4.860,59	4.860,59	ZARDINI GEOM. FLAVIO SNC DI ZARDINI FLAVIO E C.	Z722E3BA07	Fatt.n. 21 del 11/11/2020 MANUTENZIONE TERRAZZA SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBBIO	02-12-20	10790	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-12-20
3036	2228	2	2080	4.860,59	4.860,59	ZARDINI GEOM. FLAVIO SNC DI ZARDINI FLAVIO E C.	Z722E3BA07	Fatt.n. 23 del 11/11/2020 MANUTENZIONE TERRAZZA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORRUBBIO	02-12-20	10790	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-12-20
3037	2228	3	2080	4.860,59	4.860,59	ZARDINI GEOM. FLAVIO SNC DI ZARDINI FLAVIO E C.	Z722E3BA07	Fatt.n. 16 del 24/10/2020 MANUTENZIONE TERRAZZA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORRUBBIO	02-12-20	10790	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-12-20
3038	2229	1	2081	105,50	306,50	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	Fatt.n. 2013 48429 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	02-12-20	10433	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-12-20
3039	2229	2	2081	201,00	306,50	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	Fatt.n. 2013 48429 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	02-12-20	10433	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-12-20
3040	2230	1	2082	1.546,52	1.546,52	SOENERGY S.R.L.	83439941AD	Fatt.n. 2013 48430 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	02-12-20	11111	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-12-20
3041	2231	1	2083	4.776,47	4.776,47	SOENERGY S.R.L.	83439941AD	Fatt.n. 2013 48432 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	02-12-20	10791	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-12-20
3042	2232	1	2084	17,20	408,05	SOENERGY S.R.L.	83439941AD	Fatt.n. 2013 48433 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	02-12-20	10433	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-12-20
3043	2232	2	2084	390,85	408,05	SOENERGY S.R.L.	83439941AD	Fatt.n. 2013 48433 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	02-12-20	10433	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-12-20
3044	2233	1	2085	544,61	544,61	SOENERGY S.R.L.	83439941AD	Fatt.n. 2013 48434 del 12/11/2020 F	02-12-20	10201	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-12-20







	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
3081	2240	30	2092	129,98	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78645364 d el 14/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3082	2240	31	2092	134,44	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078112 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3083	2240	32	2092	141,51	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78563494 d el 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3084	2240	33	2092	144,00	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78654123 d el 15/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3085	2240	34	2092	146,17	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078117 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3086	2240	35	2092	152,74	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078184 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3087	2240	36	2092	153,35	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078114 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3088	2240	37	2092	162,97	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078143 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3089	2240	38	2092	170,04	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78297911 d el 12/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3090	2240	39	2092	170,43	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078152 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3091	2240	40	2092	171,65	3.440,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078160 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3092	2241	1	2093	176,07	21.112,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78297910 d el 12/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3093	2241	2	2093	186,61	21.112,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078141 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3094	2241	3	2093	187,10	21.112,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078140 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3095	2241	4	2093	192,38	21.112,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78658292 d el 16/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3096	2241	5	2093	209,88	21.112,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72078155 d el 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20
3097	2241	6	2093	228,37	21.112,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 72903417 d el 07/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETT RICA	07-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-12-20





											FERRAMENTA												
3133	2243	1	2095	94,04	17.821,31	BERZACOLA MARIA CRISTINA		SALDO Fat t.n. 9/LIB del 05/11/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	07-12-20	10960	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-12-20
3134	2243	2	2096	248,31	17.821,31	CARTOLERIA RIBOLI MARIA CRISTINA		SALDO Fat t.n. 219 del 28/10/2020 FORNITURA ALIBRI SCUOLA PRIMARIA	07-12-20	10960	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-12-20
3135	2243	3	2102	459,07	17.821,31	CARTOLIBRERIA MAMELI DI IVANA ZULIAN		SALDO Fat t.n. 10/PA del 21/10/2020 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	07-12-20	10960	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
3136	2243	4	2097	149,86	17.821,31	LIBRERIA JOLLY DI DE SIGNORE C.		SALDO Fat t.n. 0144 del 19/10/2020 CEDOLE LIBRERIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07-12-20	10960	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-12-20
3137	2243	5	2098	13.276,78	17.821,31	MION GABRIELE		SALDO Fat t.n. 507 del 16/10/2020 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	07-12-20	10960	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-12-20
3138	2243	6	2099	130,91	17.821,31	MION PAOLO		SALDO Fat t.n. FE 000 113 del 09/11/2020 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	07-12-20	10960	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-12-20
3139	2243	7	2100	2.342,03	17.821,31	PLATANO LUCIANO		SALDO Fat t.n. 61 del 23/10/2020 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	07-12-20	10960	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-12-20
3140	2243	8	2101	1.120,31	17.821,31	YOLA S. R.L.		SALDO Fat t.n. 06PA del 12/11/2020 FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE	07-12-20	10960	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-12-20
3141	2244	1	2103	1.241,96	1.241,96	TECNOMEDICAL S.r.l.	Z6C2E9771D	Fatt.n. 0000 090 del 28/10/2020 VERIFICA ELETTROTECNICA DEFIBRILLATORI	09-12-20	11110	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-12-20
3142	2245	1	2104	241,23	883,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78297912 del 12/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09-12-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10-12-20
3143	2245	2	2104	642,49	883,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 7623100 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09-12-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10-12-20
3144	2246	1	2105	379,48	379,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	79066462B0	Fatt.n. 0040 78563497 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09-12-20	10230	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10-12-20
3145	2247	1	2106	423,56	423,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	Fatt.n. PJ03 184411 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	09-12-20	11240	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-12-20
3146	2248	1	2107	3.049,39	3.049,39	SOENERGI S. R.L.	83439941AD	Fatt.n. 2013 48435 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	09-12-20	10851	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10-12-20
3147	2249	1	2108	335,50	335,50	EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENEGHETTI ENRICO & C.	Z762EFD468	Fatt.n. 453 FTE del 31/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME MAGAZZINO COMUNALE	09-12-20	10430	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-12-20
3148	2250	1	2109	190,32	190,32	EURO PROMOS FM S.P.A.	ZD42EE658E	Fatt.n. V6-4 110 del 31/10/2020 SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO APERTO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO	10-12-20	10203	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14-12-20

								IN CARIAN O															
3149	2251	1	2110	42,94	42,94	C.A.M.P. I. ANTIN CENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	Fatt.n. Y00 00100 del 2 7/11/2020 CONTROL LO PRESID I ANTINCE NDIO	10-12- 20	11110	0	495	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-12- 20
3150	2252	1	2111	717,36	1.434,72	EURO& PROMO S FM S. P.A.	ZF52A3A2E0	Fatt.n. V6-4 273 del 13/ 11/2020 SE RVIZIO PU LIZIA LOCA LI CENTRO APERTO F EBBRAIO 2 020	10-12- 20	10203	0	137	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	14-12- 20

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
3151	2252	2	2111	717,36	1.434,72	EURO& PROMOS F.M.S.P.A.	ZF52A3A2E0	Fatt.n. V6-4 272 del 13/11/2020 SE RVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO APERTO GENNAIO 2020	10-12-20	10203	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	999	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14-12-20
3152	2254	1	2112	509,17	509,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z2826F7B7C	Fatt.n. PJ0 3298872 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	10-12-20	11240	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-12-20
3153	2255	1	2113	345,26	345,26	Ald Automotive Italia Srl	Z9D2482736	Fatt.n. INR 937533 del 01/12/2020 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER	10-12-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-12-20
3154	2256	1	2114	4.357,39	4.357,39	EURO& PROMOS F.M.S.P.A.	Z5D2D74BA6	Fatt.n. V6-4 109 del 31/10/2020 SE RVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	10-12-20	10203	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	999	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14-12-20
3155	2257	1	2115	976,00	976,00	ACQUA MARINA S.R.L.	Z712E56348	Fatt.n. 710 del 24/11/2020 spese manutenzione patrimonio	10-12-20	10430	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-12-20
3156	2258	1	2116	122,00	122,00	ACQUA MARINA S.R.L.	Z712E56348	Fatt.n. 710 del 24/11/2020 spese manutenzione patrimonio	10-12-20	10430	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-12-20
3157	2259	1	2117	50,45	50,45	ZAMPINI ROSALBA	ZE42BD6ABB	Fatt.n. PA/6 0 del 30/11/2020 FORNITURA GPL METANO PER MEZZI COMUNALI	10-12-20	10693	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-12-20
3158	2260	1	2118	2.745,00	2.745,00	SICONTRAF S.R.L.	ZD02EBB626	Fatt.n. 225/PA del 30/11/2020 RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA SCUOLE MEDIE	10-12-20	10850	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-12-20
3159	2261	1	2119	2.856,00	2.856,00	ECO EDILSCAVI SRL	Z072F2503A	Fatt.n. 92 del 07/12/2020 lavori per ripristino strada	10-12-20	20160	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	999	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	14-12-20
3160	2262	1	2120	3.000,00	3.000,00	ECO EDILSCAVI SRL	Z072F2503A	Fatt.n. 92 del 07/12/2020 lavori per ripristino strada	10-12-20	20295	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	14-12-20
3161	2263	1	2121	562,86	562,86	ZANTEDESCHI S.R.L.	ZA72B23EEE	Fatt.n. 25/S del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE	10-12-20	11230	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-12-20
3162	2264	1	2122	890,19	890,19	F.B. INGROSSE RIVICE SRL	ZE72B21946	Fatt.n. 37/PA del 30/11/2020 fornitura utensileria e ferramente	10-12-20	10720	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-12-20
3163	2265	1	2123	25,18	25,18	F.B. INGROSSE RIVICE SRL	ZE72B21946	Fatt.n. 37/PA del 30/11/2020 fornitura utensileria e ferramente	10-12-20	10790	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-12-20
3164	2266	1	2124	683,20	683,20	EURO& PROMOS F.M.S.P.A.	ZCF2F1768B	Fatt.n. V6-4 242 del 31/10/2020 PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI VILLA RUBINELLI	10-12-20	10203	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	999	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14-12-20
3165	2267	1	2125	25,38	501,90	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	Fatt.n. 0350 120200801 112600 del 30/11/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AREE VERDI	10-12-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	UtENZE e canoni	Acqua	14-12-20
3166	2267	2	2125	26,57	501,90	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	Fatt.n. 0350 120200801 112200 del 30/11/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AREE VERDI	10-12-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	UtENZE e canoni	Acqua	14-12-20
3167	2267	3	2125	28,53	501,90	ACQUEVERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	Fatt.n. 0350 120200801 112100 del 30/11/2020 FORNITURA	10-12-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	UtENZE e canoni	Acqua	14-12-20

3168	2267	4	2125	36,12	501,90	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	Fatt.n. 0350120200801112500 del 30/11/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE	10-12-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-12-20
3169	2267	5	2125	38,46	501,90	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	Fatt.n. 0350120200801112300 del 30/11/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE	10-12-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-12-20
3170	2267	6	2125	57,17	501,90	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	Fatt.n. 0350120200801115800 del 30/11/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AREE VERDI	10-12-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-12-20
3171	2267	7	2125	57,46	501,90	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	Fatt.n. 0350120200801112400 del 30/11/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE	10-12-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-12-20
3172	2267	8	2125	62,25	501,90	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	Fatt.n. 0350120200801115700 del 30/11/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AREE VERDI	10-12-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-12-20
3173	2267	9	2125	169,96	501,90	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D	Fatt.n. 0350120200801112000 del 30/11/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE	10-12-20	10433	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-12-20
3174	2268	1	2126	1.232,57	1.232,57	OTTOBONI ED OARDO	ZD82AA81DD	Fatt.n. 12/P A del 13/11/2020 estensione incarico di collaudo statico dell'ampliamento cimitero S Floriano	11-12-20	20160	0	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15-12-20
3175	2269	1	2127	2.531,93	2.531,93	OTTOBONI ED OARDO	Z652343295	Fatt.n. 11/P A del 13/11/2020 INCARICO DI REDAZIONE COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN FLORIANO - II STRALCIO	11-12-20	20341	0	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15-12-20
3176	2270	1	2128	2.443,67	2.443,67	BIGHELLI GIANLUCA MARIA	ZB92F1DB7C	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 24/11/2020 integrazioni rilievo celerimetrico e prestazioni di progettazione fattibilità tecnico economica allargamento di Via Castello	11-12-20	10530	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15-12-20
3177	2271	1	2129	3.298,88	3.298,88	BISIGNI LORIS	Z092CD9517	Fatt.n. 15/P A del 18/11/2020 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E IN FASE ESECUTIVA INERENTE LA MESSA A NORMA DELLA CENTRALE E DELLA SISTEMAZIONE AI FINI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PEDEMONTI	11-12-20	20327	0	399	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15-12-20
3178	2272	1	2130	2.537,60	2.537,60	BISIGNI LORIS	Z792C9A205	Fatt.n. 16/P A del 18/11/2020 REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PEDEMONTI	11-12-20	20327	0	244	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15-12-20

3179	2273	1	2131	3.600,00	3.600,00	CONSORZIO PRO LOCO VALPOLICELLA		SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IA T DI TERRITORIO "VALPOLICELLA" - ANNO 2019. LIQUID. SALDO DEL 07.12.2020 NRG 721 DEL 07.12.2020 SETTORE SEGRETERIA	11-12-20	11181	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15-12-20
3180	2274	1	2132	6.870,00	6.870,00	POLISPORTIVA PEDEMONTE A.S.D.		GESTIONE TRAMITE CONVEN. I MP SPORTIVI ANNO 2020 LIQUID 1 E 2 ACCONTO. DEL 48 DEL 24.11.2020 NRG 691 DEL 24.11.2020 SETTORE SEGRETERIA	11-12-20	11130	0	428	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15-12-20
3181	2275	1	2133	3.520,00	3.520,00	A.S.D. VALPOLICELLA CALCIO		GESTIONE TRAMITE CONVENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 - LIQUID. SALDO - DET 49 DEL 24.11.2020 NRG 692 DEL 24.11.2020 SETTORE SEGRETERIA	11-12-20	11130	0	428	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15-12-20
3182	2276	1	2135	4.357,39	4.357,39	EURO&PROMOS F.M.S.P.A.	Z5D2D74BA6	Fatt.n. V6-4650 del 30/11/2020 SE RVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI	14-12-20	10203	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16-12-20
3183	2277	1	2136	238,27	238,27	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	Fatt.n. Y0000101 del 27/11/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	14-12-20	10200	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16-12-20
3184	2278	1	2137	76,74	76,74	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	Fatt.n. Y0000101 del 27/11/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	14-12-20	10720	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-20
3185	2279	1	2138	325,37	325,37	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	Fatt.n. Y0000101 del 27/11/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	14-12-20	10790	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-20
3186	2280	1	2139	122,61	122,61	C.A.M. P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	Fatt.n. Y0000101 del 27/11/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	14-12-20	10850	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-20
3187	2281	1	2140	761,28	761,28	EURO&PROMOS F.M.S.P.A.	ZD42EE658E	Fatt.n. V6-4666 del 30/11/2020 SE RVIZIO PULIZIA LOCALI UTILIZZATI PER CENTRO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN CARIANO	14-12-20	10203	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16-12-20
3188	2282	1	2141	237,40	237,40	RIAMASCENORI	Z062F0D870	Fatt.n. 736/EP del 09/12/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI MONTASCALE	14-12-20	10430	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-20
3189	2283	1	2142	3.737,14	3.737,14	C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE	8095524DBB	Fatt.n. 382/02 del 30/11/2020 GESTIONE SE RVIZIO CIMITERIALI	14-12-20	11811	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-20
3190	2284	1	2143	0,09	0,09	Ald Automotive Italia Srl	Z3E1B00FB4	Fatt.n. INR933952 del 01/12/2020 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA	14-12-20	11220	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-20
3191	2285	1	2144	241,73	241,73	Ald Automotive Italia Srl	Z3E1B00FB4	Fatt.n. INR933952 del 01/12/2020 NOLEGGIO	14-12-20	11735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	16-12-20



						SNC DI ZARDINI FLAVIO E C.		avori di demolizione tramezza e ripristini presso scuola primaria di Corrubio																	
3209	2304	1	2163	-2.401,45	2.401,45	ZARDINI GEOM. FLAVIO SNC DI ZARDINI FLAVIO E C.	Z2C2E4B6C0	SALDO Fat t.n. 20 del 11/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBIO	15-12-20	10432	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		16-12-20	
3210	2304	2	2163	2.401,45	2.401,45	ZARDINI GEOM. FLAVIO SNC DI ZARDINI FLAVIO E C.	Z2C2E4B6C0	SALDO Fat t.n. 15 del 24/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBIO	15-12-20	10432	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		16-12-20	
3211	2304	3	2163	2.401,45	2.401,45	ZARDINI GEOM. FLAVIO SNC DI ZARDINI FLAVIO E C.	Z2C2E4B6C0	SALDO Fat t.n. 22 del 11/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBIO	15-12-20	10432	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		16-12-20	
3212	2305	1	2164	-4.514,00	4.514,00	BETA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZA32E1CD50	SALDO Fat t.n. 1410 del 31/10/2020 TRASLOCO ARREDI ED ATTREZZATURE NEI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE	15-12-20	20175	0	471	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		16-12-20	
3213	2305	2	2164	4.514,00	4.514,00	BETA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZA32E1CD50	SALDO Fat t.n. 1386 del 13/10/2020 TRASLOCO ARREDI ED ATTREZZATURE NEI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE	15-12-20	20175	0	471	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		16-12-20	
3214	2305	3	2164	4.514,00	4.514,00	BETA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZA32E1CD50	SALDO Fat t.n. 1411 del 31/10/2020 TRASLOCO ARREDI ED ATTREZZATURE NEI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE	15-12-20	20175	0	471	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		16-12-20	
3215	2306	1	2165	2.684,35	2.684,35	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A R.L.	8151346F80	SALDO Fat t.n. 130/11/2020 servizio pulizia territorio	15-12-20	11482	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		16-12-20	
3216	2307	1	2171	277,36	277,36	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE	Z8F2073979	contributorio spese relative al ricovero - custodia - mantenimento cani 2 sem 2019 - 1 sem 2020 - contributo spese relative alla cura veterinaria per gatti 2 semestre 2019 - contributo spese sanitarie cane catturato 2 semestre 2020 - o.l. 32/15/12/20 polizia locale	16-12-20	11604	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		17-12-20	
3217	2308	1	2172	2.052,64	2.052,64	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE	Z8F2073979	contributorio spese relative al ricovero - custodia - mantenimento cani 2 sem 2019 - 1 sem 2020 - contributo spese relative alla cura veterinaria per gatti 2 semestre 2019 - contributo spese sanitarie cane catturato 2 semestre 2020 - o.l. 32	16-12-20	11604	0	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		17-12-20	

3218	2309	1	2173	1.988,60	1.988,60	T.E.S. SPA	Z072EEF651	15/12/20 polizia locale SALDO Fatt. n. 749PA del 08/11/2020 lavori di fornitura e posa in opera di parapetti	16-12-20	10428	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-12-20
3219	2310	1	2174	618,60	618,60	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt. n. 1171/PA del 16/11/2020 canone manutenzione assistenza tecnica e servizi connessi citta' sicura	16-12-20	10681	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
3220	2311	1	2175	530,24	530,24	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt. n. 1171/PA del 16/11/2020 canone manutenzione assistenza tecnica e servizi connessi citta' sicura	16-12-20	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	17-12-20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3221	2312	1	2176	3.782,00	3.782,00	LAZZAR I SRL	Z0A2F548E6	16-12-20	20175	0	620	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17-12-20
3222	2313	1	2177	6.815,36	6.815,36	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A R.L.	Z632E6C36B	16-12-20	11482	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
3223	2314	1	2178	6.906,00	6.906,00	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI		16-12-20	20306	0	510	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-12-20
3224	2315	1	2179	3.711,14	3.711,14	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI		16-12-20	20306	0	510	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-12-20
3225	2316	1	2180	3.664,40	3.664,40	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI		16-12-20	20306	0	511	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-12-20
3226	2317	1	2181	1.750,86	1.750,86	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI		16-12-20	20160	0	828	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-12-20

																				VIA PASCOLI E VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE. DET. 82 DEL 14.12.2020 NRG 741 DEL 14.12.2020 SETT. EDILIZIA PUBBLICA			
																				LIQUID. SALDO INDENNIZZO - ACCORDO BONARICI REP. 4639 DEL 30/01/2019 PER CESSIONE AREE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA PASCOLI E VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE. DET. 80 DEL 14.12.2020 NRG 739 DEL 14.12.2020 SETT. EDILIZIA PUBBLICA			
3227	2318	1	2182	12.864,00	12.864,00	ASTORI ALESSANDRA			16-12-20	20306	0	510	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-12-20
3228	2319	1	2228	8.876,44	8.876,44	DIPENDENTI COMUNALI			17-12-20	10020	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-12-20
3229	2357	1	2228	784,42	784,42	DIPENDENTI COMUNALI			17-12-20	10672	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	24-12-20
3230	2366	1	2192	13,41	13,41	DIPENDENTI COMUNALI			17-12-20	10672	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-12-20
3231	2367	1	2193	426,17	426,17	DIPENDENTI COMUNALI			17-12-20	10672	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-12-20
3232	2372	1	2200	343,64	343,64	M.D. S.R.L.	Z902EBF451		18-12-20	11230	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-20
3233	2373	1	2201	3.660,00	3.660,00	SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL	ZB12DFB1E8		18-12-20	10530	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21-12-20
3234	2374	1	2202	305,41	305,41	FARMACIA COMUNALE S. MARTINO S.R.L.			18-12-20	10432	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-20
3235	2375	1	2203	112.613,62	112.613,62	AZIENDA ULSS9 SCALIGERA			18-12-20	11740	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-12-20
3236	2376	1	2204	18.738,35	18.738,35	MOBILFERRO S.R.L.	ZF52E494AF		18-12-20	20175	0	493	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21-12-20





3264	2396	2	2224	18,30	18,30	ASS.NE PROFESSIONALE BL PROGETTI	Z8B2E0B15F	Fatt.n. 8/P A del 10/12/2020 Progetto di messa a norma centrale termica scuola primaria di Pedemonte	23-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-12-20
3265	2396	3	2224	18,30	18,30	ASS.NE PROFESSIONALE BL PROGETTI	Z8B2E0B15F	Fatt.n. 7/P A del 20/11/2020 Progetto di messa a norma centrale termica scuola primaria di Pedemonte	23-12-20	11300	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-12-20
3266	2397	1	2225	-1.903,20	1.884,90	ASS.NE PROFESSIONALE BL PROGETTI	Z8B2E0B15F	Fatt.n. 1/P A del 10/12/2020 Progetto di messa a norma centrale termica scuola primaria di Pedemonte	23-12-20	20327	0	399	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24-12-20
3267	2397	2	2225	1.884,90	1.884,90	ASS.NE PROFESSIONALE BL PROGETTI	Z8B2E0B15F	Fatt.n. 8/P A del 10/12/2020 Progetto di messa a norma centrale termica scuola primaria di Pedemonte	23-12-20	20327	0	399	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24-12-20
3268	2397	3	2225	1.903,20	1.884,90	ASS.NE PROFESSIONALE BL PROGETTI	Z8B2E0B15F	Fatt.n. 7/P A del 20/11/2020 Progetto di messa a norma centrale termica scuola primaria di Pedemonte	23-12-20	20327	0	399	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24-12-20
3269	2398	1	2226	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA DI CASTELROTTO		EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 44/1987 PER OPERE DI CULTO S. ALDO ANNO 2019 - DET 2 DEL 21.12.2020 NRG 763 DEL 21.12.2020 AREA 6 PROGRAMMA MAZIONE TERRITORIO - ED PUB. E PRIVA	23-12-20	20130	0	1650	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	24-12-20
3270	2399	1	2227	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 44/1987 PER OPERE DI CULTO ANNO 2019 - DET 768 DEL 22/12/2020 AREA 6 PROGRAMMA MAZIONE TERRITORIO - ED PUB. E PRIVA	23-12-20	20130	0	1601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	24-12-20
3271	2404	1	34	2,00	2,00	ALTRO CONSUMO		SPESE AL TROCONSUMO - A COPERTURA SOSPESO N. 34 DEL 15/01/2020	24-12-20	10190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-12-20
3272	2405	1	703	38,54	38,54	TESORIERE CO.M.LE PER CONTO UNICREDIT BANCA SPA		INTERESSI DEBITORI A COPERTURA SOSP. N. 703 DEL 11/03/2020	24-12-20	10190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-12-20
3273	2406	1	1684	419,40	419,40	TESORIERE CO.M.LE PER CONTO UNICREDIT BANCA SPA		PAGAMENTO COMMISSA CARICO ENTE - A COPERTURA SOSP. 1684 DEL 01/10/2020	24-12-20	10240	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-12-20
3274	2407	1	2091	3.870,00	3.870,00	ERARIO STATO		REGISTRAZIONE CONVENZIONI TRA COMUNE E IPAB VERONESI P	24-12-20	10430	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-12-20

