

num.	riga	quic.	imp.riga	imp.mpd.	rag.soc.	CIG	tit.pag.	data.mad.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv.IV	descr.liv.IV	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.IV	data pag.aff.	
1	1	87	95.260,00	95.260,00	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	7339510341	SALDO Fatt.n. FATTPA 12 del 21/12/2019	2019	20308	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2019	
2	1	85	153.702,94	153.702,94	ACCONTO Fatt.n. 15P del 12/11/2018	7102944ECD	ACCONTO Fatt.n. 15P del 12/11/2018	2018	20274	0	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2019	
3	1	86	9.567,94	9.567,94	TALIMEX S.R.L.	7102944ECD	ACCONTO Fatt.n. 15P del 12/11/2018	2018	20274	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Fabbricati professionali e specialisti	19/02/2019	
4	1	83	932,82	932,82	BEGALLI LORELLA	7102944ECD	RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLI	01/02/2019	10536	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	13/02/2019	
5	1	9	723,97	723,97	BEGALLI LORELLA	7102944ECD	RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLI	01/02/2019	10543	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	13/02/2019	
6	1	1.261,45	1.261,45	BEGALLI LORELLA	7102944ECD	RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLI	01/02/2019	10540	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	999	Incarichi libere professionali di studi, ricerche	13/02/2019		
7	1	6.222,00	6.222,00	BOVAPER SRL	2AF2390726	SALDO Fatt.n. 1178089P del 28/11/2018	04/02/2019	10320	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiali informatici	6	Materiali informatici	6	Materiali informatici	14/02/2019
8	1	12	624,8	624,8	CECCHETTO GIOVANNA	2692268091	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3 del 19/11/2018	04/02/2019	10932	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	14/02/2019	
9	1	26	1.522,16	1.522,16	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	ZBE184437	SALDO Fatt.n. 26PA del 31/12/2018	04/02/2019	10174	0	369	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/02/2019	
10	1	27	1.015,04	1.015,04	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	ZBE184437	SALDO Fatt.n. 24PA del 18/12/2018	04/02/2019	10184	0	370	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.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14/02/2019	
11	1	28	27.913,60	27.913,60	INGEGNERI ASSOCIATI BOSCATO E M	Z741EC0CAZ	SALDO Fatt.n. 312018 del 20/12/2018	05/02/2019	20274	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Fabbricati professionali e specialisti	14/02/2019	
12	1	13	1.903,20	1.903,20	PADOVANI DAVIDE	ZB42358A7E	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 del 18/12/2018	05/02/2019	10536	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	14/02/2019	
13	1	2	1.903,20	1.903,20	PADOVANI DAVIDE	ZB42358A7E	SALDO Fatt.n. FatPm 3 del 21/09/2018	05/02/2019	10536	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	14/02/2019	
14	1	13	1.903,20	1.903,20	PADOVANI DAVIDE	ZB42358A7E	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 del 19/12/2018	05/02/2019	10536	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	14/02/2019	
15	1	29	2.781,19	2.781,19	BELLESINI EDVARDI S.R.L.	Z732261228	SALDO Fatt.n. 180 del 19/12/2018	05/02/2019	20351	0	796	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	14/02/2019	
16	1	30	6.108,58	6.108,58	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	Z1C1FD4B7F	SALDO Fatt.n. 23PA del 17/12/2018	06/02/2019	20351	0	796	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	14/02/2019	
17	1	48	11.981,09	11.981,09	COMUNE DI VALLEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO SPESE CUC CUSTOZA GA	07/02/2019	10064	0	826	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	14/02/2019	
18	1	49	400,14	400,14	COMUNE DI SOMMACAMPANA		RIMBORSO SPESE CUC CUSTOZA GA	07/02/2019	10064	0	826	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	14/02/2019	
19	1	24	34	225	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		QUOTA CONTRIBUTO DA VERSARE AU	07/02/2019	11482	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019	
20	1	35	30	30	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIA	07/02/2019	10350	0	194	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.	14/02/2019	
21	1	36	30	30	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	07/02/2019	10350	0	805	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.	14/02/2019	
22	1	37	30	30	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE	07/02/2019	10350	0	807	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.	14/02/2019	
23	1	38	30	30	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIE	07/02/2019	10350	0	814	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.	14/02/2019	
24	1	39	30	30	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		CONTRIBUTO PER GARA APPALTO LA	07/02/2019	10350	0	597	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.	14/02/2019	
25	1	40	225	225	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	Z15238AC77	GARA PROCEDURA APERTA PER LO	07/02/2019	11630	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019	
26	1	22	225	225	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	Z15238AC77	GARA PROCEDURA APERTA PER LO	07/02/2019	11630	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Altri servizi di ristorazione	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019	
27	1	42	30	30	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		CONTRIBUTO PER GARA APPALTO LA	07/02/2019	10350	0	597	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.	14/02/2019	
28	1	43	30	30	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PE	07/02/2019	10694	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pu	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2019	
29	1	44	30	30	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		CONTRIBUTO PER GARA APPALTO LA	07/02/2019	10350	0	597	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.	14/02/2019	
30	1	45	30	30	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		CONTRIBUTO PER GARA APPALTO LA	07/02/2019	10350	0	597	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.	14/02/2019	
31	1	46	500	500	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO MINI	07/02/2019	11600	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019	
32	1	47	400	400	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO MINI	07/02/2019	11607	0	810	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.	14/02/2019	
33	1	51	1.959,99	1.959,99	ISTITUTO DON CALABRIA-OSPEDALE SACRO CUORE	ACCONTO Fatt.n. 30016 del 23/01/2019	02/02/2019	11680	0	226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	18/02/2019
34	1	52	735	735	AZALEA COOP. SOCIALE A R. L. ONLUS	ZB42358A7E	SALDO Fatt.n. 104PA del 30/11/2018	13/02/2019	11712	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2019	
35	1	53	233,35	233,35	AZALEA COOP. SOCIALE A R. L. ONLUS	ZB42358A7E	SALDO Fatt.n. 50 PA del 09/01/2019	13/02/2019	11674	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2019	
36	1	54	165,29	165,29	AZALEA COOP. SOCIALE A R. L. ONLUS	ZB42358A7E	SALDO Fatt.n. 48 PA del 09/01/2019	13/02/2019	11733	0	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2019	
37	1	55	11.419,84	11.419,84	AZALEA COOP. SOCIALE A R. L. ONLUS	ZB42358A7E	SALDO Fatt.n. 49 PA del 09/01/2019	13/02/2019	11640	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2019	
38	1	56	476,13	476,13	AZALEA COOP. SOCIALE A R. L. ONLUS	ZB42358A7E	SALDO Fatt.n. 51 PA del 09/01/2019	13/02/2019	11640	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2019	
39	1	57	1.584,00	1.584,00	CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.	Z9C21E4CFA	SALDO Fatt.n. 62FE del 31/01/2019	13/02/2019	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.	18/02/2019	
40	1	122	13.533,17	13.533,17	CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.	Z9C21E4CFA	SALDO Fatt.n. 40FE del 31/01/2019	13/02/2019	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.	26/02/2019	
41	1	12	10.684,08	10.684,08	CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.	Z9C21E4CFA	SALDO Fatt.n. 40FE del 27/12/2018	13/02/2019	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.	18/02/2019	
42	1	73	2.575,73	2.575,73	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 438P18 del 31/12/2018	13/02/2019	11712	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2019		
43	1	74	797,8	797,8	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 39P18 del 12/06/2018	13/02/2019	11690	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2019		
44	1	75	4.218,77	4.218,77	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 73P18 del 31/12/2018	13/02/2019	11674	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2019		
45	1	57	39,65	39,65	LIVE SRL	Z0D2207881	SALDO Fatt.n. FV19/005 del 31/01/2019	13/02/2019	10063	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	18/02/2019			
46	1	76	404,89	404,89	LIVIGNO S.P.A.	Z0D2207881	SALDO Fatt.n. 2PA del 20/11/2018	13/02/2019	10063	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2019	
47	1	55	21																				

107	1	128	178	178	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fat.t. n. AL01501012 del 29/01/2019	26/02/2019	10721	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/02/2019		
108	1	129	3.562.53	3.562.53	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fat.t. n. AL01501012 del 29/01/2019	26/02/2019	10241	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/02/2019		
109	1	130	692.74	692.74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fat.t. n. AL01501012 del 29/01/2019	26/02/2019	1119	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/02/2019		
111	1	132	70.64	70.64	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ALDO Fat.t. n. AL01501012 del 29/01/2019	26/02/2019	11011	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/02/2019		
112	1	123	71.98	71.98	ALTRAVIA SERVIZI S.R.L.	ZF7248164A	SALDO Fat.t. n. 12079 del 28/08/2018 AC	26/02/2019	20040	0	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali				Hardware	999	Hardware n.a.c.	27/02/2019
113	1	135	10.000,00	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	IMA B34M COMUNE DI SAN PIETRO IN	27/02/2019	10240	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali			01/03/2019	
114	1	133	1.330,00	1.330,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	CONFESSIONE CONTRIBUTO PER ATTI	28/02/2019	11091	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/2019	
115	1	141	568,11	568,11	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUT	27/02/2019	10693	0	150	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.			04/03/2019	
116	1	136	170	170	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERT ART	CONFESSIONE CONTRIBUTO ECONC	28/02/2019	11091	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/2019	
117	1	137	180	180	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERT ART	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTI	28/02/2019	11090	0	746	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/2019	
118	1	138	250	250	CORO DEL VESOTO	CONFESSIONE CONTRIBUTO PER ATTI	28/02/2019	11091	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/2019	
120	1	139	440	440	A.N.U.S.C.A.	ADESIONE ANNUO 2019 - QU	28/02/2019	10380	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	01/03/2019	
121	1	143	-241,96	852,76	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fat.t. n. 5200034031 del 30/11/2018	28/02/2019	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			04/03/2019	
121	1	143	-158,37	852,76	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fat.t. n. 5200034032 del 30/11/2018	28/02/2019	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			04/03/2019	
121	3	143	42.157,52	852,76	CIR-FOOD S.C.	ACCONTO Fat.t. n. 5200034035 del 30/11/2018	28/02/2019	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			04/03/2019	
121	4	143	44.075,57	852,76	CIR-FOOD S.C.	ACCONTO Fat.t. n. 5200039847 del 31/11/2018	28/02/2019	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			04/03/2019	
122	1	144	344,33	721,23	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fat.t. n. 5200034035 del 30/11/2018	28/02/2019	11640	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			04/03/2019	
122	2	144	376,9	721,23	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fat.t. n. 5200039847 del 31/11/2018	28/02/2019	11640	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			04/03/2019	
123	1	145	2.537,43	2.537,43	FANTON LUGLI	ZASZ ALBERGHI	07/03/2019	10040	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	9	Compensi agli organi istituzionali di revisi			08/03/2019	
124	1	146	50	50	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	PARTECIPAZIONE AL CORSO "POLITIK	07/03/2019	11841	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			08/03/2019	
125	1	147	516	516	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	PARTECIPAZIONE AL CORSO "POLITIK	07/03/2019	11841	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			08/03/2019	
126	1	148	50	50	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	PARTECIPAZIONE AL CORSO "POLITIK	07/03/2019	11841	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			08/03/2019	
127	1	1029	46,66	46,66	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE AMM	08/03/2019	10439	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altri servizi diversi n.a.c.			08/03/2019	
128	1	149	162,12	162,12	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	08/03/2019	10420	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/03/2019	
129	1	150	256,6	256,6	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	08/03/2019	10420	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/03/2019	
130	1	151	152,59	152,59	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	08/03/2019	10420	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/03/2019	
131	1	152	291,67	291,67	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	08/03/2019	10420	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/03/2019	
132	1	153	139,67	139,67	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	08/03/2019	10420	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/03/2019	
133	1	154	119,61	119,61	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	08/03/2019	10420	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/03/2019	
134	1	155	33,4	33,4	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	08/03/2019	10420	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/03/2019	
136	1	165	95,61	95,61	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A 188112716A3	SALDO Fat.t. n. 85C del 31/01/2019 mani	18/03/2019	11820	0	718	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.			20/03/2019	
137	1	166	4.019,90	8.039,80	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A 188112716A3	SALDO Fat.t. n. 85C del 31/01/2019 mani	18/03/2019	11811	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			20/03/2019	
137	2	166	4.019,90	8.039,80	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A 188112716A3	SALDO Fat.t. n. 94C del 28/02/2019 mani	18/03/2019	11811	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			20/03/2019	
138	1	167	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN PIETRO IN CARIANO	CONFESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASI	18/03/2019	11170	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2019	
139	1	167	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN PIETRO IN CARIANO	CONFESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASI	18/03/2019	11093	0	825	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2019	
140	1	167	51.456,00	51.456,00	ASTORI ALESSANDRA	LIQUID. ACCONTO INDENNIZZO - REAL	18/03/2019	20306	0	511	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	13	Altre vie di comunicazione	20/03/2019					20/03/2019
141	1	168	64.129,60	64.129,60	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLT	LIQUID. ACCONTO INDENNIZZO - REAL	18/03/2019	20306	0	511	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	13	Altre vie di comunicazione	20/03/2019					20/03/2019
143	1	170	1.104,00	1.104,00	RIMBORSO MANUFATTI CIMITERIALI	RIMBORSO MANUFATTI CIMITERIALI	18/03/2019	11822	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			20/03/2019	
144	1	171	592,52	592,52	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	10190	0	449	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.			20/03/2019	
145	1	172	50	50	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	10200	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			20/03/2019	
146	1	173	1.112,60	1.112,60	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	10240	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Spese amministrative	999	Spese postali			20/03/2019	
147	1	174	3,1	3,1	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	10430	0	457	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.			20/03/2019	
148	1	175	55	55	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	10570	0	458	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.			20/03/2019	
149	1	176	178	178	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	10693	0	459	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.			20/03/2019	
150	1	177	70	70	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	10790	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.			20/03/2019	
151	1	178	3,5	3,5	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	10850	0	462	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.			20/03/2019	
152	1	179	14,4	14,4	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	11090	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/03/2019	
153	1	180	62	62	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	11110	0	465	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.			20/03/2019	
154	1	181	154	154	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	11221	0	466	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.			20/03/2019	
155	1	182	7,19	7,19	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	11231	0	467	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.			20/03/2019	
156	1	183	340,55	340,55	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	11241	0	468	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.			20/03/2019	
157	1	184	10	10	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO PER LA GE	18/03/2019	11333	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organismi incaricati istituz						

187	1	231	292.8	292.8	IPAB VERONESI DR. GERMANO	SALDO Fatt.n. 5/E del 31/01/2019 PIANG	01/04/2019	11733	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/04/2019		
188	1	221	708.76	708.76	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON S	SALDO Fatt.n. 8201055531 del 11/01/20	01/04/2019	11132	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	03/04/2019		
189	1	222	1.647.000	1.647.000	ALFA ROMEO	SALDO Fatt.n. 92/C del 28/01/2019 C/26	01/04/2019	6060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2019		
190	1	223	900	1.180.000	A.T. SAN PIETRO 2001	ZC22CA4144F	01/04/2019	11130	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/04/2019		
190	2	224	280	1.180.000	VALPOLICELLA RUGBY 1974 A.S.D.	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SP	01/04/2019	11130	0	415	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/04/2019		
191	1	239	43.92	43.92	GESTIONI DOC S.R.L.	Z6C26C0EAS	SALDO Fatt.n. 2/20 del 31/01/2019 RNN	01/04/2019	10320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/04/2019	
191	2	238	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	
194	1	230	600	600	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	ANTICIPAZIONE SPESA A PROTEZIONE	01/04/2019	11333	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'ammin	04/04/2019
198	1	339	35.75	35.75	GUGLIEMMI S.N.C. DI GUGLIEMMI GEO	Z83220E543	SALDO Fatt.n. 28/PA del 29/12/2018 SEL	01/04/2019	10430	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.	15/04/2019	
199	1	340	378.2	378.2	GUGLIEMMI S.N.C. DI GUGLIEMMI GEO	Z6C265A586	SALDO Fatt.n. 30/PA del 29/12/2018 FOI	01/04/2019	10220	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	15/04/2019	
200	1	242	5.124.000	5.124.000	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FEDER S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA00001318 del 31/12/1	01/04/2019	11110	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori e materiali di consumo n.a.c.	999	Accessori e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2019		
201	1	281	103.46	103.46	ZAMPINI ROSALBA	Z6T21C5CDE	SALDO Fatt.n. 000030-281-PA del 31/1	01/04/2019	10693	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019	
202	1	243	109.8	109.8	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z5C26221DC	ACCONTO Fatt.n. 99/PA del 31/12/2018 MA	01/04/2019	10720	0	739	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.	04/04/2019	
203	1	244	1.909.30	1.909.30	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z5C26221DC	SALDO Fatt.n. 99/PA del 31/12/2018 MA	01/04/2019	10790	0	738	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.	04/04/2019	
203	1	245	2.995.65	2.995.65	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ON	Z47250A859	SALDO Fatt.n. 796/01 del 30/11/2018 sel	01/04/2019	11072	0	594	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	04/04/2019	
205	1	246	1.951.88	1.951.88	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	Z6C26594727	SALDO Fatt.n. 84/C del 31/12/2018 IMA	01/04/2019	20295	0	667	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	999	Beni immobili di valore culturale, storico e	04/04/2019	
206	1	247	6.957.05	6.957.05	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z6C2397DB3	SALDO Fatt.n. 000485/PA del 28/12/201	01/04/2019	11452	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2019	
207	1	248	1.220.00	1.220.00	DALL'ACQUA ALESSANDRO	Z6424C97EE	ACCONTO Fatt.n. 47/2018 del 11/12/201	01/04/2019	10790	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.	04/04/2019	
208	1	249	1.220.00	1.220.00	DALL'ACQUA ALESSANDRO	Z6424C97EE	ACCONTO Fatt.n. 47/2018 del 11/12/201	01/04/2019	10850	0	592	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.	04/04/2019	
209	1	250	1.098.00	1.098.00	DALL'ACQUA ALESSANDRO	Z6424C97EE	SALDO Fatt.n. 47/2018 del 11/12/2018	01/04/2019	10720	0	583	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.	04/04/2019	
210	1	251	3.314.08	3.314.08	BELLINI FRANCESCO	Z6C224A144F	SALDO Fatt.n. 03 del 28/12/2018 fornitu	01/04/2019	11482	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2019	
211	1	252	2.646.00	2.646.00	ACCATRE SRL	Z531BA8A16	SALDO Fatt.n. 1/181451 del 20/12/2018	01/04/2019	10320	0	680	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.	04/04/2019	
212	1	253	60.495.14	60.495.14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 005004/02 del 12/12/201	01/04/2019	11440	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.	04/04/2019		
213	1	254	2.661.10	2.661.10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 005000/02 del 12/12/201	01/04/2019	11430	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2019		
214	1	255	60.495.14	60.495.14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 005125/02 del 13/12/201	01/04/2019	11440	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.	04/04/2019		
215	1	256	1.715.22	1.715.22	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 005326/02 del 31/12/201	01/04/2019	11440	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.	04/04/2019		
216	1	256	2.928.40	2.928.40	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 005249/02 del 31/12/201	01/04/2019	11440	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.	04/04/2019		
215	3	256	11.282.61	11.282.61	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 005287/02 del 31/12/201	01/04/2019	11440	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.	04/04/2019		
215	4	256	22.234.52	22.234.52	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 005201/02 del 28/12/201	01/04/2019	11440	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.	04/04/2019		
216	1	257	5.474.71	5.474.71	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 005087/02 del 13/12/201	01/04/2019	11454	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2019		
217	1	258	733.78	733.78	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 111818/05 del 20/12/2018	01/04/2019	10430	0	218	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.	04/04/2019		
218	1	259	22.2	22.2	LIVE SRL	Z0D22D78B1	SALDO Fatt.n. 672/2018 del 31/12/2018	01/04/2019	10063	0	181	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.	04/04/2019	
219	1	260	1.600.00	1.600.00	ASSOCIAZIONE ARIA NUOVA ONLUS	Z8F25D0D6C	DISTRIBUZIONE DELL'ECOCALENDAR	01/04/2019	11450	0	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2019	
220	1	261	588.04	588.04	ACCATRE SRL	Z6C2598078	SALDO Fatt.n. 1/181536 del 28/12/2018	01/04/2019	10320	0	698	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.	04/04/2019	
221	1	262	2.047.75	2.047.75	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	Z6C26594727	SALDO Fatt.n. 80/C del 15/02/2019 servi	01/04/2019	20295	0	667	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	999	Beni immobili di valore culturale, storico e	04/04/2019	
222	1	263	442.86	442.86	ELETTROMECCANICA AMADORIA OF	Z1A2372BCD	SALDO Fatt.n. 22/E del 19/12/2018 mani	01/04/2019	11230	0	328	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.	04/04/2019	
223	1	264	583.65	1.764.37	SONEPAR ITALIA SPA	ZDB213C66D	SALDO Fatt.n. 0031249460 del 22/12/20	01/04/2019	11290	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	04/04/2019	
223	2	264	1.180.72	1.764.37	SONEPAR ITALIA SPA	ZDB213C66D	SALDO Fatt.n. 0031249468 del 22/12/20	01/04/2019	11290	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	04/04/2019	
224	1	265	523.75	523.75	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMO	02/04/2019	10190	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2019		
225	1	283	12	12	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMO	02/04/2019	10203	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/04/2019
226	1	284	85	85	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMO	02/04/2019	10221	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2019		
227	1	285	376.8	376.8	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMO	02/04/2019	10240	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese passali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2019
228	1	286	1.291.25	1.291.25	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMO	02/04/2019	10370	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2019		
229	1	287	10	10	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMO	02/04/2019	11221	0	466	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.	04/04/2019		
230	1	288	140	140	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMO	02/04/2019	11333	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	999	Compensi agli organi istituzionali di revisi	04/04/2019
231	1	289	226	226	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMO	02/04/2019	11452	0	470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2019		
232	1	295	233.08	1.066.70	F.B. INGRÓS SERVICE SRL	Z24214DC84	ACCONTO Fatt.n. 79/PA del 28/12/2018 FOI	02/04/2019	11820	0	717	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.	04/04/2019	
233	2	285	829.92	1.066.70	F.B. INGRÓS SERVICE SRL	Z24214DC84	SALDO Fatt.n. 73/PA del 30/11/2018 FOI	02/04/2019	11820	0	717	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.	04/04/2019	
234	1	266	11.3	11.3	F.B. INGRÓS SERVICE SRL	Z24214DC84	SALDO Fatt.n. 79/PA del 28/12/2018 FOI	02/04/2019	11820	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.	04/04/2019	
237	1	267	309.74	309.74	F.B. INGRÓS SERVICE SRL	Z24214DC84	ACCONTO Fatt.n. 80/PA del 28/12/2018 FOI	02/04/2019	11280	0	719	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.	04/04/2019	
238	1	268	89.25	89.25	F.B. INGRÓS SERVICE SRL	Z24214DC84	SALDO Fatt.n. 80/PA del 28/12/2018 FOI	02/04/2019	10430	0	72												

299	1	351	-402,6	402,6	S ECO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z3E26AA33D	SALDO Fatt.n. 00000/PA del 31/01/2011	11/04/2010	11.600	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2019
299	2	351	402,6	402,6	S ECO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z3E26AA33D	SALDO Fatt.n. 00000/PA del 31/01/2011	11/04/2010	11.600	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2019
301	3	351	1.143,2	1.143,2	S ECO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z3E26AA33D	SALDO Fatt.n. 00000/PA del 31/01/2011	11/04/2010	11.600	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2019
303	1	364	-1.167,50	1.167,05	BARTH DIFFUSIONE S.R.L.	Z9E2660FF6E	SALDO Fatt.n. 06/2019 del 11/04/2019	30/04/2019	10675	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2019
303	2	364	1.167,05	1.167,05	BARTH DIFFUSIONE S.R.L.	Z9E2660FF6E	SALDO Fatt.n. 07/2019 del 11/04/2019	30/04/2019	10675	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2019
303	3	364	1.167,50	1.167,05	BARTH DIFFUSIONE S.R.L.	Z9E2660FF6E	SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2019 tornitura	30/04/2019	10675	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2019
304	1	367	1.167,05	1.167,05	CONTRIBUTIVO NEL RISPETTO DEL NOME	Z9E2660FF6E	SALDO Fatt.n. 00000/PA del 31/01/2011	11/04/2010	11.600	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2019
306	1	367	16.841,16	16.841,16	TERMO SANITARIA PASINATO SRL	Z9E2660FF6E	ACCONTO Fatt.n. 2018-FATPA-000010R	02/05/2019	20160	0	648	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/05/2019
307	1	368	1.177,60	1.177,60	TERMO SANITARIA PASINATO SRL	Z9E2660FF6E	ACCONTO Fatt.n. 2018-FATPA-000010R	02/05/2019	20160	0	1637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/05/2019
308	1	369	7.343,28	7.343,28	TERMO SANITARIA PASINATO SRL	Z9E2660FF6E	ACCONTO Fatt.n. 2018-FATPA-000010R	02/05/2019	20167	0	603	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.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	06/05/2019
309	1	370	82.940,00	82.940,53	CALDANA PAOLO	Z734523FD6	SALDO Fatt.n. 32/2019/81 del 29/03/2019	02/05/2019	20341	0	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06/05/2019
309	2	370	82.940,00	82.940,53	CALDANA PAOLO	Z734523FD6	SALDO Fatt.n. 27/2019/81 del 12/03/2019	02/05/2019	20341	0	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06/05/2019
309	3	370	82.940,53	82.940,53	CALDANA PAOLO	Z734523FD6	SALDO Fatt.n. 33/2019/81 del 29/03/2019	02/05/2019	20341	0	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06/05/2019
311	1	372	2.000,00	2.000,00	CONSORZIO PRO LOCO VALPOLICELLA	Z9E2660FF6E	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE PER LA	02/05/2019	11181	0	690	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2019
312	1	373	7.200,00	7.200,00	CONSORZIO PRO LOCO VALPOLICELLA	Z9E2660FF6E	LIQUID 1 ACCONTO SPESE PER LA	02/05/2019	11181	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2019
313	1	374	4.000,00	4.000,00	ASSOC. CULTURALE FARE MUSICA C O SCUOLA ELE	Z9E2660FF6E	SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO AL	02/05/2019	11070	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2019
314	1	375	250	250	CORO EL VESOTO	Z9E2660FF6E	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COR	02/05/2019	11091	0	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2019
315	1	376	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN PIETRO IN CARIANO	Z9E2660FF6E	LIQUID acconto - CONTRIBUTO ALL'ASS	03/05/2019	11170	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2019
316	1	377	46.454,55	46.454,55	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FEDER S.N.I	Z9E2660FF6E	SALDO Fatt.n. PA00001/218 del 31/12/1	03/05/2019	20160	0	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/05/2019
317	1	378	1.500,00	1.500,00	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOLICELLA	Z9E2660FF6E	PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA	03/05/2019	11841	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2019
318	1	379	1.400,00	1.400,00	ASSOCIAZIONE A.S.D. GIORNALISTI 93	Z9E2660FF6E	INIZIATIVA DENOMINATA "PALLA LUNG	03/05/2019	11120	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2019
319	1	381	1.900,00	1.900,00	CS PIETRO IN CARIANO	Z9E2660FF6E	LIQUID 2 RATA SPESE VARIE DUFFICI	03/05/2019	10974	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	99	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	06/05/2019
320	1	380	100	100	100 BOMBIERI FEDERICA	Z9E2660FF6E	LIQUIDAZIONE "BUONO PREMIO" PER	03/05/2019	10970	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2019
321	1	381	100	100	100 BOMBIERI FEDERICA	Z9E2660FF6E	LIQUIDAZIONE "BUONO PREMIO" PER	03/05/2019	10970	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2019
322	1	385	2.415,10	2.415,10	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONCI	Z9E2660FF6E	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANCI - ANN	03/05/2019	10380	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	99	Altri trasferimenti a ministeri	06/05/2019
323	1	382	1.330,00	1.330,00	COMITATO COMUNALE PER I GEMELLAGGI	Z9E2660FF6E	ACE E SALDO SOMME STANZIATE PER	03/05/2019	10950	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2019
324	1	382	2.010,00	2.010,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONCI	Z9E2660FF6E	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL	03/05/2019	10380	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2019
326	1	387	36,5	36,5	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONCI	Z9E2660FF6E	QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO DERNI	03/05/2019	10437	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Utenze e canoni	06/05/2019
327	1	388	45.120,04	45.120,04	SCALIGERA COSTRUZIONI S.R.L.	Z7325691773	SALDO Fatt.n. 9/001 del 23/03/2019 I	03/05/2019	20324	0	797	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.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	06/05/2019
328	1	389	1.409,96	1.409,96	SCALIGERA COSTRUZIONI S.R.L.	Z7325691773	SALDO Fatt.n. 9/001 del 23/03/2019 I	03/05/2019	20324	0	797	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.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	06/05/2019
329	1	390	1.848,78	1.848,78	VERONA CIVILE VERONA	Z9E2660FF6E	SALDO Fatt.n. 01 del 13/03/2019 COMP	03/05/2019	20341	0	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06/05/2019
330	1	390	1.848,78	1.848,78	VERONA CIVILE VERONA	Z9E2660FF6E	SALDO Fatt.n. 01 del 13/03/2019 COMP	03/05/2019	20341	0	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06/05/2019
331	1	384	2.177,50	2.177,50	PARROCCHIA DI S. FLORIANO MARTIRE	Z9E2660FF6E	CANONE AFFITTO COMPLESSO SPOR	03/05/2019	11130	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2019
332	1	393	219,6	219,6	100 LONARDI CORRADO	ZAS25C10DD	SALDO Fatt.n. 4E del 30/11/2018 PRES	06/05/2019	10790	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	08/05/2019
333	3	393	256,2	256,2	100 LONARDI CORRADO	ZAS25C10DD	SALDO Fatt.n. 5E del 30/11/2018 PRES	06/05/2019	10790	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	08/05/2019
333	1	394	241	241	100 LONARDI CORRADO	ZAS25C10DD	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2019	06/05/2019	11110	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	08/05/2019
333	2	394	459	459	100 LONARDI CORRADO	ZAS25C10DD	SALDO Fatt.n. 6E del 31/12/2018 PRES	06/05/2019	11110	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	08/05/2019
335	1	395	15,32	15,32	100 LONARDI CORRADO	ZAS25C10DD	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2019	06/05/2019	11290	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Utenze e canoni	06/05/2019
335	2	395	5.541,20	5.541,20	STEO AMBIENTE S.R.L.	ZD1258F230	SALDO Fatt.n. RLPA-2019-140 del 28/03	06/05/2019	20295	0	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	99	Beni immobili di valore culturale, storico e	08/05/2019
336	1	396	12.008,66	12.008,66	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. L. ONLUL	6631379311	SALDO Fatt.n. 274 /PA del 28/03/2019 F	06/05/2019	11840	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
336	2	396	12.296,83	12.296,83	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. L. ONLUL	6631379311	SALDO Fatt.n. 166 /PA del 19/02/2019 A	06/05/2019	11840	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
337	1	397	175,01	175,01	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. L. ONLUL	Z9E2660FF6E	SALDO Fatt.n. 275 /PA del 28/03/2019 F	06/05/2019	11874	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
338	1	398	-593,88	1.070,06	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. L. ONLUL	Z9E2694E73	SALDO Fatt.n. 18 /PA del 26/03/2019 NG	06/05/2019	11600	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
338	2	398	476,18	1.070,06	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. L. ONLUL	Z9E2694E73	SALDO Fatt.n. 276 /PA del 28/03/2019 F	06/05/2019	11600	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
338	3	398	593,88	1.070,06	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. L. ONLUL	Z9E2694E73	SALDO Fatt.n. 168 /PA del 19/02/2019 F	06/05/2019	11600	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
338	4	398	593,88	1.070,06	AZALEA COOP. SOCIALE A.R. L. ONLUL	Z9E2694E73	SALDO Fatt.n. 262 /PA del 26/03/2019 F	06/05/2019	11600	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
339	1	406	14.245,44	14.245,44	CONSORZIO EUROBIS VERONA S.C. I	Z14969E02	SALDO Fatt.n. 106/F del 28/02/2019 TR	06/05/2019	11982	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
340	1	407	38.005,34	38.745,35	CIR-FOOD S.C.	Z757874100	ACCONTO Fatt.n. 5200006465 del 28/02	06/05/2019	10930	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	99	Altri servizi di ristorazione	99	Altri servizi di ristorazione	08/05/2019
340	2	407	39.540,01	38.745,35	CIR-FOOD S.C.	Z757874100	ACCONTO Fatt.n. 5200003260 del 31/01	06/05/2019	10930	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi di ristorazione	99	Altri servizi di ristorazione	08/05/2019
341	1	408	162,88	344,33	CIR-FOOD S.C.	Z757874100	SALDO Fatt.n. 5200006465 del 28/02/20	06/05/2019	11840	0	159	1	Spese correnti	3								

377	1	437	622.56	622.56	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y0000028 del 28/02/22	08/05/2019	10,430	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
378	1	438	386.27	386.27	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y0000028 del 28/02/22	08/05/2019	10,850	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.	10/05/2019
379	1	439	198.00	198.00	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y0000028 del 28/02/22	08/05/2019	10,430	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.	10/05/2019
380	1	440	6.11	6.11	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y0000028 del 28/02/22	08/05/2019	11,630	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
381	1	441	12.2	12.2	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y0000028 del 28/02/2019	08/05/2019	11,010	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
382	1	442	115.53	115.53	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y0000028 del 28/02/2019	08/05/2019	11,110	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.	10/05/2019
383	1	443	70.00	70.00	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y0000030 del 28/02/2019	08/05/2019	10,430	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.	10/05/2019
384	1	444	41.15	41.15	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	Z7023C8B0C	ACCONTO Fatt.n. Y0000030 del 28/02/2019	08/05/2019	10,430	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
385	1	445	195.2	195.2	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z4926B8E93	SALDO Fatt.n. 12/PA del 18/02/2019	mal 08/05/2019	10,850	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.	10/05/2019
386	1	446	1.250.50	1.250.50	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z0926B8E88	SALDO Fatt.n. 13/PA del 18/02/2019	mal 08/05/2019	10,790	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
387	1	447	1.293.20	1.293.20	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z0926B8E8D	SALDO Fatt.n. 15/PA del 23/02/2019	mal 08/05/2019	10,200	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
388	1	448	866.2	866.2	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z0126B8EC7	SALDO Fatt.n. 14/PA del 18/02/2019	mal 08/05/2019	10,437	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2019
389	1	449	352.87	352.87	PERLINI SAS	Z4A26F4F73	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2019	FOR 08/05/2019	11,333	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	10/05/2019
390	1	450	1.024.80	1.024.80	PERLINI SAS	ZC5263C463	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/01/2019	formi 08/05/2019	11,333	0	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	10/05/2019
391	1	451	180.41	180.41	PULITEKNO S.R.L.	Z9B271DEB8	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2019	MANUT 08/05/2019	10,790	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
392	1	452	1.059.85	1.240.26	PULITEKNO S.R.L.	Z9B271DEB8	SALDO Fatt.n. 5 del 19/03/2019	MANUT 08/05/2019	10,790	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
393	1	453	160.09	549.9	ZAMPINI ROSALBA	Z522699A05	SALDO Fatt.n. 000004-2019-PA del 28/02	08/05/2019	10,693	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	10/05/2019
392	2	466	189.08	549.9	ZAMPINI ROSALBA	Z522699A05	SALDO Fatt.n. 000006-2019-PA del 31/03	08/05/2019	10,693	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	10/05/2019
392	3	466	200.73	549.9	ZAMPINI ROSALBA	Z522699A05	SALDO Fatt.n. 000006-2019-PA del 31/03	08/05/2019	10,693	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	10/05/2019
393	1	452	1.196.82	1.196.82	GIRELLI LEONELLO SRL	Z9B26F3A65	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2019	FOR 08/05/2019	10,430	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
394	1	453	1.432.28	1.432.28	ORMEV VERDE SRL	ZF028FA69B	SALDO Fatt.n. 31 del 20/02/2019	FORNI 08/05/2019	11,333	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	10/05/2019
395	1	454	892.6	892.6	GIRASOLE S.R.L.	Z2424C0C17	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2019	FOR 08/05/2019	10,790	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
396	1	455	1.642.96	1.642.96	P.F. PETROLI S.P.A.	ZD5268A225	SALDO Fatt.n. 13FC05.F00133 del 24/01	08/05/2019	11,110	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
397	1	456	244	244	ALLUNFIS LONARDI SAS	Z52365FFAB	SALDO Fatt.n. 4 del 23/01/2019	MANUT 08/05/2019	11,242	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
398	1	457	241.82	967.28	Aid Automotive Italia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fatt.n. INR400514 del 01/01/2021	08/05/2019	11,735	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	10/05/2019
398	2	457	241.82	967.28	Aid Automotive Italia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fatt.n. INR12861 del 01/02/2021	08/05/2019	11,735	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	10/05/2019
399	1	458	241.82	967.28	Aid Automotive Italia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fatt.n. INR18222 del 01/03/2021	08/05/2019	11,735	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	10/05/2019
399	4	457	241.82	967.28	Aid Automotive Italia Srl	Z3E1B00FB4	SALDO Fatt.n. INR28951 del 01/04/2021	08/05/2019	11,735	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	10/05/2019
399	1	458	345.26	1.381.04	Aid Automotive Italia Srl	Z9D2482736	SALDO Fatt.n. INR044290 del 01/01/2021	08/05/2019	11,220	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.	10/05/2019
399	2	458	345.26	1.381.04	Aid Automotive Italia Srl	Z9D2482736	SALDO Fatt.n. INR117301 del 01/02/2021	08/05/2019	11,220	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.	10/05/2019
399	3	458	345.26	1.381.04	Aid Automotive Italia Srl	Z9D2482736	SALDO Fatt.n. INR117301 del 01/02/2021	08/05/2019	11,220	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.	10/05/2019
399	4	458	345.26	1.381.04	Aid Automotive Italia Srl	Z9D2482736	SALDO Fatt.n. INR21071 del 01/04/2021	08/05/2019	11,220	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.	10/05/2019
400	1	459	738.1	738.1	ORMEV VERDE SRL	Z9B263C56C	SALDO Fatt.n. 392 del 27/12/2018	FORN 08/05/2019	11,333	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	10/05/2019
401	1	460	402.3	402.3	IRENTKOL INITIAL ITALIA S.P.A.	Z912568E76	SALDO Fatt.n. 1818320 del 31/12/2018	08/05/2019	10,141	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Rappresentanza, organizzazione eventi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	10/05/2019
402	1	461	1.059.94	1.059.94	SOENERGY S.R.L.	Z497299E04	SALDO Fatt.n. 19102628 del 12/03/21	08/05/2019	10,100	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
403	1	462	4.676.67	10.479.27	SOENERGY S.R.L.	Z497299E04	SALDO Fatt.n. 19106530 del 12/03/2021	08/05/2019	10,721	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
403	2	462	5.802.60	10.479.27	SOENERGY S.R.L.	Z497299E04	SALDO Fatt.n. 19102628 del 12/02/2021	08/05/2019	10,721	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
404	1	463	2.048.08	2.049.08	SOENERGY S.R.L.	Z497299E04	ACCONTO Fatt.n. INR106531 del 12/03/21	08/05/2019	10,201	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
404	2	463	1.000.00	2.049.08	SOENERGY S.R.L.	Z497299E04	SALDO Fatt.n. 19106531 del 12/03/2021	08/05/2019	10,201	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
406	1	468	990.03	990.03	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	10,190	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019		
407	1	469	536.19	536.19	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	10,221	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019		
408	1	470	1.696.20	1.696.20	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	10,240	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	3	Spese postali	13/05/2019
409	1	471	130.8	130.8	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	10,260	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019		
410	1	472	102	102	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	10,430	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019		
411	1	473	40.5	40.5	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	10,570	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019		
412	1	474	15	15	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	10,693	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019		
413	1	475	31.3	31.3	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	10,790	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019		
414	1	476	22	22	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	10,850	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019		
415	1	477	439	439	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	11,990	0	226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/05/2019
416	1	478	50	50	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	11,221	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.	13/05/2019		
417	1	479	179	179	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI RIMBORSO RENDICONTO 1 TRIM 2011	1005/2019	11,333	0	231	1	Spese											

434	1	491	156	156	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0053061581 del 07/07	13/05/2019	10310	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/05/2019	
435	1	492	600	600	ALFA CONSULENZE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 281E/2018 del 08/06/2018	13/05/2019	10310	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/05/2019	
436	1	493	130	130	TECNICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 451/2018 PA del 18/06/2018	13/05/2019	10310	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	16/05/2019	
437	1	494	1.100,44	1.100,44	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	SALDO Fatt.n. 000620/F del 31/10/2011	13/05/2019	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	16/05/2019	
438	1	495	115,9	115,9	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17313 del 31/10/2018 FO	13/05/2019	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	16/05/2019	
439	1	496	27,45	129,89	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12891 del 31/07/2018 FO	13/05/2019	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	16/05/2019	
439	1	496	102,44	129,89	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12901 del 31/07/2018 FO	13/05/2019	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	16/05/2019	
440	1	497	16,47	167,27	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12970 del 31/07/2018 FO	13/05/2019	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	16/05/2019	
440	2	497	58,2	167,27	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12916 del 31/07/2018 FO	13/05/2019	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	16/05/2019	
440	3	497	38,8	167,27	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12954 del 31/07/2018 FO	13/05/2019	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	16/05/2019	
441	1	498	1.999,99	1.999,99	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	SALDO Fatt.n. 14EL del 31/10/2019 Assl	13/05/2019	10400	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricei	16/05/2019	
442	1	499	3.017,26	3.017,26	GASTALDELLO ATTILIO	SALDO Fatt.n. 5001 del 30/01/2019 assl	13/05/2019	10400	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricei	16/05/2019	
443	1	500	360,88	360,88	GRAFICAL SRL	SALDO Fatt.n. 202 del 29/03/2019 realita	14/05/2019	11452	0	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/05/2019	
444	1	501	5.398,74	5.398,74	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	SALDO Fatt.n. 12EL del 23/01/2019 A.T.	14/05/2019	10543	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	99	Altre prestazioni professionali e specialist	16/05/2019	
445	1	502	800	800	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA CO	SALDO Fatt.n. 32 PA del 19/02/2019 osp	14/05/2019	11510	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2019	
446	1	503	38	38	ASSETTECA S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA CORSI DI INI	14/05/2019	11700	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2019	
447	1	504	3.416,00	3.416,00	F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12PA del 15/04/2019 CIG	14/05/2019	11486	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2019	
448	1	505	476,18	476,18	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 354 PA del 24/04/2019 A.9	14/05/2019	11800	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019	
449	1	506	1.903,20	1.903,20	CECCHETTO GIOVANNA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 10/04/2	14/05/2019	10932	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	99	Altre prestazioni professionali e specialist	16/05/2019	
450	1	507	2.000,00	2.000,00	A.S.D. VALPOLICELLA CALCIO	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE SV	15/05/2019	20160	0	331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	99	Beni immobili n.a.c.	16/05/2019	
451	1	508	11.866,86	11.866,86	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 356 PA del 24/04/2019 A.9	15/05/2019	11640	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019	
452	1	509	165,29	165,29	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 355 PA del 24/04/2019 A.9	15/05/2019	11733	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2019	
453	1	513	1.050,90	1.050,90	CENTRO DURNO COM.LE IPAB - COLONIE ALPINE V	ADESIONE AL PROGETTO HOME CAR	15/05/2019	11733	0	78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2019	
454	1	514	350,1	350,1	CENTRO DURNO COM.LE IPAB - COLONIE ALPINE V	ADESIONE ALPROGETTO HOME CAR	15/05/2019	11733	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2019	
455	1	515	37.019,27	37.019,27	CIR-FOOD S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5200010001 del 31/03	15/05/2019	10930	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	99	Altri servizi di ristorazione	16/05/2019	
456	1	516	153,55	153,55	CR-FOOD S.R.L.	7575874100	SALDO Fatt.n. 5200010001 del 31/03/2020	15/05/2019	11640	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
457	1	523	1.050,90	1.050,90	CENTRO DURNO COM.LE IPAB - COLONIE ALPINE V	CONFESSIONE CONTRIBUTO PER AT	15/05/2019	11733	0	78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16/05/2019	
458	1	526	13.533,17	13.533,17	CONSORZIO EUROBOVIS VERONA S.C.	SALDO Fatt.n. 167/FE del 31/03/2019 TR	16/05/2019	10982	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019	
459	1	532	2.837,48	2.837,48	SORIT S.P.A.	00281520233 - 20191825408253579	16/05/2019	11390	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
460	1	537	275	275	MARCHESINI AUTOSERVIZI S.N.C. DI M	SALDO Fatt.n. 69 del 29/03/2019 TRASH	16/05/2019	11700	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2019	
462	1	523	189	189	SELF HELF COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 33P del 30/03/2019 INTE	16/05/2019	11600	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019	
462	2	524	378	378	SELF HELF COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 15P del 28/02/2019 INTE	16/05/2019	11600	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019	
464	1	526	1.903,20	1.903,20	MTE-INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 22/03/2019 INTE	16/05/2019	20160	0	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
466	1	528	14,76	14,76	VILCA SPA	SALDO Fatt.n. 3/P del 31/01/2019 FOL	16/05/2019	11230	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
466	2	528	14,76	14,76	VILCA SPA	SALDO Fatt.n. 13/ PA del 28/02/2019 FO	16/05/2019	11230	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
466	3	528	73,81	73,81	VILCA SPA	SALDO Fatt.n. 4/ PA del 28/02/2019 FO	16/05/2019	11230	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
466	4	528	337,51	337,51	VILCA SPA	SALDO Fatt.n. 5/ PA del 28/02/2019 FO	16/05/2019	11230	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
466	5	528	109,8	109,8	Service Tecnici Assistenza S.r.l.	SALDO Fatt.n. 30/PA del 28/02/2019 MA	16/05/2019	11230	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Fatti e servizi ausiliari per il funzionamento dell	99	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/05/2019	
466	6	530	794,22	794,22	SAPO LIFE SRL	SALDO Fatt.n. 1600427 del 31/03/2019 INT	16/05/2019	10850	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
468	2	530	794,22	794,22	SAPO LIFE SRL	SALDO Fatt.n. 1612849 del 31/03/2019 INT	16/05/2019	10850	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
468	3	530	794,22	794,22	SAPO LIFE SRL	SALDO Fatt.n. 1655733 del 31/03/2019 INT	16/05/2019	10850	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
468	4	530	845,00	845,00	CRESTO NEDOLA	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2019 ARBDA	16/05/2019	11200	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	99	Altre prestazioni professionali e specialist	17/05/2019	
470	1	539	21.612,66	21.612,66	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 18/01	16/05/2019	20308	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/05/2019	
471	1	540	21.480,80	21.480,80	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 18/04/02	16/05/2019	20308	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/05/2019	
472	1	541	48,19	900	OFFICINA TECNOFRENO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 75 del 15/03/2019 RIPAR	16/05/2019	11240	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
472	2	541	191,21	900	OFFICINA TECNOFRENO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 71 del 08/03/2019 RIPAR	16/05/2019	11240	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
472	3	541	760,6	900	OFFICINA TECNOFRENO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 70 del 08/03/2019 RIPAR	16/05/2019	11240	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
473	1	542	66,88	1.300,00	OFFICINA TECNOFRENO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000109 del 13/03/2019 M	16/05/2019	10693	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
473	2	542	66,88	1.300,00	OFFICINA TECNOFRENO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000024 del 19/03/2019 M	16/05/2019	10693	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
473	3	542	36,71	1.300,00	OFFICINA TECNOFRENO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000024 del 19/03/2019 M	16/05/2019	10693	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
473	4	542	306,74	1.300,00	OFFICINA TECNOFRENO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 81 del 20/03/2019 RIPAR	16/05/2019	10693	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
473	5	542	769,75	1.300,00	OFFICINA TECNOFRENO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 75 del 15/03/2019 RIPAR	16/05/2019	10693	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
474	1	543	14,63	294,1	OFFICINA TECNOFRENO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 81 del 20/03/2019 RIPAR	16/05/2019	11220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019	
47																						

554	2	619	-31.92	832.88	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFDZ	SALDO Fatt.n. 0350120190800194600	03/06/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/06/2019	
554	3	619	-7.01	832.88	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFDZ	SALDO Fatt.n. 0350120190800196000	03/06/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/06/2019	
554	4	619	-113.62	832.88	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFDZ	SALDO Fatt.n. 0350120190800198000	03/06/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/06/2019	
554	5	619	-59.13	832.88	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFDZ	SALDO Fatt.n. 0350120190800194500	03/06/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/06/2019	
554	6	619	-73.28	832.88	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFDZ	SALDO Fatt.n. 0350120190800190500	03/06/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/06/2019	
554	7	619	-78.61	832.88	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFDZ	SALDO Fatt.n. 0350120190800190900	03/06/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/06/2019	
554	8	619	-113.62	832.88	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFDZ	SALDO Fatt.n. 0350120190800190700	03/06/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/06/2019	
554	9	619	-571.47	832.88	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFDZ	SALDO Fatt.n. 0350120190800190300	03/06/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/06/2019	
555	1	620	3.720.95	3.720.95	VIVIGAS S.P.A.	X82187F039	SALDO Fatt.n. 00012018000001225	03/06/2019	10791	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2019	
556	1	621	861.52	861.52	ISTITUTO DON CALABRIA-OSPEDALE SACRO CUORE	SALDO Fatt.n. 30091 del 29/04/2019 INT	03/06/2019	11890	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	999	Trasferimenti correnti a consumo n.a.c.	05/06/2019
557	1	624	719.8	1.439.60	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	ZD725D35C6	SALDO Fatt.n. F190043 del 27/03/2019	03/06/2019	11230	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.	05/06/2019	
557	2	624	719.8	1.439.60	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	ZD725D35C6	SALDO Fatt.n. F190047 del 22/02/2019	03/06/2019	11230	0	683	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.	05/06/2019	
558	1	622	98.13	98.13	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUL	ZF01FFA5C7	SALDO Fatt.n. 428_PA del 22/05/2019 C	03/06/2019	11674	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2019	
559	1	625	10.684.08	10.684.08	CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.	Z1749990E2	SALDO Fatt.n. 249/FE del 30/04/2019 tra	03/06/2019	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.	05/06/2019	
560	1	623	925.65	1.069.28	ISTIT. ASSIST. ANZIANI VILLA SPADA	SALDO Fatt.n. 750C del 30/04/2019 INT	03/06/2019	11890	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	999	Trasferimenti correnti a consumo n.a.c.	05/06/2019
560	2	623	543.63	1.069.28	ISTIT. ASSIST. ANZIANI VILLA SPADA	SALDO Fatt.n. 53/CE del 31/03/2019 INT	03/06/2019	11890	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	999	Trasferimenti correnti a consumo n.a.c.	05/06/2019
561	1	629	106.69	106.69	REGIONE VENETO GENIO CIVILE VERONA	CANONE ANNO 2019 - PRATICA N. 443	12/06/2019	11371	0	349	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.	13/06/2019		
563	1	7	6.959.02	6.959.02	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GENNAIO 19	12/06/2019	10020	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/06/2019
563	1	83	591.44	591.44	REGIONE VENETO I.R.A.P.	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 19	12/06/2019	10672	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2019		
598	1	7	540	540	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GENNAIO 19	12/06/2019	10672	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/06/2019		
616	1	124	6.959.14	6.959.14	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 19	12/06/2019	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	20/06/2019
617	1	180	591.44	591.44	REGIONE VENETO I.R.A.P.	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 19	12/06/2019	10020	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	20/06/2019
651	1	631	-2.520.52	2.520.52	VENERI STEFANO	Z6927A95BC	SALDO Fatt.n. 1 del 27/05/2019 N.C. RR	03/06/2019	10693	0	196	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.	17/06/2019	
661	2	631	2.520.52	2.520.52	VENERI STEFANO	Z6927A95BC	SALDO Fatt.n. 10 del 01/04/2019 RPAR	03/06/2019	10693	0	196	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.	17/06/2019	
661	3	631	2.520.52	2.520.52	VENERI STEFANO	Z6927A95BC	SALDO Fatt.n. 13 del 27/05/2019 RPAR	03/06/2019	10693	0	196	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.	17/06/2019	
662	1	630	2.700.00	2.700.00	MAAGGIOLI S.P.A.	ZC028335AB	SALDO Fatt.n. 11 PA del 30/01/2019 FC	03/06/2019	10543	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/06/2019	
663	1	698	146.4	146.4	MAAGGIOLI S.P.A.	ZC028335AB	SALDO Fatt.n. 0002123020 del 31/05/20	03/06/2019	10070	0	311	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/06/2019	
664	1	692	56	56	AZENDA ULSS 9 SCALIGERA	ZF82073879	SALDO Fatt.n. 214/117 del 12/04/2019 C	03/06/2019	11904	0	709	1	Spese correnti	2	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17/06/2019	
665	1	669	1.087.50	1.087.50	MAAGGIOLI S.P.A.	ZB227DA4A9	ACCONTO Fatt.n. 0002123021 del 31/05	03/06/2019	10070	0	256	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/06/2019	
666	1	631	3.000.00	3.000.00	BESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAU	ZF22671F76	SALDO Fatt.n. 00060 del 31/01/2019 R	03/06/2019	10680	0	820	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.	17/06/2019	
667	1	672	46.34	46.34	BESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAU	ZF22671F76	SALDO Fatt.n. 10 del 30/01/2019 Fornit	03/06/2019	10675	0	821	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.	17/06/2019	
669	1	633	4.514.00	4.514.00	BELLOMI GIUSEPPE	ZDE2277A3E	SALDO Fatt.n. 29 del 09/05/2019 REALI	03/06/2019	10876	0	162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	999	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/06/2019	
671	1	634	1.095.61	1.095.61	BELLOMI GIUSEPPE	ZD42688BCA	ACCONTO Fatt.n. 30 del 09/05/2019 real	03/06/2019	11452	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a consumo n.a.c.	17/06/2019	
672	1	636	3.107.22	3.107.22	BELLOMI GIUSEPPE	ZD42688BCA	ACCONTO Fatt.n. 30 del 09/05/2019 real	03/06/2019	11390	0	814	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a consumo n.a.c.	17/06/2019	
674	1	637	498.52	498.52	BELLOMI GIUSEPPE	ZD42688BCA	SALDO Fatt.n. 30 del 09/05/2019 realizza	03/06/2019	10720	0	815	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.	17/06/2019	
675	1	638	875.32	875.32	CAPROZZERA FERRARI S.A.S.	ZB227746C	SALDO Fatt.n. 2-PA del 28/09/2019 RPA	03/06/2019	10141	0	729	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.	17/06/2019	
676	1	766	2.020.32	2.020.32	SONEPAR ITALIA SPA	ZB8227746C	ACCONTO Fatt.n. 0031085123 del 31/01	03/06/2019	11110	0	140	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.	20/06/2019	
677	1	787	395.52	395.52	SONEPAR ITALIA SPA	ZB8227746C	SALDO Fatt.n. 0031085123 del 31/03/20	03/06/2019	10220	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	20/06/2019	
678	1	639	450	500	ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO ONLUS	CONFESSIONE DI CONTRIBUTO MINRI	03/06/2019	11890	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/06/2019		
679	1	640	1.000.00	1.000.00	LONARDI DOMENICA	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAU	03/06/2019	11890	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2019		
680	1	641	3.241.35	3.241.35	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE-ON	7813778596	SALDO Fatt.n. 495/01 del 19/04/2019 est	03/06/2019	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.	17/06/2019	
681	1	642	8.335.68	8.335.68	COMITEL SRL	Z8C20713F0	ACCONTO Fatt.n. 51 PA del 29/03/2019 C	03/06/2019	10430	0	97	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.	17/06/2019	
682	1	643	577.45	577.45	COMITEL SRL	Z8C20713F0	SALDO Fatt.n. 51 PA del 29/03/2019 am	03/06/2019	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.	17/06/2019	
683	1	644	1.783.64	1.783.64	GAZZONI FRANCESCO	Z1E235A0X8	SALDO Fatt.n. 8 del 09/01/2019 Fornazi	03/06/2019	10141	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2019	
684	1	645	673.85	673.85	GUGLIELMI STORE HOUSE S.R.L.	Z9A27C41AE	SALDO Fatt.n. 524 del 14/05/2019 ACQU	03/06/2019	10510	0	270	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.	17/06/2019	
685	1	646	722.64	722.64	ADAMI LEGNAMI S.N.C. DI ADAMI RIC	Z962741706	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/03/2019 FOR	03/06/2019	10790	0	154	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.	17/06/2019	
686	1	673	242.93	242.93	ADAMI LEGNAMI S.N.C. DI ADAMI RIC	Z962741706	SALDO Fatt.n. 250000071 del 29/03/20	03/06/2019	11220	0	82	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.	17/06/2019	
687	1	674	-268.4	268.4	EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENEGH	ZD42683FA9	SALDO Fatt.n. 131 FTE del 16/04/2019 I	03/06/2019	10200	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	999	Servizi ausiliari n.a.c.	999	Servizi ausiliari n.a.c.	17/06/2019	
687	2	674	268.4	268.4	EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENEGH	ZD42683FA9	SALDO Fatt.n. 132 FTE del 16/04/2019 I	03/06/2019	10200	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	999	Servizi ausiliari n.a.c.	17/06/2019	
688	1	674	268.4	268.4	EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENEGH	ZD42683FA9	SALDO Fatt.n. 40 del 08/02/2019 CI	03/06/2019	10200	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2					

730	2	700	1.060,46	1.060,46	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt.n. 594/PA del 31/05/2019	17/06/2019	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pub	999	Altro materiale per usi militari, ordine pub	19/06/2019
730	3	700	5.744,19	1.060,46	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt.n. 247/PA del 28/02/2019 CI	17/06/2019	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pub	999	Altro materiale per usi militari, ordine pub	19/06/2019
732	1	702	530,24	530,24	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt.n. 335/PA del 19/03/2019 C	17/06/2019	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pub	999	Altro materiale per usi militari, ordine pub	19/06/2019
732	1	703	1.118,28	1.118,28	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZCB20112C0	SALDO Fatt.n. 457 del 19/04/2019 CANC	17/06/2019	10694	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pub	999	Altro materiale per usi militari, ordine pub	19/06/2019
734	1	704	618,61	618,61	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt.n. 561/PA del 17/06/2019	17/06/2019	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.	19/06/2019
736	1	706	530,23	530,23	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt.n. 561/PA del 17/06/2019 C	17/06/2019	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pub	999	Altro materiale per usi militari, ordine pub	19/06/2019
736	1	706	1.118,34	1.118,34	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZCB20112C0	SALDO Fatt.n. 1167 del 18/09/2018 CAN	17/06/2019	10694	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pub	999	Altro materiale per usi militari, ordine pub	19/06/2019
737	1	707	618,61	618,61	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	ACCONTO Fatt.n. 461/PA del 17/04/2019	17/06/2019	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.	19/06/2019
738	1	708	530,23	530,23	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZEF266CD74	SALDO Fatt.n. 461/PA del 17/04/2019 C	17/06/2019	10694	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pub	999	Altro materiale per usi militari, ordine pub	19/06/2019
739	1	709	193,66	426,91	AZALEA COOP. SOCIALE A R. L. ONLUS	Z5A2524147	SALDO Fatt.n. 456/PA del 30/05/2019 F	17/06/2019	11674	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2019
739	2	709	233,35	426,91	AZALEA COOP. SOCIALE A R. L. ONLUS	Z5A2524147	SALDO Fatt.n. 353/PA del 24/04/2019 F	17/06/2019	11674	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2019
740	1	710	427	427	ORMEV VERDE SRL	Z4C2784253	SALDO Fatt.n. 127 del 17/05/2019 FORM	17/06/2019	11333	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	19/06/2019
741	1	711	1.098,00	1.098,00	GIRASOLE S.R.L.	ZC127CA4C31	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/05/2019 FOR	17/06/2019	11820	0	271	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.	19/06/2019
742	1	712	599,33	599,33	GIRASOLE S.R.L.	ZB9A2789449	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/05/2019 FOR	17/06/2019	10790	0	200	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.	19/06/2019
743	1	713	299,65	299,65	GIRASOLE S.R.L.	ZB9A2789449	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/05/2019 FOR	17/06/2019	10720	0	201	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.	19/06/2019
744	1	714	299,65	299,65	GIRASOLE S.R.L.	ZB9A2789449	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/05/2019 FOR	17/06/2019	11110	0	202	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.	19/06/2019
745	1	715	2.729,50	2.729,50	IMPRE SA ZAMPIERI S.R.L.	ZD2A67D27B	SALDO Fatt.n. 39/001 del 10/04/2019 RE	17/06/2019	10160	0	805	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/06/2019
746	1	716	1.200,00	1.464,00	GUGLIELMI STORE HOUSE S.R.L.	ZB9A27737B	SALDO Fatt.n. 522 del 14/05/2019 MANI	17/06/2019	11333	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	19/06/2019
746	2	716	1.200,00	1.464,00	GUGLIELMI STORE HOUSE S.R.L.	ZB9A27737B	SALDO Fatt.n. 269 del 18/03/2019 MANI	17/06/2019	11333	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	19/06/2019
746	3	716	1.464,00	1.464,00	GUGLIELMI STORE HOUSE S.R.L.	ZB9A27737B	SALDO Fatt.n. 523 del 14/05/2019 MANI	17/06/2019	11333	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	19/06/2019
747	1	717	852	852	ASSOCIAZIONE PANTERE GRIGIE SPAC	RMBORSO SPESA GITA SULL LAGO DI	17/06/2019	11700	0	318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/06/2019	
748	1	718	4.270,00	4.270,00	CEO LAVORAZIONI SNC DI BOSCHETTI	Z7687572D5	SALDO Fatt.n. 6 del 03/08/2019 SERVIZI	17/06/2019	11242	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	19/06/2019
749	1	719	705,16	705,16	C.I.A.T. SERVICE TRACTORS DI ZANTE	Z492442659	SALDO Fatt.n. 13 del 27/05/2019 MANU	17/06/2019	11240	0	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.	19/06/2019
750	1	720	1.434,44	7.344,40	Reti Locali Impresa Sociale	Z32214354A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 22/03/2017	17/06/2019	20295	0	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	999	Beni immobili di valore culturale, storico e	19/06/2019
751	1	723	2.741,95	2.741,95	S.R.L.	Z3723A18E4	SALDO Fatt.n. FATTPA del 07/12/2018 INC	17/06/2019	10402	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	19/06/2019
752	1	724	2.741,95	2.741,95	S.R.L.	Z3723A18E4	SALDO Fatt.n. 22 del 24/05/2019 INCAR	17/06/2019	10402	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	19/06/2019
753	1	722	753,09	753,09	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL09606852 del 29/01	17/06/2019	10791	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2019
754	1	723	79,18	79,18	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL09606852 del 29/01	17/06/2019	11630	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2019
755	1	724	197,52	197,52	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL09606852 del 29/01	17/06/2019	10721	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2019
756	1	725	3.621,21	3.621,21	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL09606852 del 29/01	17/06/2019	10721	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2019
757	1	726	440,92	440,92	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	ACCONTO Fatt.n. AL09606852 del 29/01	17/06/2019	10851	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2019
758	1	728	70,64	70,64	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6942552725	SALDO Fatt.n. AL09606852 del 29/05/20	17/06/2019	11011	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2019
760	1	744	638	638	LUGOLINI VIAGGI S.R.L.	ZEE27AF44B	SALDO Fatt.n. 28/PA del 24/05/2019 tra	17/06/2019	11700	0	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/06/2019
761	1	745	291,33	291,33	AZALEA COOP. SOCIALE A R. L. ONLUS	ZC2707C9802	SALDO Fatt.n. 422/PA del 22/05/2019 F	17/06/2019	11920	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2019
762	1	745	292,8	292,8	IPAB VERNESI DR. GERMANO	ZB9A27737B	SALDO Fatt.n. 39/E del 30/04/2019 PIAN	17/06/2019	11733	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/06/2019
762	2	745	292,8	292,8	IPAB VERNESI DR. GERMANO	ZB9A27737B	SALDO Fatt.n. 39/E del 30/04/2019 PIAN	17/06/2019	11733	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/06/2019
763	1	730	525,65	525,65	ISTIT. ASSIST. ANZIANI VILLA SPADA	SALDO Fatt.n. 95/CE del 31/05/2019 INT	17/06/2019	11680	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	19/06/2019	
763	1	749	271,01	271,01	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	SALDO Fatt.n. 30/PA del 20/02/2019 PEI	17/06/2019	11920	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2019	
765	1	731	189	189	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 73/P del 31/05/2019 INTE	17/06/2019	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.	19/06/2019	
765	2	731	189	189	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/P del 30/04/2019 INTE	17/06/2019	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.	19/06/2019	
766	1	747	206,18	1.310,83	DATACOL S.R.L.	ZEB265CB7E	SALDO Fatt.n. 2500000089 del 22/05/20	17/06/2019	11230	0	82	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.	19/06/2019
766	1	747	206,18	1.310,83	DATACOL S.R.L.	ZEB265CB7E	SALDO Fatt.n. 2500000089 del 22/05/20	17/06/2019	11230	0	82	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.	19/06/2019
766	3	747	206,18	1.310,83	DATACOL S.R.L.	ZEB265CB7E	SALDO Fatt.n. 2500000089 del 22/05/20	17/06/2019	11230	0	82	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.	19/06/2019
766	4	747	547,11	1.310,83	DATACOL S.R.L.	ZEB265CB7E	SALDO Fatt.n. 2500000070 del 29/03/20	17/06/2019	11230	0	82	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.	19/06/2019
766	5	747	567,54	1.310,83	DATACOL S.R.L.	ZEB265CB7E	SALDO Fatt.n. 2500000056 del 28/02/20	17/06/2019	11230	0	82	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.	19/06/2019
767	1	748	3.678,89	3.678,89	CAMPOLI ANTICENDI S.R.L.	Z73286D9E9	SALDO Fatt.n. 02 del 20/05/2019 COMP	17/06/2019	10341	0	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	15	Beni immobili	1	Compi	19/06/2019
768	1	732	427	427	AP CONSULTING S.R.L.	Z4827EBE69	SALDO Fatt.n. 000002PA del 31/05/2019	17/06/2019	10320	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/06/2019
769	1	733	13,51	212,71	LEGGERE S.R.L.	ZB02779DF6	SALDO Fatt.n. 9313 del 31/05/2019 AGC	17/06/2019	11020	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/06/2019
769	2	733	199,2	212,71	LEGGERE S.R.L.	ZB02779DF6	SALDO Fatt.n. 9314 del 31/05/2019 AGC	17/06/2019	11020	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	19/06/2019
770	1	734	550	550	AGENZIA DEL DEMANIO	Z73286D9E9	SALDO Fatt.n. 309/NIN/98 del 31/05/2019	19/06/2019	11920	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2019
771	1	734</																				

789	39	827	104.61	11.645,54	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	19/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
796	1	189	6.959,14	6.959,14	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MARZO 19	19/06/2019	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/06/2019
798	1	363	1.021,00	1.021,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MARZO 19 PE	19/06/2019	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/06/2019
832	1	189	1.071,00	1.071,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MARZO 19	19/06/2019	10672	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	24/06/2019
839	1	363	6.959,14	6.959,14	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI APRILE 19	19/06/2019	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/06/2019
840	1	519	591,44	591,44	REGIONE VENETO I.R.A.P.	VERSI IMPOSTE MESE APRILE 19 PE	19/06/2019	10020	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/06/2019
872	1	363	1.021,00	1.021,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI APRILE 19	19/06/2019	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	24/06/2019
882	1	569	6.959,14	6.959,14	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	19/06/2019	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/07/2019
883	1	569	591,44	591,44	REGIONE VENETO I.R.A.P.	VERSI IMPOSTE MESE MAGGIO 19 PE	19/06/2019	10020	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/07/2019
919	1	695	792	792	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	19/06/2019	10672	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/07/2019
929	1	799	75	75	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
930	1	849	702,2	702,2	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
931	1	830	349,87	349,87	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
932	1	778	59,78	59,78	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
933	1	779	64,69	64,69	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
934	1	780	64,05	64,05	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
935	1	781	76,86	76,86	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
936	1	782	59,78	59,78	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
937	1	783	93,94	93,94	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
938	1	784	59,78	59,78	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
939	1	785	30,04	30,04	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
940	1	786	12,86	12,86	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
941	1	787	42,77	42,77	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
942	1	788	25,62	25,62	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
943	1	789	79,48	79,48	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
944	1	790	137,5	137,5	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
945	1	821	120,11	120,11	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
946	1	792	165,49	165,49	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	20/06/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
955	1	831	426,44	426,44	CALDANA PAOLO	SALDO Fatt. n. 60/2019/1 del 22/05/2019	21/06/2019	11820	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.	24/06/2019
956	1	832	2.765,40	2.765,40	CALDANA PAOLO	SALDO Fatt. n. 59/2019/1 del 22/05/2019	21/06/2019	20160	0	1637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Comili	24/06/2019
957	1	830	301,99	301,99	REGIONE PANTERE GRIGIE SPC	PARTECIPAZIONE DI SANTA LUCIA	21/06/2019	6921	0	6921	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
958	1	850	138,9	138,9	DIVERSI	"BUONO PREMIO" PER LA VALORIZZAZI	21/06/2019	10970	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
959	1	851	100	100	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	"BUONO PREMIO" PER LA VALORIZZAZI	21/06/2019	10970	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2019
960	1	834	500	500	HERMITE SOCIETA' COOPERATIVA S	SALDO Fatt. n. 99/03 del 31/05/2019	21/06/2019	11607	0	325	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.	24/06/2019
961	1	835	2.519,98	2.519,98	HALEY VENETO S.P.A.	SALDO Fatt. n. 111/093 del 06/06/2019	21/06/2019	8921	0	8921	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.	24/06/2019
982	1	876	33,14	33,14	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	25/06/2019	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.	05/07/2019
983	1	877	116,6	116,6	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	25/06/2019	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.	05/07/2019
984	1	878	537,52	537,52	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	25/06/2019	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.	05/07/2019
985	1	879	135,96	135,96	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	25/06/2019	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.	05/07/2019
986	1	880	77,13	77,13	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	25/06/2019	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.	05/07/2019
987	1	881	130,54	130,54	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	03/07/2019	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.	08/07/2019
988	1	882	40,21	40,21	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	03/07/2019	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.	08/07/2019
989	1	883	120,11	120,11	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	03/07/2019	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.	08/07/2019
990	1	884	107,08	107,08	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	03/07/2019	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.	08/07/2019
991	1	891	30.021,64	30.021,64	ELETTRO SERVICE DI AMBROSINO MICHELE	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA S.U.	16/07/2019	20103	0	664	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2019
992	1	888	145,8	145,8	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	17/07/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2019
993	1	889	326,65	326,65	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LI	17/07/2019	10971	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2019
994	1	890	1.000,88	2.194,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt. n. P_J01348219 del 30/06/20	17/07/2019	11220	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
995	1	890	1.193,82	2.194,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt. n. P_J01226811 del 31/05/20	17/07/2019	11220	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
996	1	892	395,4	395,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt. n. P_00865660 del 31/03/20	18/07/2019	11220	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
997	1	893	16,1	16,7	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	19/07/2019	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.	22/07/2019
998	1	894	24,51	24,51	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	19/07/2019	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.	22/07/2019
997	1	0	6.209,05	6.209,05	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	CANONI DOVUTI ALLA REGIONE VENE	24/07/2019	11371	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UENZE e canoni	999	UENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	24/07/2019
1000	1	0	106,66	106,66	SCIT S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	24/07/2019	11371	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	UENZE e canoni	999	UENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	24/07/2019
999	1	850	5.600,00	5.600,00	I.S.D. VALPOLICELLA CALCIO	ORGANIZZAZIONE 22 TORNEO INTER	24/07/2019	11120	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/07/2019
1001	1	0	305,5	305,5	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO ABBONAMNTO QUOTIDII	24/07/2019	10310	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

1039	1	973	2.314,75	2.314,75	CONSORZIO PRO LOCO VALPICELLA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GES	01/08/2019	11.800	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/08/2019	
1040	1	974	4.165,26	4.165,26	CONSORZIO PRO LOCO VALPICELLA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GES	02/08/2019	11.800	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/08/2019	
1041	2	975	245,00	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	01/08/2019	11.440	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.	08/08/2019	
1042	2	976	352,02	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	07/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1043	3	976	456,49	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	07/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1044	4	976	985,88	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	11/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1045	5	976	1.096,14	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	21/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1046	6	976	2.388,32	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	28/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1047	7	976	2.716,75	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	07/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1048	8	976	2.943,61	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	28/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1049	9	976	3.762,30	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	07/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1046	10	976	4.850,53	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	27/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1046	11	976	5.522,03	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	07/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1046	12	976	5.844,75	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	07/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1046	13	976	11.745,98	42.437,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	08/02/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1047	1	977	2.003,35	2.003,35	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	ACCONTO Fatt.n. 000154/PA del 07/02/2011	06/08/2019	11.450	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/08/2019	
1048	1	978	4.427,63	4.427,63	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	07/02/2011	11.450	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/08/2019	
1049	1	979	60.495,14	120.990,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	28/03/2011	11.450	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.	08/08/2019	
1049	2	979	60.495,14	120.990,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	18/02/2011	11.450	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.	08/08/2019	
1050	1	980	8.822,66	82.102,23	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	18/04/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1050	2	980	8.384,76	82.102,23	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	21/05/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1050	3	980	10.365,01	82.102,23	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	19/04/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1050	4	980	10.730,50	82.102,23	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	22/05/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1050	5	980	10.987,90	82.102,23	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	25/03/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1050	6	980	11.802,40	82.102,23	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	07/02/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	1	981	175,45	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	26/03/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	2	981	526,41	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	18/04/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	3	981	620,73	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	25/03/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	4	981	689,21	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	25/03/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	5	981	719,96	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	22/05/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	6	981	709,82	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	27/03/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	7	981	1.256,30	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	21/05/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	8	981	2.708,64	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	18/04/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	9	981	2.738,90	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	01/05/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	10	981	2.981,23	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	21/05/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1051	11	981	5.552,92	18.746,85	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	24/04/2011	11.430	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.	08/08/2019	
1052	1	982	60.495,14	120.990,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	28/03/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1052	2	982	60.495,14	120.990,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	18/04/2011	11.440	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.	08/08/2019	
1052	3	982	8.466,84	109.415,55	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	18/02/2011	11.454	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2019	
1052	4	982	8.474,71	109.415,55	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	CONTRIBUTO ALLA FONTE A	18/02/2011	11.454	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2019	
1054	1	991	550	550	C.F.E.C. e C. I. COMPUTER	2042774625	Fatt.n. 10/19 del 26/07/2019	07/08/2019	11.700	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/08/2019
1055	1	984	380,35	760,7	EUROSPROMOS GROUP SOC. COOP	2A1EBA683	SALDO Fatt.n. V6-5085 del 30/11/2018	07/08/2019	10.203	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/08/2019
1055	2	984	380,35	760,7	EUROSPROMOS GROUP SOC. COOP	2A1EBA683	SALDO Fatt.n. V6-5509 del 31/12/2018	07/08/2019	10.203	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/08/2019
1056	1	985	4.983,57	2.517,10	EUROSPROMOS GROUP SOC. COOP	6796773481	SALDO Fatt.n. V6-1955 del 30/06/2019	07/08/2019	10.203	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Spese di pulizia e lavanderia	08/08/2019
1056	2	985	5.724,24	2.517,10	EUROSPROMOS GROUP SOC. COOP	6796773481	SALDO Fatt.n. V6-2490 del 30/06/2019	07/08/2019	10.203	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Spese di pulizia e lavanderia	08/08/2019
1056	3	985	4.120,67	2.517,10	EUROSPROMOS GROUP SOC. COOP	6796773481	SALDO Fatt.n. V6-5084 del 30/11/2018	07/08/2019	10.203	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Spese di pulizia e lavanderia	08/08/2019
1056	4	985	4.120,67	2.517,10	EUROSPROMOS GROUP SOC. COOP	6796773481	SALDO Fatt.n. V6-5508 del 31/12/2018	07/08/2019	10.203	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Spese di pulizia e lavanderia	08/08/2019
1056	5	985	6.983,57	2.517,10	EUROSPROMOS GROUP SOC. COOP	6796773481	SALDO Fatt.n. V6-2487 del 30/06/2019	07/08/2019	10.203	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Spese di pulizia e lavanderia	08/08/2019
1057	1	986	28.626,66	28.626,66	OPERA COSTRUZIONI S.R.L.	7.896+49	SALDO Fatt.n. 2PA del 17/06/2019 LAVO	07/08/2019	20.164	0	786	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	08/08/2019		
1058	1	992	113.349,33	113.349,33	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	7668284058	SALDO Fatt.n. FATTRA.4.19 del 05/06/2019	20/2019	640	0	640	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	08/08/2019
1059	1	984	1.982,31	1.982,31	GIEMME S.R.L.	2829095629	SALDO Fatt.n. 220 del 27/07/2019 FORN	07/08/2019	10.203	0	425	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	08/08/2019
1060	1	988	2.248,23	34.954,58	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	6183958891	SALDO Fatt.n. 109/C del 30/06/2019 MA	07/08/2019	11.482	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2019
1060	2	988	15.850,61	34.954,58	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	618395																

1084	3	1022	1.500,00	19.500,00	A.S.D. VALPOLICELLA CALCIO	ACCONTO SUL CONTRIBUTO SPETTA	08/08/2019	11.130	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/08/2019
1084	4	1022	1.000,00	19.500,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	ACCONTO SUL CONTRIBUTO SPETTA	08/08/2019	11.130	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/08/2019
1084	5	1022	2.000,00	19.500,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	ACCONTO SUL CONTRIBUTO SPETTA	08/08/2019	11.130	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/08/2019
1084	6	1011	5.000,00	19.500,00	POLISPORTIVA PEDEMONTE A.S.D.	ACCONTO SUL CONTRIBUTO SPETTA	08/08/2019	11.130	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/08/2019
1084	7	1012	2.000,00	19.500,00	VALPOLICELLA RUGBY 1974 A.S.D.	ACCONTO SUL CONTRIBUTO SPETTA	08/08/2019	11.130	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/08/2019
1085	1	1024	900	900	F.C.D. BURCI CORRUBUO	SALDO CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZI	08/08/2019	11.130	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/08/2019
1087	1	1293	1.200,00	1.200,00	C.D. BURCI CORRUBUO	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	08/08/2019	11.130	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/08/2019
1087	1	1014	1.903,20	1.903,20	CECCHETTO GIUBBICO	SALDO FATT. FATTPA 7 19 del 28/06/2019	09/08/2019	10.932	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
1088	1	1025	3.561,36	18.394,93	CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.	SALDO FATT. n. 423/FE del 30/06/2019	09/08/2019	10.982	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.	09/08/2019
1088	2	1025	14.833,57	18.394,93	CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.	SALDO FATT. n. 365/FE del 31/05/2019	09/08/2019	10.982	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.	09/08/2019
1089	1	1026	39.834,76	39.834,76	CR-FOOD S.C.	ACCONTO FATT. n. 5200016915 del 31/05/2019	08/08/2019	10.930	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
1090	1	1027	195,43	195,43	CR-FOOD S.C.	7575874100 SALDO FATT. n. 5200016915 del 31/05/2019	08/08/2019	11.640	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
1091	1	1043	717,45	717,45	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	RIMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	10.190	0	211	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.	12/08/2019
1092	1	1044	20	20	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	10.200	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'amministrazione	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/08/2019
1093	1	1045	263,81	263,81	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	10.221	0	214	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.	12/08/2019
1094	1	1046	1.908,40	1.908,40	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	10.240	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2019
1095	1	1047	5	5	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	10.260	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2019
1096	1	1048	60	60	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	10.361	0	218	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.	12/08/2019
1097	1	1049	41,45	41,45	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	10.430	0	219	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.	12/08/2019
1098	1	1050	165,19	165,19	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	10.570	0	220	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.	12/08/2019
1099	1	1051	16	16	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	10.693	0	221	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.	12/08/2019
1100	1	1052	102	102	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	11.090	0	226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/08/2019
1101	1	1053	75,52	75,52	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	11.221	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.	12/08/2019
1102	1	1054	100	100	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	11.333	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali dell'amministrazione	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2019
1103	1	1055	60	60	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	11.483	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/08/2019
1104	1	1056	27	27	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECON	IMBORSO RENDICONTO 2 TRIMESTRI	09/08/2019	11.601	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2019
1104	2	1034	24,10	970,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 0030474376 del 06/07/2019	09/08/2019	11.112	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1105	2	1034	26,11	970,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003049479024 del 06/06/2019	09/08/2019	10.433	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1105	3	1034	50,81	970,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003034979008 del 06/06/2019	09/08/2019	10.433	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1105	4	1034	50,81	970,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 0030474376 del 06/07/2019	09/08/2019	10.433	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1105	5	1034	50,81	970,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003049479010 del 06/06/2019	09/08/2019	10.433	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1105	6	1034	182,88	970,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003034979006 del 06/06/2019	09/08/2019	10.433	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1105	7	1034	229,97	970,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 0030474376 del 06/07/2019	09/08/2019	10.433	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1105	8	1034	296,4	970,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 0030474376 del 06/07/2019	09/08/2019	10.433	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1105	9	1034	459	970,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 0030474376 del 06/07/2019	09/08/2019	10.433	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1106	2	1035	64,68	689,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003049479005 del 06/06/2019	09/08/2019	11.821	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1106	3	1035	65,83	689,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003034979002 del 06/06/2019	09/08/2019	11.821	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1106	4	1035	70,3	689,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 0030474376 del 06/07/2019	09/08/2019	11.821	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1106	5	1035	75,52	689,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 0030474376 del 06/07/2019	09/08/2019	11.821	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1106	6	1035	80,48	689,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003034979006 del 06/06/2019	09/08/2019	11.821	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1106	7	1035	134,66	689,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 0030474376 del 06/07/2019	09/08/2019	11.821	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1106	8	1035	140,13	689,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003034979998 del 06/06/2019	09/08/2019	11.821	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1106	9	1035	149,29	689,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003049479014 del 06/06/2019	09/08/2019	11.821	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1107	2	1036	556,34	2.933,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 0030474376 del 06/07/2019	09/08/2019	10.230	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1107	3	1036	594,54	2.933,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003034979007 del 06/06/2019	09/08/2019	10.230	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1107	4	1036	642,37	2.933,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 0030474376 del 06/07/2019	09/08/2019	10.230	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1107	5	1036	775,03	2.933,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003034979010 del 06/06/2019	09/08/2019	10.230	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2019
1108	1	1037	33,43	67,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT. n. 003034979003 del 06/06/2019	09/08/2019	11.630	0	114	1	Spese correnti	3								

1227	3	1133	-41.93	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800763100	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	4	1133	13.88	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800517600	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	5	1133	16.14	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 035012019080056900	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	6	1133	18.06	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800517400	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	7	1133	18.41	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800763400	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	8	1133	25.19	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800517300	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	9	1133	31.89	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800517600	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	10	1133	37.07	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800763500	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	11	1133	49.86	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800763300	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	12	1133	51.28	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800520900	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	13	1133	56.67	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800520700	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	14	1133	57.95	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800767000	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	15	1133	64.61	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800511700	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	16	1133	92.67	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800517200	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	17	1133	239.07	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800763000	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1227	18	1133	332.3	954.1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800517000	13/09/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1228	1	1134	4.782.45	9.892.32	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 035012019080077000	13/09/2019	11111	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1228	2	1134	5.109.87	9.892.32	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEFD2	SALDO Fatt.n. 0350120190800448900	13/09/2019	11111	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/09/2019	
1229	1	1135	60.927.58	80.927.56	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 002666/PA del 07/08/2011	13/09/2019	11430	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.	5	Acqua	16/09/2019
1230	1	1136	898.99	898.99	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 002040/PA del 17/07/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1232	1	1137	52.23	52.23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23677163000338 del 10/13/09/2019	13/09/2019	11300	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019		
1233	1	1138	149.83	29.862.59	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 002786/PA del 22/08/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1233	2	1138	280.58	29.862.59	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 003012/PA del 28/08/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1233	3	1138	437.61	29.862.59	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 003095/PA del 29/08/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1233	4	1138	568.76	29.862.59	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 002997/PA del 28/08/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1233	5	1138	627.54	29.862.59	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 002915/PA del 27/08/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1233	6	1138	692.73	29.862.59	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 002914/PA del 27/08/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1233	7	1138	2.956.93	29.862.59	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 002958/PA del 28/08/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1233	8	1138	3.568.02	29.862.59	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 002840/PA del 26/08/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1233	9	1138	14.301.39	29.862.59	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 003077/PA del 28/08/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1235	1	1145	2.815.54	2.815.54	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	SALDO Fatt.n. 002786/PA del 22/08/2011	13/09/2019	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.	5	Acqua	16/09/2019
1235	1	1145	2.815.54	2.815.54	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRIL	ACCONTO Fatt.n. 001248/PA del 08/05/17	17/09/2019	11450	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a imprese	5	Acqua	16/09/2019
1237	1	1147	930	930	ASSITECA S.P.A.	T2927106AB	SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS A	17/09/2019	10270	0	469	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.	18/09/2019	
1238	1	1148	69.846.35	69.846.35	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.		SERVIZIO PER LA GESTIONE ORDINA	17/09/2019	10578	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/09/2019			
1239	1	1149	619.78	619.78	DE BENI S.P.A.	2352349E977	SALDO Fatt.n. 28 del 02/07/2019	18/09/2019	619	0	28	1	Spese correnti	3	Investimenti in beni lordi e acquisto di terreni	12	Beni immobili	18	Investimenti in terreni	12	Beni immobili	18/09/2019	
1240	1	1149	65.16	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003041743736 del 06/07/18/09/2019	18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019	
1240	2	1149	73.7	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003034978995 del 06/06/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	3	1149	99.23	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003034979004 del 06/06/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	4	1149	60.723	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003041125960 del 13/06/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	5	1149	178.99	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003040847631 del 13/07/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	6	1149	405.8	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003041743759 del 06/07/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	7	1149	442.81	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 00304034978016 del 06/06/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	8	1149	449.91	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003041743745 del 06/07/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	9	1149	627.09	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003041743756 del 06/07/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	10	1149	652.37	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003034979015 del 06/06/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	11	1149	841.34	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003041743761 del 06/07/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	12	1149	609.52	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003034979020 del 06/06/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	13	1149	1.028.29	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003041743763 del 06/07/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1240	14	1149	1.186.08	7.059.80	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SALDO Fatt.n. 003034979022 del 06/06/18/09/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2019		
1241	1	1150	126.98	126.98	CENTRO SANITARIO ORTOPEDICO DI BERTOLDI SIMIHOME CARE PREMIUM 2017 - FEROC342		SALDO Fatt.n. 003041743768 del 06/07/18/09/2019	11111	0	750	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/09/2019		
1241	2	1150	2.30	2.30																			

1264	1	1179	698.94	698.94	DATACOL S.R.L.	ZEB265CBTE	ACCONTO Fatt.n. 2500000188 del 30/01/2009/2019	11230	0	82	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.	23/09/2019		
1265	1	1179	750	750	DATACOL S.R.L.	ZEB265CBTE	ACCONTO Fatt.n. 2500000188 del 30/01/2009/2019	11290	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	999	8	Mantenimento ordinaria e riparazioni di b	23/09/2019	
1266	2	1180	501	501	DATACOL S.R.L.	ZEB265CBTE	ACCONTO Fatt.n. 2500000188 del 30/01/2009/2019	11290	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/09/2019		
1267	1	1172	413.89	413.89	ADAMI LEGNAMI S.N.C. DI ADAMI RICC	Z502939B87	SALDO Fatt.n. 5/PA del 26/08/2019 FOR	2009/2019	10790	0	449	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.	23/09/2019	
1268	1	1181	207.42	207.42	DATACOL S.R.L.	ZEB265CBTE	SALDO Fatt.n. 2500000080 del 30/04/2020	2009/2019	11230	0	82	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.	23/09/2019	
1269	2	1181	234.24	441.66	DATACOL S.R.L.	ZEB265CBTE	SALDO Fatt.n. 2500000089 del 30/04/2020	2009/2019	11230	0	82	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.	23/09/2019	
1270	1	1182	107.81	107.81	DATACOL S.R.L.	ZEB265CBTE	SALDO Fatt.n. 2500000123 del 31/05/2020	2009/2019	11230	0	82	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.	23/09/2019	
1271	1	1174	119	119	CENTRO SANITARIO ORTOPEDICO DI BERTOLDI SIMI	Z502939B87	EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA P. 20/09/2019	11733	0	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019		
1272	1	1175	49	49	CENTRO SANITARIO ORTOPEDICO DI BERTOLDI SIMI	Z502939B87	EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA P. 20/09/2019	11733	0	749	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019		
1273	1	1184	71.86	71.86	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE AMM.	23/09/2019	10439	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni di in	24/09/2019		
1274	1	1185	23.761.18	23.761.18	IDELCONFORT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 54 del 08/08/2019 LAVOR	25/09/2019	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.	27/09/2019		
1275	1	1186	89.72	4.705.78	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 933/PA del 08/03/2019 SE	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1276	2	1186	709.92	4.705.78	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 1148/PA del 07/06/2019 SE	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1275	3	1186	835.66	4.705.78	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 637/PA del 12/02/2019 SE	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1275	4	1186	3.070.58	4.705.78	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 1142/PA del 21/03/2019 SE	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1276	1	1187	-406.69	14.811.50	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 1530/PA del 07/06/2019 SE	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1276	2	1187	-15.21	14.811.50	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 1531/PA del 07/06/2019 SE	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1276	3	1187	3.720.52	14.811.50	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 258/PA del 01/02/2018 AG	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1276	4	1187	3.777.38	14.811.50	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 240/PA del 26/01/2018 AG	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1276	5	1187	7.735.50	14.811.50	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 257/PA del 01/02/2018 AG	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1277	1	1189	15.574.15	15.574.15	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	ACCONTO Fatt.n. 3217/PA del 20/11/2018	25/09/2019	10576	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1278	1	1189	65.07	3.587.33	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 363/PA del 18/01/2019 AG	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1278	2	1189	2.936.26	3.587.33	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	6900372F19	SALDO Fatt.n. 3217/PA del 20/11/2018	25/09/2019	10576	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/09/2019	
1279	1	1198	7.432.02	7.432.02	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	Z683052AEA	SALDO Fatt.n. 000011/02 del 17/07/2019	2019/2019	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	27/09/2019	
1280	1	1198	6.885.69	7.432.02	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	Z683052AEA	SALDO Fatt.n. 000022/08 del 17/07/2019	2019/2019	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	27/09/2019	
1282	1	1192	85.34	85.34	WORK SERVICE DI DIO SIMONA ST	Z522710C0D	SALDO Fatt.n. 33 del 24/06/2019 SERVIZI	25/09/2019	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.	27/09/2019	
1283	1	1193	215.71	215.71	GRAFICHE VALPOLICELLA S.R.L.	ZAF2617619	ACCONTO Fatt.n. 0000000807 del 20/12/2018	25/09/2019	10010	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2019	
1284	1	1194	272.29	272.29	GRAFICHE VALPOLICELLA S.R.L.	ZAF2617619	ACCONTO Fatt.n. 0000000807 del 20/12/2018	25/09/2019	10190	0	758	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.	27/09/2019	
1285	1	1196	17.521.80	58.824.00	SCUOLA MATERNA PARR. CUORE IMMACOLATO DI TERZA QUOTA STANZIATA A FAVORE	Z502939B87	ACCONTO Fatt.n. 26/09/2019	2019/2019	10740	0	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/09/2019	
1285	3	1197	20.682.00	58.824.00	SCUOLA MATERNA SORRISO	Z502939B87	TERZA QUOTA STANZIATA A FAVORE	26/09/2019	10740	0	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/09/2019	
1286	1	1200	9	161.63	LEGGERE S.R.L.	ZBD27730FE	SALDO Fatt.n. 10995 del 28/06/2019 AG	26/09/2019	11020	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	999	1	Giornali e riviste	30/09/2019
1286	2	1200	152.83	161.63	LEGGERE S.R.L.	ZBD27730FE	SALDO Fatt.n. 10996 del 28/06/2019 AG	26/09/2019	11020	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	999	1	Giornali e riviste	30/09/2019
1287	1	1201	3.294.00	3.294.00	ACCATRE SRL	Z7525CDE92	SALDO Fatt.n. 19076/1 del 21/06/2019	26/09/2019	10320	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	6	Materiale informatico	30/09/2019
1288	1	0	782.15	782.15	ITS di Volpato Luca & C SNC	ZD20917020	SALDO Fatt.n. 702 del 29/07/2019 RINN	26/09/2019	10320	0	438	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.	26/09/2019	
1289	1	1203	658.8	658.8	ALLUNFIS LONARDI SAS	Z4927799CB	SALDO Fatt.n. 109 del 23/07/2019 MANI	26/09/2019	10850	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.	30/09/2019	
1290	1	1204	1.525.00	1.524.00	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z1126280CE	ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 28/06/2019	26/09/2019	10850	0	401	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.	30/09/2019	
1291	1	1205	280.6	280.6	ST.A Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	Z1128260CE	SALDO Fatt.n. 51/PA del 28/06/2019 MA	26/09/2019	10850	0	402	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.	30/09/2019	
1292	1	1226	134.2	134.2	EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENEGHETTI	Z7C2835F40	ACCONTO Fatt.n. 258 FTE del 28/06/2019	26/09/2019	10430	0	399	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.	30/09/2019	
1293	1	1227	420.9	420.9	EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENEGHETTI	Z7C2835F40	SALDO Fatt.n. 258 FTE del 28/06/2019	26/09/2019	10790	0	400	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.	30/09/2019	
1294	1	1206	17.845.60	17.843.80	TACCONI MOTO FARM DI TACCONI ANI DI SAN FLORIANO	Z502939B87	SALDO Fatt.n. F201900268 del 11/06/2019	26/09/2019	20160	0	429	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/09/2019	
1295	1	1207	64.31	64.31	TACCONI MOTO FARM DI TACCONI ANI	Z2D2886B33	SALDO Fatt.n. F201900268 del 29/05/2019	26/09/2019	11240	0	377	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.	30/09/2019	
1296	1	0	463.6	463.6	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C	Z842742761	SALDO Fatt.n. 001977/VI del 31/05/2019	26/09/2019	10220	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999	1	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/09/2019
1297	1	0	6.893.00	6.893.00	I & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.	Z51285ACCB	SALDO Fatt.n. 349/PA del 16/07/2019 SER	26/09/2019	11486	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.	26/09/2019	
1298	1	1210	11.91	11.91	REPAPAR ITALIA S.P.A.	ZA2727C0C2D	SALDO Fatt.n. 003119337/PA del 30/06/2019	26/09/2019	10220	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	30/09/2019	
1299	1	1211	427	427	Vernacolar spa di Bonadonna Daniele	ZC53285842	SALDO Fatt.n. 171 del 01/07/2019 SERV	26/09/2019	11452	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/09/2019	
1300	1	0	585.16	585.16	EUROAC PROMODS GROUP SOC. COOP	ZAC283C840	SALDO Fatt.n. V6-2246 del 01/05/2019	26/09/2019	10200	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ent	999	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/09/2019
1301	1	1213	11.088.87	11.088.87	MCCORSA SCAVI S.R.L.	Z502939B87	SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/08/2019	26/09/2019	20160	0	386	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	999	1	Beni immobili n.a.c.	30/09/2019
1302	1	1214	3.034.45	6.076.35	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	Z813778596	SALDO Fatt.n. 695/01 del 14/06/2019 ES	26/09/2019	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.	30/09/2019	
1302	2	1214	3.042.90	6.076.35	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	Z813778596	SALDO Fatt.n. 944/01 del 19/08/2019 SE	26/09/2019	11012	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi		

1389	1	1280	31,85	31,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 003062394032 del 18/09/11	11/20/2019	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.	14/10/2019	
1390	1	1281	100,56	701,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 003062394027 del 18/09/11	11/20/2019	10791	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019	
1391	2	1281	227,07	701,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 00306239404 del 18/09/11	11/20/2019	10791	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019	
1390	3	1281	374,16	701,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 003062394029 del 18/09/11	11/20/2019	10791	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019	
1391	1	1282	103	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 003062394038 del 18/09/11	11/20/2019	10931	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019	
1392	1	1283	4.870,12	4.870,12	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	N6C178EF2D	SalDO Fatt.n. 035012019080939900 del 11/10/2019	11/11/11	11111	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14/10/2019	
1393	1	1284	314,54	314,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 003062394047 del 18/09/11	11/20/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019	
1393	2	1284	489,27	803,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 003062394043 del 18/09/11	11/20/2019	11111	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019	
1402	1	1293	455	455	SCUOLA MATERNA DI SAN FLORIANO	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PO	14/10/2019	11600	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019		
1403	1	1294	600	2.400,00	PARROCCHIA DI S. FLORIANO MARTIRE	FESTE DELLANZIANO 2019 NELLE VAL	14/10/2019	11700	0	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/10/2019		
1403	2	1303	600	2.400,00	PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO - BURE	FESTE DELLANZIANO 2019 NELLE VAL	14/10/2019	11700	0	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/10/2019		
1403	3	1295	1.200,00	2.400,00	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	FESTE DELLANZIANO 2019 NELLE VAL	14/10/2019	11700	0	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/10/2019		
1404	1	1296	600	600	PARROCCHIA SAN ROCCO - PEDEMONTE	FESTE DELLANZIANO 2019 NELLE VAL	14/10/2019	11700	0	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/10/2019		
1408	1	1297	1.037,00	1.037,00	ACCATRE SRL	71272808077	SalDO Fatt.n. 1909571 del 28/08/2019	14/10/2019	10320	0	412	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.	16/10/2019	
1409	1	1309	6.000,00	5.000,00	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGINORI CLIMATICI	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGI	14/10/2019	11751	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019		
1410	1	1310	42,7	42,7	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGINORI CLIMATICI	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 O.L. 77	14/10/2019	11600	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019		
1411	1	1304	5.679,98	5.679,98	IMPRESA ZAMPIERI S.R.L.	7671963027	ACCONTO Fatt.n. 84001 del 04/07/2019	14/10/2019	20308	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2019	
1412	1	1305	22.852,99	22.852,99	IMPRESA ZAMPIERI S.R.L.	2EE26DDB58	SalDO Fatt.n. 84001 del 04/07/2019 R4	14/10/2019	20295	0	806	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	999	Beni immobili di valore culturale, storico e	16/10/2019	
1413	1	1298	2.782,52	2.782,52	SCARPA ALDO GIUSEPPE	Z7D2486E01	ACCONTO Fatt.n. 12 del 12/08/2019 PIA	14/10/2019	10536	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16/10/2019	
1414	1	1299	1.745,00	1.745,00	SCARPA ALDO GIUSEPPE	Z7D2486E01	ACCONTO Fatt.n. 12 del 12/08/2019 PIA	14/10/2019	10535	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, rice	16/10/2019	
1415	1	1300	5.872,48	5.872,48	SCARPA ALDO GIUSEPPE	Z7D2486E01	SalDO Fatt.n. 12 del 12/08/2019 PIANO	14/10/2019	10530	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16/10/2019	
1416	1	1301	37.244,91	37.244,91	OPERA COSTRUZIONI S.R.L.	7493E449	SalDO Fatt.n. 3PA del 31/07/2019 LAUC	14/10/2019	20164	0	786	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16/10/2019	
1417	1	1311	790	790	TESORIERE COM.LE PER CONTO UNICREDIT BANCA	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PO	15/10/2019	11600	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019		
1418	1	1302	3.222,75	3.222,75	Progetti Servizi Verona S.r.l.	Z5426A7148	SalDO Fatt.n. 69 del 31/07/2019 PIANO	15/10/2019	20281	0	646	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/10/2019	
1419	1	1320	2.132,78	2.132,78	COMUNE DI NEGRAR	RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRA	16/10/2019	10674	0	1607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2019		
1420	1	1321	10.990,40	10.990,40	COMUNE DI NEGRAR	RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRA	16/10/2019	10674	0	1607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2019		
1421	1	1322	592,49	592,49	COMUNE DI NEGRAR	RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRA	16/10/2019	10674	0	1607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2019		
1422	1	1322	592,49	592,49	COMUNE DI PESCANTINA	RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRA	16/10/2019	10674	0	1607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2019		
1423	1	1316	826,29	826,29	COMUNE DI PESCANTINA	RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRA	16/10/2019	10674	0	1607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2019		
1424	1	1317	19.001,95	19.001,95	COMUNE DI PESCANTINA	RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRA	16/10/2019	10674	0	1608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2019		
1425	1	1318	668,29	668,29	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRA	16/10/2019	10674	0	1608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2019		
1426	1	1318	668,29	668,29	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRA	16/10/2019	10674	0	1608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2019		
1427	1	1324	74,66	74,66	COMUNE DI FUMANE	RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRA	16/10/2019	10674	0	1608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2019		
1428	1	1319	1.248,72	1.248,72	COMUNE DI FUMANE	RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRA	16/10/2019	10674	0	1608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2019		
1429	1	1320	6.867,72	6.867,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 19 - A CO	16/10/2019	10020	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	2	Altre spese legali	21/10/2019
1430	1	887	542,77	542,77	REGIONE VENETO I.R.P.A.	VERS. IMPOSTE MESE. GIUGNO 19 PE	16/10/2019	10020	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	2	Altre spese legali	21/10/2019
1431	1	883	7.000,00	7.000,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 19 - A CO	16/10/2019	10020	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	2	Altre spese legali	21/10/2019
1432	1	887	595	595	REGIONE VENETO I.R.P.A.	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019 - A C	16/10/2019	10020	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	2	Altre spese legali	21/10/2019
1465	1	1327	1.372,00	1.372,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	16/10/2019	10020	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2019		
1475	1	1327	-10	1.100,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 00306244096 del 20/09/17	17/10/2019	10721	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019	
1475	2	1327	73,02	1.100,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 003062394028 del 18/09/11	17/10/2019	10721	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019	
1475	3	1327	283,43	1.100,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 00303497899 del 06/06/17	17/10/2019	10721	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019	
1475	4	1327	353,84	1.100,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 00304174374 del 06/07/17	17/10/2019	10721	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019	
1475	5	1327	399,71	1.100,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	75033876D4	SalDO Fatt.n. 003062394030 del 18/09/11	17/10/2019	10721	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019	
1476	1	1328	-610	610	FABROFER SNC DI PINALI MICHELE	Z2A26F9777	SalDO Fatt.n. 1389/2019 del 28/05/2011	17/10/2019	10790	0	51	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.	22/10/2019	
1476	2	1328	-610	610	FABROFER SNC DI PINALI MICHELE	Z2A26F9777	SalDO Fatt.n. 1376/2019 del 17/06/2011	17/10/2019	10790	0	51	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.	22/10/2019	
1476	3	1328	-610	610	FABROFER SNC DI PINALI MICHELE	Z2A26F9777	SalDO Fatt.n. 12/19 del 28/03/2019 FC	17/10/2019	10790	0	51	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.	22/10/2019	
1476	4	1328	-610	610	FABROFER SNC DI PINALI MICHELE	Z2A26F9777	SalDO Fatt.n. 3/2019 del 28/05/2019 FC	17/10/2019	10790	0	51	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.	22/10/2019	
1476	5	1328	-610	610	FABROFER SNC DI PINALI MICHELE	Z2A26F9777	SalDO Fatt.n. 4/2019 del 17/06/2019 FC	17/10/2019	10790	0	51	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.	22/10/2019	
1477	-1	1329	291,95	291,95	HERA COMM S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 411908381470 del 10/10/2019	18/10/2019	10651	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019		
1478	-1	1329	302,83	302,83	HERA COMM S.r.l.	SalDO Fatt.n. 411908381470 del 10/09/18	17/10/2019	10791	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019		
1479	1	1331	49,91	649,72	HERA COMM S.r.l.	SalDO Fatt.n																	

1513	3	1371	5.464,92	5.464,92	COLOGNATO ALESSANDRO	ZCC18B59F2	SALDO Fatt.n. 13 del 30/08/2019 saldo d	22/10/2019	20308	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		23/10/2019			
1514	1	1366	-30.021,64	77.451,87	ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE I	N760109E80	SALDO Fatt.n. FATTPA 6. 19 del 27/09/2	22/10/2019	20103	0	664	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.		23/10/2019			
1514	3	1366	80.404,82	77.451,87	ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE I	N760109E80	SALDO Fatt.n. FATTPA 8. 19 del 27/09/2	22/10/2019	20103	0	664	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.		23/10/2019			
1514	3	1366	80.404,82	77.451,87	ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE I	N760109E80	SALDO Fatt.n. FATTPA 8. 19 del 27/09/2	22/10/2019	20103	0	664	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.		23/10/2019			
1515	1	1403	373,59	373,59	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI PC	28/10/2019	10420	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.		30/10/2019			
1516	1	1375	15,21	87,24	T.M.S.P.A.	X2309A9454	ACCONTO Fatt.n. 8E00482329 del 06/06/20	28/10/2019	11011	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1516	1	1375	15,21	87,24	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E01070364 del 06/12/20	28/10/2019	11011	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1516	3	1375	23,77	87,24	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E01072191 del 06/12/20	28/10/2019	11011	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1516	4	1375	24,49	87,24	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00574883 del 06/06/20	28/10/2019	11011	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	1	1376	-390,92	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 6920180905009618 del 1	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	2	1376	-38,8	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00725138 del 06/09/20	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	3	1376	-11,47	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 6920180705001860 del 2	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	4	1376	-5,83	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00101533 del 06/02/20	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	5	1376	8,56	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00482329 del 06/06/20	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	6	1376	23,77	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E0094731 del 05/10/20	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	7	1376	23,77	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00483022 del 06/06/20	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	8	1376	23,77	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E0090350 del 05/10/20	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	9	1376	23,77	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00915506 del 05/10/20	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	10	1376	23,77	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E0094731 del 05/10/20	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	11	1376	23,77	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 8E01070776 del 06/12/20	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1517	12	1376	462,22	166,38	T.M.S.P.A.	X2309A9454	SALDO Fatt.n. 4220418800005868 del 0	28/10/2019	10433	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1518	1	1377	288,03	288,03	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt.n. 191257063 del 14/10/201	28/10/2019	10721	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1519	1	1378	42,92	42,92	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt.n. 191257061 del 14/10/201	28/10/2019	10201	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas		29/10/2019			
1520	1	1379	65,13	65,13	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt.n. 191257064 del 14/10/201	28/10/2019	10433	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1521	1	1380	147,77	147,77	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt.n. 191257062 del 14/10/201	28/10/2019	10851	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1522	1	1381	766	766	SOENERGY S.R.L.	7905014FE7	SALDO Fatt.n. 191257065 del 14/10/201	28/10/2019	11111	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		29/10/2019			
1523	1	1382	-197,8	166,38	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 002685193 del 03/08/20	28/10/2019	317	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni		29/10/2019			
1523	2	1382	156	156	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0053061581 del 07/06/20	28/10/2019	10310	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni		29/10/2019			
1523	3	1382	197,6	156	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0053347007 del 30/05/20	28/10/2019	10310	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni		29/10/2019			
1524	1	1386	25	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0005958134 del 30/07/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1524	2	1386	341	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0005958133 del 30/07/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1524	3	1386	37	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0005958145 del 30/09/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1524	4	1386	48	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0005957240 del 30/06/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1524	5	1386	55	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0005957626 del 30/06/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1524	6	1386	69,5	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0004502268 del 27/09/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1524	7	1386	84,18	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0002136905 del 29/08/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1524	8	1386	85	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0005958526 del 31/07/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1524	9	1386	101,99	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0002131308 del 30/06/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1524	10	1386	190	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0002131310 del 30/06/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1524	11	1386	340	1.065,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0005957238 del 30/06/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1525	1	1387	2.917,26	5.873,36	LUFFICIO S.R.L.	ZF923973TA	ACCONTO Fatt.n. 000372PA del 23/09/20	28/10/2019	10220	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Ornati e incarichi istituzionali dell'ammin		8	Compensi agli organi istituzionali di revisi		29/10/2019
1525	2	1387	3.056,10	5.873,36	LUFFICIO S.R.L.	ZF923973TA	SALDO Fatt.n. 000235PA del 17/06/201	28/10/2019	10220	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Ornati e incarichi istituzionali dell'ammin		8	Compensi agli organi istituzionali di revisi		29/10/2019
1526	1	1389	549	149	LUFFICIO S.R.L.	Z401FD0254	SALDO Fatt.n. 000335PA del 27/08/201	28/10/2019	10190	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		30/10/2019
1527	1	1389	238,84	238,84	LUFFICIO S.R.L.	Z282883C41	SALDO Fatt.n. 000372PA del 23/09/201	28/10/2019	10260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1528	1	1390	183	183	MAGGIOLI S.P.A.	ZC12896A4C	SALDO Fatt.n. 0002115425 del 12/10/20	28/10/2019	10260	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1529	1	1391	44,9	3.330,11	MAGGIOLI S.P.A.	Z282883C41	SALDO Fatt.n. 0002103618 del 31/01/20	28/10/2019	10260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1529	2	1391	60,92	3.330,11	MAGGIOLI S.P.A.	Z282883C41	SALDO Fatt.n. 0002104412 del 31/05/20	28/10/2019	10260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019			
1529	3	1391	97,6	3.330,11	MAGGIOLI S.P.A.	Z282883C41	SALDO Fatt.n. 0002108226 del 28/02/20	28/10/2019	10260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati		29/10/2019</			

1581	13	1442	96.55	14.359.92	DIVERSI	RIMBORSO SGRAVI TRIBUTO IUC - TA	08/11/2019	10620	0	445	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.	12/11/2019
1581	14	1461	27.4	14.359.92	UNICREDIT SPA	RIMBORSO SGRAVI TRIBUTO IUC - TA	08/11/2019	10620	0	445	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.	12/11/2019
1581	15	1175.1	2.57	14.359.92	ALCANTARA S.P.A. AMICI DI PEDEMONTE ONLUS	RIMBORSO QUOTE DI ASSICURAZION	08/11/2019	11639	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1582	2	1454	160	777.51	FEVOS ON.L.U.S. DI BURE	RIMBORSO QUOTE DI ASSICURAZION	08/11/2019	11639	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1583	1	1455	4.019.90	4.019.90	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	SALDO Fatt.n. 119/C del 31/08/2019 MA	08/11/2019	11811	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1584	1	1456	2.376.80	2.376.80	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	SALDO Fatt.n. 120/C del 31/08/2019 MA	08/11/2019	11482	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1584	2	1457	2.571.90	2.571.90	UNION ASSICURAZIONI SPA	RIMBORSO QUOTE DI ASSICURAZION	08/11/2019	10620	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1585	1	1462	170.28	170.28	TACCONI MOTO FARM DI TACCONI AN	SALDO Fatt.n. 2201900441 del 27/08/20	13/11/2019	11220	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2019
1588	1	1464	700	700	ORMEV VERDE SRL	SALDO Fatt.n. 288 del 03/09/2019 MANI	13/11/2019	11333	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	15/11/2019
1589	1	1465	625.86	625.86	C.A.T. SERVICE TRACTORS DI ZANTE	SALDO Fatt.n. 24 del 02/09/2019 manu	13/11/2019	11240	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2019
1590	1	1470	1.209.32	1.209.32	BIGHELLI GIANLUCA MARIA	SALDO Fatt.n. FATTTA S. 19 del 20/06/	13/11/2019	10530	0	508	1	Spese correnti	1	Prestiti professionali e specialistich	11	Prestitazioni professionali e specialistich	999	Altre prestazioni professionali e specialist	999	Altre prestazioni professionali e specialist	15/11/2019
1591	1	1466	1.488.20	1.488.20	GIRASOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/07/2019 FOR	13/11/2019	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.	15/11/2019
1592	1	1471	43.92	43.92	GESTIONI DOC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/53 del 23/08/2019 RIN	13/11/2019	10320	0	531	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.	15/11/2019
1593	1	1467	402.3	402.3	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19164182 del 30/09/2019	13/11/2019	10141	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	999	Altre spese di rappresentanza, relazioni p	15/11/2019
1594	1	1468	15.000.00	15.000.00	MASCANZONI CAR LUIGI SNC	SALDO Fatt.n. 324/2019 del 04/11/2019	14/11/2019	11100	0	641	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1595	1	1469	-14.76	190.14	VILCA SPA	ACCONTO Fatt.n. 12 /PA del 28/02/2011	14/11/2019	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.	15/11/2019
1595	2	1469	204.9	190.14	VILCA SPA	SALDO Fatt.n. 18 /PA del 30/06/2019 FO	14/11/2019	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.	15/11/2019
1596	1	1476	-1.268.80	1.220.00	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 1907021 del 02/09/2019	15/11/2019	10320	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	2/11/2019
1596	3	1476	-1.268.80	1.220.00	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 1907021 del 02/09/2019	15/11/2019	10320	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	2/11/2019
1598	1	1199	8.876.44	8.876.44	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 19	19/11/2019	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/11/2019
1599	1	1199	754.38	754.38	REGIONE VENETO I.R.A.P.	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE	19/11/2019	10020	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/11/2019
1637	1	1508	71.521.28	71.521.28	IPAB VERNONE DR. GERMANO	TRASFERIMENTO SOMMA ALL'PAE VE	19/11/2019	11744	0	694	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a organismi interni	1	Trasferimenti correnti a organismi interni	1	Trasferimenti correnti a organismi interni	2/11/2019
1638	1	1509	200	3.000.00	CACEFFO CORRADO	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	2	1510	200	3.000.00	CAMPAGNOLLO AMEDEO	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	3	1511	200	3.000.00	CARRADONDI LUCIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	4	1512	200	3.000.00	CARONATI NICOLA FABIO	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	5	1512	200	3.000.00	MARCONI LUCIA	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	6	1480	200	3.000.00	MARGOGNA GIUSEPPE	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	7	1481	200	3.000.00	MARGOGNA LINO	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	8	1482	200	3.000.00	MARCONI GIULIO	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	9	1513	200	3.000.00	RIGHETTI ENZO	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	10	1483	200	3.000.00	SALZANI GIOVANNI	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	11	1484	200	3.000.00	SORIO SARA	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	12	1485	200	3.000.00	CONCAGNINI NICOLA	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	13	1514	200	3.000.00	ZAMPIERI BRUNA	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	14	1515	200	3.000.00	ZANNELLO ALESSANDRA	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1638	15	1516	200	3.000.00	ZULIAN GIORGIO	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA I	19/11/2019	11453	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2/11/2019
1639	1	1498	8.876.44	8.876.44	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	10020	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/11/2019
1640	1	1373	754.38	754.38	REGIONE VENETO I.R.A.P.	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 19	19/11/2019	10020	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/11/2019
1669	1	1473	729	729	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	10672	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/11/2019
1679	1	1486	1.415.36	1.415.36	AUTOMOBILE CLUB DITALIA	SALDO Fatt.n. 0000015788 del 13/06/20	19/11/2019	10676	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	2/11/2019
1688	1	1487	2.586.40	2.586.40	EURONATICS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 151 del 29/07/2019 RIPAP	19/11/2019	10430	0	203	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.	2/11/2019
1681	1	1488	1.754.36	1.754.36	ELETTROMECANICA AMADORIA OF	SALDO Fatt.n. 705 del 31/07/2019 Fornit	19/11/2019	11110	0	417	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.	2/11/2019
1682	1	1517	549	549	SICONTRAF S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 92/PA del 31/05/2019	19/11/2019	10720	0	328	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.	2/11/2019
1683	1	1518	549	549	SICONTRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 92/PA del 31/05/2019 CO	19/11/2019	10760	0	329	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.	2/11/2019
1685	1	1489	366	366	TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 704 del 31/07/2019 MN	19/11/2019	10720	0	448	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.	2/11/2019
1685	1	1490	256.2	256.2	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	SALDO Fatt.n. 52/PA del 28/06/2019 MN	19/11/2019	10430	0	398	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.	2/11/2019
1685	1	1491	1.055.65	1.055.65	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 31/12/2011	19/11/2019	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.	2/11/2019
1686	1	1492	305.36	305.36	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 31/12/2011	19/11/2019	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.	2/11/2019
1686	1	1493	1.015.33	1.015.33	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 31/12/2011	19/11/2019	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.	2/11/2019
1689	1	1494	439.88	439.88	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 31/12/2011	19/11/2019	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.	2/11/2019
1690	1	1495	1.087.80	1.087.80	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 31/12/2011	19/11/2019	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.	2/11/2019
1691	1	1496	885.86	885.86	STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 31/12/2011	19/11/2019	10220	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	2/11/2019
1691	1	1497	1.055.																		

1738	3	1546	384.28	900	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	Z811699E55	ACCONTO Fatt.n. 142 del 17/05/2019 R	21/11/2019	11612	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1739	1	1546	66.88	708.4	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	Z822699E55	SALDO Fatt.n. 000054 del 27/06/2019	21/11/2019	11220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1739	3	1546	69.35	708.4	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	Z822699E55	SALDO Fatt.n. 000048 del 19/06/2019 R	21/11/2019	11220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1739	3	1546	173.71	708.4	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	Z822699E55	SALDO Fatt.n. 142 del 17/05/2019 RIPAL	21/11/2019	11220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1739	4	1546	400.93	708.4	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	Z822699E55	SALDO Fatt.n. 160 del 11/06/2019 RIPAL	21/11/2019	11220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1740	1	1547	249.9	249.9	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	Z822699E55	SALDO Fatt.n. 206 del 30/07/2019 RIPAL	21/11/2019	11220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1740	2	1547	249.9	249.9	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	Z822699E55	SALDO Fatt.n. 207 del 30/07/2019 RIPAL	21/11/2019	11220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1742	1	1549	1.668.93	1.668.93	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	ZAF2621YC	SALDO Fatt.n. 197 del 24/07/2019 RIPAL	21/11/2019	11612	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1743	1	1550	651.99	651.99	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	Z122969410	SALDO Fatt.n. 216 del 19/08/2019 RIPAL	21/11/2019	11333	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	25/11/2019
1744	1	1551	547.6	547.6	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	Z822699E55	ACCONTO Fatt.n. 217 del 20/08/2019 R	21/11/2019	11220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1745	1	1552	28.11	28.11	OFFICINA TECNOPRENO S.R.L.	Z822699E55	SALDO Fatt.n. 217 del 20/08/2019 RIPAL	21/11/2019	11220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1746	1	1536	6.562.60	13.125.20	SOLE SERENO S.C.S.	Z462282970	SALDO Fatt.n. FT-0173 del 30/06/2019 R	21/11/2019	10430	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1746	2	1536	6.562.60	13.125.20	SOLE SERENO S.C.S.	Z462282970	SALDO Fatt.n. FT-0221 del 31/07/2019 R	21/11/2019	10430	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1747	1	1553	2.946.25	2.946.25	PROVINCIA DI VERONA		ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECA	21/11/2019	10110	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2019
1748	1	1537	1.100.00	1.100.00	PADOVANI DAVIDE	Z783240359	SALDO Fatt.n. 10 del 02/05/2019 PROGI	21/11/2019	20160	0	592	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Acquisto di beni	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/11/2019
1757	1	1589	28.65	28.65	DIVERSI - TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI.PC	25/11/2019	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.	27/11/2019
1760	1	1594	500	500	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI		CONCESSIONE CONTRIBUTO MINIMC	28/11/2019	11690	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2019
1761	1	1591	1.000.00	1.000.00	SAVIO EUGENIO		CONCESSIONE CONTRIBUTO MINIMC	28/11/2019	11690	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2019
1763	1	1592	4.217.87	4.217.87	ARCHIMEDIA S.R.L.	Z512927F32	SALDO Fatt.n. 28/FE del 31/08/2019 acq	28/11/2019	10320	0	446	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.	29/11/2019
1764	1	1593	787.65	1.657.77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z2826F787C	SALDO Fatt.n. P.J01706015 del 30/09/20	28/11/2019	11240	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/11/2019
1764	2	1593	870.12	1.657.77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z2826F787C	SALDO Fatt.n. P.J01827455 del 31/10/20	28/11/2019	11240	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/11/2019
1765	1	1596	355.3	355.3	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI		RIMBORSO RENDICONTO ECONOMICO	28/11/2019	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.	29/11/2019
1766	1	1597	150.8	150.8	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI		RIMBORSO RENDICONTO ECONOMICOM	28/11/2019	10240	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese passiva	29/11/2019
1767	1	1598	60.79	60.79	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI		RIMBORSO RENDICONTO ECONOMICOM	28/11/2019	10260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2019
1768	1	1599	100	100	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI		RIMBORSO RENDICONTO ECONOMICOM	28/11/2019	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.	29/11/2019
1769	1	1600	149	149	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI		RIMBORSO RENDICONTO ECONOMICOM	28/11/2019	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.	29/11/2019
1770	1	1601	149	149	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI		RIMBORSO RENDICONTO ECONOMICOM	28/11/2019	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.	29/11/2019
1771	1	1602	103.62	103.62	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI		RIMBORSO RENDICONTO ECONOMICOM	28/11/2019	11333	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	29/11/2019
1772	1	1603	69.4	69.4	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI		RIMBORSO RENDICONTO ECONOMICOM	28/11/2019	11452	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2019
1773	1	1604	27	27	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - FONDI ECONOMICI		RIMBORSO RENDICONTO ECONOMICOM	28/11/2019	11601	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2019
1774	1	1607	33.27	33.27	AGSM ENERGIA S.P.A.	Z65323782C	SALDO Fatt.n. FE000120190001829122	05/12/2019	11350	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1774	2	1607	39.07	72.3	AGSM ENERGIA S.P.A.	Z65323782C	SALDO Fatt.n. FE000120190001829378	05/12/2019	11300	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1776	1	1609	321.78	321.78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9066462B0	SALDO Fatt.n. 003070644659 del 08/11/	05/12/2019	10721	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	12/12/2019		
1777	1	1610	676.71	676.71	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	ZED2926B48	SALDO Fatt.n. 036902019011000700	05/12/2019	11390	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2019
1777	2	1610	676.71	676.71	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	ZED2926B48	SALDO Fatt.n. 036902019011000700	05/12/2019	11390	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	12/12/2019		
1778	2	1611	23.77	166.39	TIM S.p.A.	ZX309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00473719 del 06/06/20	05/12/2019	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2019
1778	3	1611	23.77	166.39	TIM S.p.A.	ZX309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00471648 del 06/06/20	05/12/2019	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2019
1778	4	1611	23.77	166.39	TIM S.p.A.	ZX309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00473644 del 06/06/20	05/12/2019	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2019
1778	5	1611	23.77	166.39	TIM S.p.A.	ZX309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00484426 del 07/10/20	05/12/2019	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2019
1778	6	1611	23.77	166.39	TIM S.p.A.	ZX309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00486157 del 07/10/20	05/12/2019	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2019
1778	7	1611	23.77	166.39	TIM S.p.A.	ZX309A9454	SALDO Fatt.n. 8E00484863 del 07/10/20	05/12/2019	10433	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2019
1779	1	1612	5.64	23.674.60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9066462B0	SALDO Fatt.n. 003075888098 del 13/11/11	05/12/2019	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	12/12/2019		
1779	2	1612	5.64	23.674.60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9066462B0	SALDO Fatt.n. 003075888098 del 13/11/11	05/12/2019	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	12/12/2019		
1779	3	1612	5.64	23.674.60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9066462B0	SALDO Fatt.n. 003075888098 del 13/11/11	05/12/2019	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	12/12/2019		
1779	4	1612	5.64	23.674.60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9066462B0	SALDO Fatt.n. 003075888098 del 13/11/11	05/12/2019	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	12/12/2019		
1779	5	1612	5.64	23.674.60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9066462B0	SALDO Fatt.n. 003075888098 del 13/11/11	05/12/2019	11300	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	12/12/2019		
1779	6	1612	5.64	23.674.60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9066462B0	SALDO Fatt.n. 003075888098 del 13/11/11	05/12/2019	11300	0</												

1791	4	1624	38,61	123,88	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 41190062007 del 11/10/2019	09/12/2019	10433	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019		
1792	1	1625	-52,6	124,55	SOENERGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19131078 del 13/11/2019	09/12/2019	10433	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	12/12/2019		
1793	1	1626	2.853,28	2.653,39	SOENERGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191303189 del 13/11/2019	09/12/2019	10791	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	12/12/2019		
1794	1	1627	369,67	369,67	SOENERGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191303191 del 13/11/2019	09/12/2019	10201	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	12/12/2019		
1795	1	1628	1.323,88	1.323,88	SOENERGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191303192 del 13/11/2019	09/12/2019	10851	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	12/12/2019		
1796	1	1629	479,37	479,37	SOENERGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191303188 del 13/11/2019	09/12/2019	10342	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	12/12/2019		
1797	1	1630	1.246,95	1.246,95	SOENERGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191303187 del 13/11/2019	09/12/2019	11111	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	12/12/2019		
1798	1	1631	4.369,99	4.369,99	ACCQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D SALDO Fatt.n. 035012019080106800	09/12/2019	11111	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	12/12/2019		
1799	1	1632	12,94	536,6	ACCQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D SALDO Fatt.n. 0350120190801042100	09/12/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	12/12/2019		
1799	2	1632	12,97	535,6	ACCQUE VERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190801041800	09/12/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	12/12/2019		
1799	3	1632	19,25	535,6	ACCQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D SALDO Fatt.n. 0350120190801041800	09/12/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	12/12/2019		
1799	4	1632	27,87	535,6	ACCQUE VERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190801042000	09/12/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	12/12/2019		
1799	5	1632	41,31	535,6	ACCQUE VERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190801045500	09/12/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	12/12/2019		
1799	6	1632	43,55	535,6	ACCQUE VERONESI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0350120190801045400	09/12/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	12/12/2019		
1799	7	1632	49,47	535,6	ACCQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D SALDO Fatt.n. 0350120190801041600	09/12/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	12/12/2019		
1799	8	1632	71,22	535,6	ACCQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D SALDO Fatt.n. 0350120190801041700	09/12/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	12/12/2019		
1799	9	1632	297,02	535,6	ACCQUE VERONESI S.C.A.R.L.	X6C17BEF2D SALDO Fatt.n. 0350120190801041500	09/12/2019	10433	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	12/12/2019		
1800	1	1633	2.518,12	277,76	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	B183958891 SALDO Fatt.n. 120/C del 31/10/2019 SEI	10/12/2019	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.	12/12/2019		
1800	2	1633	5.691,48	277,76	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	B183958891 SALDO Fatt.n. 132/C del 31/10/2019 SEI	10/12/2019	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.	12/12/2019		
1800	3	1633	7.339,49	277,76	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	B183958891 ACCONTO Fatt.n. 132/C del 31/08/2019 IN	10/12/2019	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.	12/12/2019		
1800	4	1633	12.277,28	277,76	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	B183958891 SALDO Fatt.n. 127/C del 30/09/2019 SEI	10/12/2019	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.	12/12/2019		
1801	1	1634	2.495,27	7.811,28	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	B183958891 SALDO Fatt.n. 124/C del 30/09/2019 SEI	10/12/2019	11482	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019		
1801	2	1634	5.405,01	7.811,28	COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A	B183958891 SALDO Fatt.n. 122/C del 31/08/2019 SEI	10/12/2019	11482	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019		
1803	1	1663	359,9	359,9	FONDERIA I.VI VELO S.R.L.	Z47284A208 SALDO Fatt.n. F190362 del 27/09/2019 IN	10/12/2019	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.	12/12/2019		
1804	1	1664	73.710,72	73.710,72	GE CO COSTRUZIONI VERONA SRL	F984865708 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 02/10/2019	10/12/2019	20281	0	646	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture	12/12/2019		
1804	2	1664	4.172,97	4.172,97	EUROSOM GROUP SOC. COOP	F786773498 SALDO Fatt.n. V6-3607 del 31/08/2019 IN	10/12/2019	11240	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019		
1807	1	1638	381	381	MARCHI SPA	Z8429AFDE5 SALDO Fatt.n. 103223/D del 30/09/2019	10/12/2019	11639	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019		
1808	1	1639	385,28	385,28	EUROSOM GROUP SOC. COOP	ZA1E4B3683 SALDO Fatt.n. V6-3608 del 31/08/2019 IN	10/12/2019	10203	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/12/2019
1809	1	1665	2.046,00	2.046,00	CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.	Z0728FAE50 SALDO Fatt.n. 490/FE del 31/08/2019 SEI	10/12/2019	11262	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019		
1810	1	1640	1.220,00	1.220,00	GIRELLI E CONELLO S.R.L.	Z5229E1B98 SALDO Fatt.n. 22/A del 31/08/2019 FOI	10/12/2019	11240	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2019		
1811	1	1641	189	189	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 134/P del 31/08/2019 SPI	10/12/2019	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.	12/12/2019		
1812	1	1642	525,65	525,65	ISTIT. ASSIST. ANZIANI VILLA SPADA I	SALDO Fatt.n. 137/CE del 31/08/2019 IN	10/12/2019	11680	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	12/12/2019		
1813	1	1643	100	100	FILCOCONTINUO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 000097/PA del 31/08/2019 IN	10/12/2019	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.	12/12/2019		
1814	1	1677	850,03	850,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER	10/12/2019	10390	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2019		
1815	1	1678	832,93	832,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER	10/12/2019	10400	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, rice	12/12/2019		
1816	1	1679	465,47	465,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER	10/12/2019	10406	0	777	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ir	4	Oneri da contenzioso	1	Incarichi libero professionali di studi, rice	12/12/2019		
1817	1	1680	2.495,23	2.495,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER	10/12/2019	10400	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, rice	12/12/2019		
1819	1	1645	1.500,00	1.500,00	DALL'ACQUA ALESSANDRO	Z4E2699FC6 SALDO Fatt.n. 14/001 del 29/07/2019	10/12/2019	10720	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2019		
1820	1	1646	1.400,00	1.400,00	DALL'ACQUA ALESSANDRO	Z4E2699FC6 ACCONTO Fatt.n. 14/001 del 29/07/2019	10/12/2019	10790	0	13	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.	12/12/2019		
1821	1	1647	700	700	DALL'ACQUA ALESSANDRO	Z4E2699FC6 ACCONTO Fatt.n. 14/001 del 29/07/2019	10/12/2019	10430	0	14	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.	12/12/2019		
1822	1	1648	1.000,00	1.000,00	DALL'ACQUA ALESSANDRO	Z4E2699FC6 SALDO Fatt.n. 14/001 del 29/07/2019	10/12/2019	10950	0	15	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.	12/12/2019		
1823	1	1666	163,48	163,48	GP ELEVATORI srl	ZF2A88D9D8 SALDO Fatt.n. 001478/19 del 07/06/2019	10/12/2019	10850	0	384	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.	12/12/2019		
1824	1	1649	2.684,00	2.684,00	IPAVANSITEM S.R.L.	Z02975175C SALDO Fatt.n. 342 del 31/05/2019 FORN	10/12/2019	20160	0	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2019		
1825	1	1667	512,53	512,53	GP ELEVATORI srl	Z81E4E0061 ACCONTO Fatt.n. 001657/19 del 28/06/2019	11/12/2019	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.	12/12/2019		
1826	1	1668	67,81	67,81	GP ELEVATORI srl	Z81E4E0061 ACCONTO Fatt.n. 001657/19 del 28/06/2019	11/12/2019	10950	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.	12/12/2019		
1827	1	1669	263,2	263,2	GP ELEVATORI srl	Z81E4E0061 ACCONTO Fatt.n. 001657/19 del 28/06/2019	11/12/2019	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.	12/12/2019		
1828	1	1670	193,46	193,46	GP ELEVATORI srl	Z81E4E0061 SALDO Fatt.n. 001657/19 del 28/06/2019	11/12/2019	10200	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/12/2019		
1829	1	1671	87,94	87,94	GP ELEVATORI srl	Z81E4E0061 SALDO Fatt.n. 001655/19 del 28/06/2019	11/12/2019	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.	12/12/2019		
1830	1	1672	87,94	87,94	GP ELEVATORI srl	Z12120B1473 SALDO Fatt.n. 011656/19 del 28/06/2019	11/12/2019	10437	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Utense e canoni per altri servizi n.a.c.	999	Utense e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2019		
1831	1	1673	255	255	ZAMPINI MASSIMO	Z41259D4C5 ACCONTO Fatt.n. 000001-2019-zama11	11/12/2019	10535	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, rice	12/12/2019		
1832	1	1674	5	5	ZAMPINI MASSIMO	Z41259D4C5 SALDO Fatt.n. 000001-2019-zama11 del 11/12/2019	11/12/2019	11452	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	12/12/2019		
1833	1	1675	951,6	951,6	AMBROSIO MICHELE	Z4C270D8D0 SALDO Fatt.n. 32 del 15/11/2019 COMP	11/12/2019	20164															